

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
DETALLE DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO (300677)

CG ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES		10 185 901	16 119 122	55 470 739	111 750 618	42 329 728	235 856 108
5. 2.1.1 1.1 1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA		33 150			99 450	132 600
5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		2 437 677	778 163		6 225 307	9 441 147
5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL			34 395		275 160	309 555
5. 2.1.1 1.1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	114 034					114 034
5. 2.1.1 8.1 1	OBREROS PERMANENTES		911 349	303 783		2 430 265	3 645 397
5. 2.1.1 8.2 1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		352 050	117 350		938 800	1 408 200
5. 2.1.1 9.1 1	GRATIFICACIONES	18 720		303 490			322 210
5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS		2 185 993				2 185 993
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1 200	1 207 045				1 208 245
5. 2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			2 619 280			2 619 280
5. 2.1.1 9.3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS			900 000			900 000
5. 2.1.1 9.3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		303 524	101 173		809 400	1 214 097
5. 2.1.1 9.3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)			30 000			30 000
5. 2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES		608 595	5 455 730		11 381 515	17 445 840
5. 2.1.1 10.1 2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS					596 700	596 700
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	10 116	495 912	165 304		1 322 436	1 993 768
5. 2.2.1 1.1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530					8 077 051	8 077 051
5. 2.2.1 1.2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1 000		1 301 950			1 302 950
5. 2.2.2 2.1 2	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	14 544					14 544
5. 2.2.2 3.1 1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	8 087 104			292 885		8 379 989
5. 2.2.2 3.1 99	OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO				49 000		49 000
5. 2.2.2 3.4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO				132 000		132 000
5. 2.2.2 3.4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA				150 000		150 000
5. 2.2.2 3.99 99	OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL				25 650		25 650
5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			3 810	48 633		52 443
5. 2.3.1 1.1 2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				26 300		26 300
5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			23 000	512 724		535 724

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
DETALLE DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO (300677)

CG ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 2.1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				576		576
5. 2.3.1 2.1 3	CALZADO				85 295		85 295
5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				3 902 575		3 902 575
5. 2.3.1 3.1 2	GASES				28 628		28 628
5. 2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			6 580	45 067		51 647
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				537 904		537 904
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			535	456 534		457 069
5. 2.3.1 5.2 1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				1 002 950		1 002 950
5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			639	77 471		78 110
5. 2.3.1 5.3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA			446	3 452		3 898
5. 2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			723 175	22 425		745 600
5. 2.3.1 5.99 99	OTROS		529 367	17 091 165	340		17 620 872
5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS			15 555	249 763		265 318
5. 2.3.1 6.1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				4 500		4 500
5. 2.3.1 6.1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				29 005		29 005
5. 2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD				36 680		36 680
5. 2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				115 124		115 124
5. 2.3.1 7.1 1	ENSERES			22 700	4 817		27 517
5. 2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS				10 767		10 767
5. 2.3.1 8.1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES				450		450
5. 2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO				76 772		76 772
5. 2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			5 560	460		6 020
5. 2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				33 781		33 781
5. 2.3.1 10.1 4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				72 700		72 700
5. 2.3.1 10.1 5	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL				505		505
5. 2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			31 980	699		32 679
5. 2.3.1 11.1 2	PARA VEHICULOS				50 130		50 130
5. 2.3.1 11.1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				48 096		48 096

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
DETALLE DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO (300677)

CG ESP.			00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				2 231 100	12 438		2 243 538
5. 2.3.1 11.1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					9 950		9 950
5. 2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS					46 640		46 640
5. 2.3.1 99.1 2	PRODUCTOS QUIMICOS					20 178		20 178
5. 2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA					24 471		24 471
5. 2.3.1 99.1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				60 003	219 415		279 418
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES				4 445	254 322		258 767
5. 2.3.2 1.1 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					54 900		54 900
5. 2.3.2 1.1 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					54 900		54 900
5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS					3 600		3 600
5. 2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					2 722 320		2 722 320
5. 2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					1 532 400		1 532 400
5. 2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					248 400		248 400
5. 2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					156 000		156 000
5. 2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET					165 360		165 360
5. 2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					355 648		355 648
5. 2.3.2 2.3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					15 600		15 600
5. 2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD					294 950		294 950
5. 2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				3 700	710 969		714 669
5. 2.3.2 2.4 3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL					25 700		25 700
5. 2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1 187 850		1 187 850
5. 2.3.2 3.1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					1 503 233		1 503 233
5. 2.3.2 3.1 2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA					17 157 152		17 157 152
5. 2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					41 980		41 980
5. 2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS					852 761		852 761
5. 2.3.2 4.1 4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES					8 000		8 000
5. 2.3.2 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					244 815		244 815
5. 2.3.2 4.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					12 453		12 453

