

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2015
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS						152 551 201
	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				171 000
		3.033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				171 000
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		161 000
				5 GASTOS CORRIENTES		157 860
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	49 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	108 860
				6 GASTOS DE CAPITAL		3 140
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 140
			5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		10 000
				5 GASTOS CORRIENTES		10 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 000
	0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA				21 645 973
		3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR				21 440 744
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		10 843 492
				5 GASTOS CORRIENTES		9 856 785
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	347 819
					3 BIENES Y SERVICIOS	9 508 966
				6 GASTOS DE CAPITAL		986 707
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	986 707
			5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		1 237 438
				5 GASTOS CORRIENTES		1 237 438
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20 901
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 216 537
			5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES		2 039 541
				5 GASTOS CORRIENTES		2 039 541
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	213 652
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 825 889
			5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		7 320 273
				5 GASTOS CORRIENTES		7 291 263
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 984 018
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 307 245
				6 GASTOS DE CAPITAL		29 010
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29 010
		3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA				205 229
			5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		205 229
				5 GASTOS CORRIENTES		203 269
					3 BIENES Y SERVICIOS	203 269
				6 GASTOS DE CAPITAL		1 960
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 960
	0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				73 494 990
		3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				72 100 502
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		24 061 408
				5 GASTOS CORRIENTES		24 021 408
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	684 932
					3 BIENES Y SERVICIOS	23 336 476
				6 GASTOS DE CAPITAL		40 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2015
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40 000
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		5 957 916
				5 GASTOS CORRIENTES		5 957 916
				3 BIENES Y SERVICIOS		5 957 916
				5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES		19 421 007
				5 GASTOS CORRIENTES		19 421 007
				1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		470 728
				3 BIENES Y SERVICIOS		18 950 279
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		22 660 171
				5 GASTOS CORRIENTES		22 652 249
				1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		4 124 067
				3 BIENES Y SERVICIOS		18 528 182
				6 GASTOS DE CAPITAL		7 922
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7 922
		3.000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS				1 394 488
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		522 700
				5 GASTOS CORRIENTES		522 700
				3 BIENES Y SERVICIOS		522 700
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		84 114
				5 GASTOS CORRIENTES		84 114
				3 BIENES Y SERVICIOS		84 114
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		787 674
				5 GASTOS CORRIENTES		704 474
				3 BIENES Y SERVICIOS		704 474
				6 GASTOS DE CAPITAL		83 200
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		83 200
	0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE					27 701 391
		3.000478 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS				27 701 391
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		27 701 391
				5 GASTOS CORRIENTES		27 595 448
				3 BIENES Y SERVICIOS		26 639 270
				4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		936 178
				5 OTROS GASTOS		20 000
				6 GASTOS DE CAPITAL		105 943
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		105 943
	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					1 310 631
		3.000169 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS EN SALUD FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS NATURALES				493 377
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		160 119
				5 GASTOS CORRIENTES		160 119
				1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		82 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		78 119
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		18 766
				5 GASTOS CORRIENTES		18 766
				3 BIENES Y SERVICIOS		18 766
				5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES		15 947
				5 GASTOS CORRIENTES		15 947
				1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		10 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		5 947