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
DETALLE DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO (300677)

CG ESP.			00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				42 000	13 800		55 800
5. 2.3.2 5.1 2	DE VEHICULOS					96 400		96 400
5. 2.3.2 5.1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES					28 260		28 260
5. 2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					357 153		357 153
5. 2.3.2 5.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				5 000	580 897		585 897
5. 2.3.2 6.1 2	GASTOS NOTARIALES					63 180		63 180
5. 2.3.2 6.2 1	CARGOS BANCARIOS			2 000	62 384	305 800	38 468	408 652
5. 2.3.2 6.3 2	SEGURO DE VEHICULOS					120		120
5. 2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					47 554		47 554
5. 2.3.2 6.3 4	OTROS SEGUROS PERSONALES					14 922		14 922
5. 2.3.2 7.1 1	CONSULTORIAS					1 210 000		1 210 000
5. 2.3.2 7.1 2	ASESORIAS					291 800		291 800
5. 2.3.2 7.1 3	AUDITORIAS					100 000		100 000
5. 2.3.2 7.1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES					14 881		14 881
5. 2.3.2 7.2 1	CONSULTORIAS					83 000		83 000
5. 2.3.2 7.2 2	ASESORIAS					34 500		34 500
5. 2.3.2 7.2 5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					40 000		40 000
5. 2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES					57 960		57 960
5. 2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					34 600		34 600
5. 2.3.2 7.4 1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS					5 595		5 595
5. 2.3.2 7.4 2	PROCESAMIENTOS DE DATOS					8 436 249		8 436 249
5. 2.3.2 7.4 99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA					14 166		14 166
5. 2.3.2 7.8 1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA					487 897		487 897
5. 2.3.2 7.9 1	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS				750			750
5. 2.3.2 7.9 3	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS					85 201		85 201
5. 2.3.2 7.9 5	ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES					120 880		120 880
5. 2.3.2 7.9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS					32 096		32 096
5. 2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION					17 100		17 100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
DETALLE DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO (300677)

CG ESP.			00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					144 234		144 234
5. 2.3.2 7.11 3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES					127 100		127 100
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS			6 552 460	10 566 591	57 758 289	10 135 176	85 012 516
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		33 384			3 916 936		3 950 320
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		3 005			334 577		337 582
5. 2.4.1 3.1 1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL					804 408		804 408
5. 2.4.1 3.1 3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL			500 000	2 421 274			2 921 274
5. 2.4.1 3.1 4	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		1 297 544					1 297 544
5. 2.5.1 1.1 3	EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES				3 837 729			3 837 729
5. 2.5.2 1.1 99	A OTRAS ORGANIZACIONES		605 250					605 250
5. 2.5.3 1.1 99	A OTRAS PERSONAS NATURALES					20 000		20 000
5. 2.5.5 1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO				30 629			30 629
5. 2.5.5 1.1 8	PERSONAL OBRERO				566 515			566 515
5. 2.5.5 1.2 1	PENSIONISTAS				62 019			62 019
5. 2.5.5 1.3 1	A PERSONAS JURIDICAS				5 421 926			5 421 926
5. 2.5.5 1.3 2	A PERSONAS NATURALES				118 911			118 911
6 GASTOS DE CAPITAL			20 000	10 746 082	13 890 420	608 625	6 533 801	31 798 928
6. 2.6.2 1.1 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			6 419 289				6 419 289
6. 2.6.3 1.1 1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE				1 240 167		1 941 801	3 181 968
6. 2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS					46 980		46 980
6. 2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO					52 000		52 000
6. 2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					353 034		353 034
6. 2.6.3 2.3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES					550		550
6. 2.6.3 2.5 2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO					15 800		15 800
6. 2.6.3 2.7 1	EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION				7 000			7 000
6. 2.6.3 2.9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION					25 425		25 425
6. 2.6.3 2.9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA					16 078		16 078
6. 2.6.3 2.9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION					800		800

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
DETALLE DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO (300677)

CG ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
6. 2.6.3 2.9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	20 000		5 500	41 458		66 958
6. 2.6.6 1.3 2	SOFTWARES				56 500		56 500
6. 2.6.6 1.3 99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			3 000 000			3 000 000
6. 2.6.6 1.99 99	OTROS		4 326 793	9 637 753		4 592 000	18 556 546
TOTAL		10 205 901	26 865 204	69 361 159	112 359 243	48 863 529	267 655 036

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto

Titular de la Entidad
Sello y Firma