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2015
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				298 545
		5 GASTOS CORRIENTES				298 545
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				248 803
		3 BIENES Y SERVICIOS				49 742
	3.000516	POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES				817 254
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				95 898
		5 GASTOS CORRIENTES				95 898
		3 BIENES Y SERVICIOS				95 898
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				234 997
		5 GASTOS CORRIENTES				234 997
		3 BIENES Y SERVICIOS				234 997
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				486 359
		5 GASTOS CORRIENTES				486 359
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				31 081
		3 BIENES Y SERVICIOS				455 278
	0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA				3 891 792
		2.184694 MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. Z1 DEL ASENTAMIENTO HUMANO HIJOS DE VILLA LOS REYES, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO				384 258
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				384 258
		6 GASTOS DE CAPITAL				384 258
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				384 258
		2.195062 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL FACUNDO RAMIREZ AGUILAR EN LA URBANIZACION CIUDAD SATELITE DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO				3 507 534
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				3 507 534
		6 GASTOS DE CAPITAL				3 507 534
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				3 507 534
	0108	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS				24 235 424
		2.000055 MEJORAMIENTO DE PARQUES				3 011 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				3 011 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				3 011 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				3 011 000
		2.083206 MEJORAMIENTO DE CALLES Y PASAJES EN LA URB. EX ZONA COMERCIAL E INDUSTRIAL, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO				3 097 850
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				3 097 850
		6 GASTOS DE CAPITAL				3 097 850
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				3 097 850
		2.145230 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. AMAPOLA Y AV. INDEPENDENCIA, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO				962 040
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				962 040
		6 GASTOS DE CAPITAL				962 040
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				962 040
		2.189790 MEJORAMIENTO DE LAS AVENIDAS TUMBES Y TRUJILLO EN EL CENTRO POBLADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES MI PERU, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO				1 982 573
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 982 573
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 982 573
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 982 573
		2.190332 INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LOS PASAJES 2, 4, 6 AL 8 ASENTAMIENTO HUMANO VILLA HERMOZA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO				789 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				789 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2015
					6 GASTOS DE CAPITAL	789 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	789 000
		2.190993 MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL NIÑO HEROE EN LA URBANIZACION ALMIRANTE GRAU - ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO				1 021 875
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		1 021 875
				6 GASTOS DE CAPITAL		1 021 875
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1 021 875
		2.194228 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO KUMAMOTO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO				3 231 344
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		3 231 344
				6 GASTOS DE CAPITAL		3 231 344
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3 231 344
		2.194631 MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS EN EL A.H. ASOCIACION DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO				6 591 090
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		4 526 514
				6 GASTOS DE CAPITAL		4 526 514
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4 526 514
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		2 064 576
				6 GASTOS DE CAPITAL		2 064 576
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2 064 576
		2.194828 MEJORAMIENTO DE LAS CALLES INTERNAS DE LOS AA.HH. KENYI FUJIMORI, AA.HH. ANEXO KENYI FUJIMORI, AA.HH. HEROES DEL CENEPA, AA.HH. VIÑAS DE ANGAMOS, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO				3 548 652
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		3 548 652
				6 GASTOS DE CAPITAL		3 548 652
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3 548 652
		0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS				100 000
		3.000665 DESTINOS TURISTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCION DE LA OFERTA TURISTICA				100 000
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		100 000
				5 GASTOS CORRIENTES		100 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		100 000
2 ACCIONES CENTRALES						153 806 522
	9001 ACCIONES CENTRALES					153 806 522
		5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				1 962 495
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		728 197
				5 GASTOS CORRIENTES		711 697
				1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		159 147
				3 BIENES Y SERVICIOS		552 550
				6 GASTOS DE CAPITAL		16 500
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		16 500
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		211 874
				5 GASTOS CORRIENTES		211 874
				1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2 579
				3 BIENES Y SERVICIOS		209 295
				5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES		91 034
				5 GASTOS CORRIENTES		91 034
				1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		22 111
				3 BIENES Y SERVICIOS		68 923
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		931 390
				5 GASTOS CORRIENTES		931 390

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoria Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2015
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	502 584
					3 BIENES Y SERVICIOS	428 806
		5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				6 125 575
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3 182 031
				5 GASTOS CORRIENTES		3 182 031
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	578 968
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 603 063
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		288 278
				5 GASTOS CORRIENTES		288 278
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 978
					3 BIENES Y SERVICIOS	278 300
				5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES		337 504
				5 GASTOS CORRIENTES		337 504
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	130 314
					3 BIENES Y SERVICIOS	207 190
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		2 317 762
				5 GASTOS CORRIENTES		2 317 762
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 690 685
					3 BIENES Y SERVICIOS	627 077
		5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA				130 230 668
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		13 577 629
				5 GASTOS CORRIENTES		13 549 319
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	583 007
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	282 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	12 661 496
					5 OTROS GASTOS	22 816
				6 GASTOS DE CAPITAL		28 310
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28 310
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		19 077 928
				5 GASTOS CORRIENTES		19 077 928
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11 164 388
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	119 680
					3 BIENES Y SERVICIOS	6 519 228
					5 OTROS GASTOS	1 274 632
				5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES		29 059 577
				5 GASTOS CORRIENTES		24 686 730
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10 159 386
					3 BIENES Y SERVICIOS	7 702 587
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 000
					5 OTROS GASTOS	6 822 757
				6 GASTOS DE CAPITAL		4 372 847
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 372 847
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		68 515 534
				5 GASTOS CORRIENTES		65 782 500
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47 215 090
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	120 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2015
					3 BIENES Y SERVICIOS	16 681 389
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	529 107
					5 OTROS GASTOS	1 236 914
				6 GASTOS DE CAPITAL		2 733 034
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 733 034
		5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				1 367 512
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		725 918
				5 GASTOS CORRIENTES		719 918
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91 493
					3 BIENES Y SERVICIOS	500 465
					5 OTROS GASTOS	127 960
				6 GASTOS DE CAPITAL		6 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6 000
				5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES		83 579
				5 GASTOS CORRIENTES		83 579
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15 182
					3 BIENES Y SERVICIOS	68 397
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		558 015
				5 GASTOS CORRIENTES		558 015
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	359 899
					3 BIENES Y SERVICIOS	198 116
		5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS				11 741 949
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3 142 624
				5 GASTOS CORRIENTES		3 142 624
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 632 673
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	43 019
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 466 932
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		842 865
				5 GASTOS CORRIENTES		842 865
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	476 870
					3 BIENES Y SERVICIOS	70 067
					5 OTROS GASTOS	295 928
				5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES		1 546 659
				5 GASTOS CORRIENTES		1 516 604
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	986 821
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	126 439
					3 BIENES Y SERVICIOS	403 344
				6 GASTOS DE CAPITAL		30 055
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30 055
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		6 209 801
				5 GASTOS CORRIENTES		6 200 681
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 855 438
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17 822
					3 BIENES Y SERVICIOS	254 905
					5 OTROS GASTOS	72 516
				6 GASTOS DE CAPITAL		9 120

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2015
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9 120
		5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				1 577 701
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				675 837
		5 GASTOS CORRIENTES				654 837
		3 BIENES Y SERVICIOS				654 837
		6 GASTOS DE CAPITAL				21 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				21 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				234 000
		5 GASTOS CORRIENTES				234 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				234 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				89 806
		5 GASTOS CORRIENTES				89 806
		3 BIENES Y SERVICIOS				89 806
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				578 058
		5 GASTOS CORRIENTES				573 058
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				152 225
		3 BIENES Y SERVICIOS				420 833
		6 GASTOS DE CAPITAL				5 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				5 000
		5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO				800 622
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				682 525
		5 GASTOS CORRIENTES				653 825
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				29 915
		3 BIENES Y SERVICIOS				623 910
		6 GASTOS DE CAPITAL				28 700
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				28 700
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				22 917
		5 GASTOS CORRIENTES				22 917
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				3 858
		3 BIENES Y SERVICIOS				19 059
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				95 180
		5 GASTOS CORRIENTES				95 180
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				45 287
		3 BIENES Y SERVICIOS				49 893
		3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)				156 218 215
		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				156 218 215
		2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				1 149 320
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				36 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				36 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				36 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				35 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				35 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				35 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 000 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 000 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 000 000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				8 320
		6 GASTOS DE CAPITAL				8 320

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2015
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8 320
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	70 000
				6	GASTOS DE CAPITAL	70 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70 000
		2.006831			CONSTRUCCION DE PARQUES	1 840 600
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1 840 600
				6	GASTOS DE CAPITAL	1 840 600
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 840 600
		2.010163			MEJORAMIENTO DE PLAZUELAS	2 000 000
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 000 000
				6	GASTOS DE CAPITAL	2 000 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 000 000
		2.019373			RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	1 411 175
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1 411 175
				6	GASTOS DE CAPITAL	1 411 175
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 411 175
		2.151040			REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	1 847 735
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1 847 735
				6	GASTOS DE CAPITAL	1 847 735
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 847 735
		2.176235			MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LOSA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO - MARISCAL RAMON CASTILLA - DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	185 613
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	185 613
				6	GASTOS DE CAPITAL	185 613
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	185 613
		2.177174			MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LA AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE RECOJO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	354 739
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	354 739
				6	GASTOS DE CAPITAL	354 739
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	354 739
		2.179202			AMPLIACION SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD DE ATENCION MEDICA ITINERANTE CON ENFASIS EN LA DETECCION TEMPRANA DE LA TUBERCULOSIS Y EL VIH CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	3 939 557
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	3 939 557
				6	GASTOS DE CAPITAL	3 939 557
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 939 557
		2.180715			INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE LA TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL A.H. LAS BRISAS - PARCELA C - ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	405 670
			5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	405 670
				6	GASTOS DE CAPITAL	405 670
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	405 670
		2.188213			MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO POR CISTERNA, PODA Y CORTE DE CESPED CERCADO CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	8 273 500
			5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	7 153 933
				6	GASTOS DE CAPITAL	7 153 933

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoria Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2015
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7 153 933
				5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES	1 119 567
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 119 567
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 119 567
		2.189896			MEJORAMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL CALLAO CALLAO CERCADO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	913 906
				5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES	913 906
					6 GASTOS DE CAPITAL	913 906
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	913 906
		2.196369			CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA PERUANA DE VAPORES S.A. EX FUNDO OQUENDO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	3 720 162
				5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES	3 720 162
					6 GASTOS DE CAPITAL	3 720 162
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 720 162
		2.223687			MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DEL CALLAO ZONA 9; CALLE PAZ SOLDAN, JR. ADOLFO KING, PASAJE RIOS, JR. DANIEL NIETO, JR. PICHINCHA Y JR. ALBERTO SECADA, CERCADO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	3 660 367
				5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3 660 367
					6 GASTOS DE CAPITAL	3 660 367
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 660 367
		5.000383			ACCIONES DE DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO DE SANEAMIENTO	1 178 419
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	411 654
					5 GASTOS CORRIENTES	411 654
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	259 519
					3 BIENES Y SERVICIOS	152 135
				5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	37 666
					5 GASTOS CORRIENTES	37 666
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21 599
					3 BIENES Y SERVICIOS	16 067
				5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES	567 169
					5 GASTOS CORRIENTES	567 169
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	202 573
					3 BIENES Y SERVICIOS	364 596
				5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	161 930
					5 GASTOS CORRIENTES	152 680
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30 099
					3 BIENES Y SERVICIOS	122 581
					6 GASTOS DE CAPITAL	9 250
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9 250
		5.000409			ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	5 106 238
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 136 302
					5 GASTOS CORRIENTES	3 076 302
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	480 755
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 520 547
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	75 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	60 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60 000
				5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	179 127

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2015
					5 GASTOS CORRIENTES	179 127
					3 BIENES Y SERVICIOS	179 127
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				894 679
					5 GASTOS CORRIENTES	894 679
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	189 120
					3 BIENES Y SERVICIOS	705 559
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				896 130
					5 GASTOS CORRIENTES	896 130
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	541 220
					3 BIENES Y SERVICIOS	354 910
	5.000433	ALIMENTACION ESCOLAR				15 000
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15 000
					5 GASTOS CORRIENTES	15 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	15 000
	5.000445	APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR				8 512
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	8 512
					5 GASTOS CORRIENTES	8 512
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8 512
	5.000448	APOYO A LAS BENEFICIENCIAS				1 297 544
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	1 297 544
					5 GASTOS CORRIENTES	1 297 544
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 297 544
	5.000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA				3 867 278
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 432 145
					5 GASTOS CORRIENTES	2 412 145
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	67 959
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 284 186
					5 OTROS GASTOS	60 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	20 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				427 670
					5 GASTOS CORRIENTES	427 670
					3 BIENES Y SERVICIOS	427 670
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				313 094
					5 GASTOS CORRIENTES	313 094
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	254 393
					3 BIENES Y SERVICIOS	58 701
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				694 369
					5 GASTOS CORRIENTES	694 369
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	176 825
					3 BIENES Y SERVICIOS	517 544
	5.000470	APOYO COMUNAL				2 451 598
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 779 491
					5 GASTOS CORRIENTES	1 749 530
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22 441
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	424 819
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 302 270
					6 GASTOS DE CAPITAL	29 961
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29 961

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2015
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				118 884
		5 GASTOS CORRIENTES				118 884
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				3 585
		3 BIENES Y SERVICIOS				115 299
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				62 749
		5 GASTOS CORRIENTES				62 749
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				4 064
		3 BIENES Y SERVICIOS				58 685
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				490 474
		5 GASTOS CORRIENTES				490 474
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				7 010
		3 BIENES Y SERVICIOS				483 464
	5.000500	ATENCION BASICA DE SALUD				9 873 447
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				5 534 017
		5 GASTOS CORRIENTES				5 520 290
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				83 385
		3 BIENES Y SERVICIOS				5 436 905
		6 GASTOS DE CAPITAL				13 727
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				13 727
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1 743 265
		5 GASTOS CORRIENTES				1 743 265
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 743 265
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				206 549
		5 GASTOS CORRIENTES				206 549
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				47 090
		3 BIENES Y SERVICIOS				159 459
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				2 389 616
		5 GASTOS CORRIENTES				2 389 616
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				153 935
		3 BIENES Y SERVICIOS				2 235 681
	5.000578	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES				774 306
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				354 556
		5 GASTOS CORRIENTES				348 556
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				92 790
		3 BIENES Y SERVICIOS				255 766
		6 GASTOS DE CAPITAL				6 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				6 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				206
		5 GASTOS CORRIENTES				206
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				206
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				47 091
		5 GASTOS CORRIENTES				47 091
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				29 218
		3 BIENES Y SERVICIOS				17 873
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				372 453
		5 GASTOS CORRIENTES				372 453
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				368 065

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoria Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2015
					3 BIENES Y SERVICIOS	4 388
		5.000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL				625 880
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	503 716
					5 GASTOS CORRIENTES	488 716
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35 955
					3 BIENES Y SERVICIOS	452 761
					6 GASTOS DE CAPITAL	15 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5 000
					5 GASTOS CORRIENTES	5 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	21 921
					5 GASTOS CORRIENTES	21 921
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 764
					3 BIENES Y SERVICIOS	16 157
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	95 243
					5 GASTOS CORRIENTES	95 243
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	53 766
					3 BIENES Y SERVICIOS	41 477
		5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)				735 400
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	217 744
					5 GASTOS CORRIENTES	217 744
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	75 828
					3 BIENES Y SERVICIOS	141 916
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	60 254
					5 GASTOS CORRIENTES	60 254
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12 741
					3 BIENES Y SERVICIOS	47 513
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	44 881
					5 GASTOS CORRIENTES	44 881
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9 959
					3 BIENES Y SERVICIOS	34 922
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	412 521
					5 GASTOS CORRIENTES	412 521
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	166 745
					3 BIENES Y SERVICIOS	245 776
		5.000637 DEPORTE FUNDAMENTAL				1 514 898
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	409 025
					5 GASTOS CORRIENTES	409 025
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26 319
					3 BIENES Y SERVICIOS	382 706
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	84 703
					5 GASTOS CORRIENTES	84 703
					3 BIENES Y SERVICIOS	84 703
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	252 034
					5 GASTOS CORRIENTES	252 034
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17 300
					3 BIENES Y SERVICIOS	234 734
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	769 136

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2015
					ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
					5 GASTOS CORRIENTES	769 136
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	245 740
					3 BIENES Y SERVICIOS	523 396
		5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				14 174 156
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	986 526
					5 GASTOS CORRIENTES	986 526
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	62 686
					3 BIENES Y SERVICIOS	923 840
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2 471 726
					5 GASTOS CORRIENTES	2 471 726
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8 732
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 962 994
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	500 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	6 257 013
					5 GASTOS CORRIENTES	6 230 798
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	76 634
					3 BIENES Y SERVICIOS	6 154 164
					6 GASTOS DE CAPITAL	26 215
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26 215
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4 458 891
					5 GASTOS CORRIENTES	4 237 647
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	166 857
					3 BIENES Y SERVICIOS	4 070 790
					6 GASTOS DE CAPITAL	221 244
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	221 244
		5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				23 586 145
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 888 302
					5 GASTOS CORRIENTES	10 804 822
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	327 763
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 477 059
					6 GASTOS DE CAPITAL	83 480
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	83 480
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2 992 046
					5 GASTOS CORRIENTES	2 992 046
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16 112
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 975 934
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 162 466
					5 GASTOS CORRIENTES	2 162 466
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	160 520
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 001 946
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	7 543 331
					5 GASTOS CORRIENTES	7 543 331
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 283 492
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 259 839
		5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL				2 545 486
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	212 589

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2015
					5 GASTOS CORRIENTES	212 589
					3 BIENES Y SERVICIOS	212 589
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				72 200
					5 GASTOS CORRIENTES	72 200
					3 BIENES Y SERVICIOS	72 200
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				127 350
					5 GASTOS CORRIENTES	127 350
					3 BIENES Y SERVICIOS	127 350
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				2 133 347
					5 GASTOS CORRIENTES	2 133 347
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 133 347
		5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES				15 953 893
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				15 544
					5 GASTOS CORRIENTES	15 544
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15 544
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				47 912
					5 GASTOS CORRIENTES	47 912
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	47 912
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1 769 012
					5 GASTOS CORRIENTES	1 769 012
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 769 012
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1 911 896
					5 GASTOS CORRIENTES	1 911 896
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 911 896
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				12 209 529
					5 GASTOS CORRIENTES	12 209 529
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12 209 529
		5.000993 OPERACION Y MANTENIMIENTO				705 290
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				160 659
					5 GASTOS CORRIENTES	160 659
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	130 149
					3 BIENES Y SERVICIOS	30 510
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				84 870
					5 GASTOS CORRIENTES	84 870
					3 BIENES Y SERVICIOS	84 870
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				459 761
					5 GASTOS CORRIENTES	459 761
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	121 245
					3 BIENES Y SERVICIOS	338 516
		5.001022 PLANEAMIENTO URBANO				8 076 751
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2 926 257
					5 GASTOS CORRIENTES	2 872 683
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	292 829
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 579 854
					6 GASTOS DE CAPITAL	53 574
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53 574
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				232 418
					5 GASTOS CORRIENTES	232 418
					3 BIENES Y SERVICIOS	232 289

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2015
					5 OTROS GASTOS	129
				5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES	1 224 115
					5 GASTOS CORRIENTES	1 224 115
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61 886
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 162 229
				5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	3 693 961
					5 GASTOS CORRIENTES	2 602 279
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	546 676
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 055 603
				6	GASTOS DE CAPITAL	1 091 682
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 091 682
		5.001038			PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES	115 630
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	43 442
					5 GASTOS CORRIENTES	43 442
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39 325
					3 BIENES Y SERVICIOS	4 117
				5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2 000
					5 GASTOS CORRIENTES	2 000
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 000
				5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES	24 054
					5 GASTOS CORRIENTES	24 054
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11 239
					3 BIENES Y SERVICIOS	12 815
				5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	46 134
					5 GASTOS CORRIENTES	46 134
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39 634
					3 BIENES Y SERVICIOS	6 500
		5.001059			PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	7 227 519
				1-00	RECURSOS ORDINARIOS	5 186 872
					5 GASTOS CORRIENTES	5 186 872
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5 186 872
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	431 924
					5 GASTOS CORRIENTES	429 224
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	20 949
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	41 178
					3 BIENES Y SERVICIOS	367 097
				6	GASTOS DE CAPITAL	2 700
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 700
				5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	858 445
					5 GASTOS CORRIENTES	858 445
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	853 715
					3 BIENES Y SERVICIOS	4 730
				5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES	301 615
					5 GASTOS CORRIENTES	301 615
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6 608
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	280 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2015
					3 BIENES Y SERVICIOS	15 007
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	448 663
					5 GASTOS CORRIENTES	448 663
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	91 141
					3 BIENES Y SERVICIOS	357 522
		5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA				4 156 229
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				4 156 229
					5 GASTOS CORRIENTES	4 136 229
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3 530 979
					5 OTROS GASTOS	605 250
					6 GASTOS DE CAPITAL	20 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 000
		5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO				1 919 185
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				941 255
					5 GASTOS CORRIENTES	850 628
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	109 553
					3 BIENES Y SERVICIOS	741 075
					6 GASTOS DE CAPITAL	90 627
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90 627
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	173 550
					5 GASTOS CORRIENTES	173 550
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 645
					3 BIENES Y SERVICIOS	167 905
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	89 092
					5 GASTOS CORRIENTES	89 092
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23 555
					3 BIENES Y SERVICIOS	65 537
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	715 288
					5 GASTOS CORRIENTES	715 288
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	344 159
					3 BIENES Y SERVICIOS	371 129
		5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				9 179 864
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				3 607 098
					5 GASTOS CORRIENTES	3 600 703
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	335 603
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 933 100
					5 OTROS GASTOS	332 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	6 395
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6 395
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	634 673
					5 GASTOS CORRIENTES	634 673
					3 BIENES Y SERVICIOS	634 673
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	260 443
					5 GASTOS CORRIENTES	260 443
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15 480
					3 BIENES Y SERVICIOS	244 963
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4 677 650
					5 GASTOS CORRIENTES	4 677 650

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2015
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	958 945
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	100 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	3 618 705
		5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE				2 716 725
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 444 315
					5 GASTOS CORRIENTES	1 442 715
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	154 927
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 287 788
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 600
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 600
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	511 275
					5 GASTOS CORRIENTES	511 275
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 683
					3 BIENES Y SERVICIOS	508 592
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	99 870
					5 GASTOS CORRIENTES	99 870
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17 341
					3 BIENES Y SERVICIOS	82 529
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	661 265
					5 GASTOS CORRIENTES	661 265
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	170 146
					3 BIENES Y SERVICIOS	491 119
		5.001122 PROTECCION SOCIAL				73 648
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35 180
					5 GASTOS CORRIENTES	35 180
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11 081
					3 BIENES Y SERVICIOS	24 099
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	7 647
					5 GASTOS CORRIENTES	7 647
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 480
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 167
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	30 821
					5 GASTOS CORRIENTES	30 821
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7 010
					3 BIENES Y SERVICIOS	23 811
		5.001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES				7 729 896
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	7 729 896
					5 GASTOS CORRIENTES	7 729 896
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 892 167
					5 OTROS GASTOS	3 837 729
		5.001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC				429 970
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	429 970
					5 GASTOS CORRIENTES	429 970
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	393 582
					3 BIENES Y SERVICIOS	36 388
		5.001834 ATENCION DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO				476 964
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	476 964
					5 GASTOS CORRIENTES	476 964

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)
CONSOLIDADO

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2015
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	144 070
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	332 894
TOTAL						462 575 938

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto

Titular de la Entidad
Sello y Firma