

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

CADENA DEL GASTO		RUBRO							
Tipo de Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Subgenérica 1 / Subgenérica 2 Específica 1 / Específica 2		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		6 936 052	6 343 532			22 809 105		36 088 689
2 1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN		6 636 757	6 012 566			20 936 566		33 585 889
2 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		2 029 583	2 520 000			6 888 388		11 437 971
2 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		2 029 583	2 520 000			6 888 388		11 437 971
2 1 1 1 1 1	1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION		22 100				110 500		132 600
2 1 1 1 1 2	2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO		1 897 488	2 466 000			6 597 588		10 961 076
2 1 1 1 1 3	3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO		109 995	54 000			180 300		344 295
2 1 1 8	PERSONAL OBRERO		651 210	1 566 000			4 884 089		7 101 299
2 1 1 8 1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE		650 301	1 323 000			4 152 353		6 125 654
2 1 1 8 1 1	1 OBREROS PERMANENTES		650 301	1 323 000			4 152 353		6 125 654
2 1 1 8 2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL		909	243 000			731 736		975 645
2 1 1 8 2 1	1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		909	243 000			731 736		975 645
2 1 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		3 955 964	1 926 566			8 567 389		14 449 919
2 1 1 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y		2 408 878	1 021 500			1 204 439		4 634 817
2 1 1 9 1 2	2 AGUINALDOS		2 408 878	681 000					3 089 878
2 1 1 9 1 3	3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			340 500			1 204 439		1 544 939
2 1 1 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS						736 544		736 544
2 1 1 9 2 1	1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS						736 544		736 544
2 1 1 9 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		1 547 086	905 066			6 626 406		9 078 558
2 1 1 9 3 1	1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS						78 800		78 800
2 1 1 9 3 2	2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES			292 166			1 252 773		1 544 939
2 1 1 9 3 99	OTRAS OCASIONALES		1 547 086	612 900			5 294 833		7 454 819
2 1 1 10	DIETAS						596 700		596 700
2 1 1 10 1	DIETAS						596 700		596 700
2 1 1 10 1 2	2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS						596 700		596 700
2 1 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		299 295	330 966			1 872 539		2 502 800
2 1 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		299 295	330 966			1 872 539		2 502 800
2 1 3 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		299 295	330 966			1 872 539		2 502 800
2 1 3 1 1 5	5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		299 295	330 966			1 872 539		2 502 800
2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	5 890 455			500 000		10 549 144		16 939 599
2 2 1	PENSIONES	1 000			250 000		10 499 144		10 750 144

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

CADENA DEL GASTO		RUBRO							
Tipo de Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Subgenérica 1 / Subgenérica 2 Específica 1 / Específica 2		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
2 2 1 1	PENSIONES	1 000			250 000		10 499 144		10 750 144
2 2 1 1 1	PENSIONES						9 022 777		9 022 777
2 2 1 1 1	1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530						9 022 777		9 022 777
2 2 1 1 2	OTRAS COMPENSACIONES	1 000			250 000		1 476 367		1 727 367
2 2 1 1 2	1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	1 000			250 000		1 476 367		1 727 367
2 2 2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	5 889 455			250 000		50 000		6 189 455
2 2 2 2	ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E	14 544							14 544
2 2 2 2 1	PENSIONES E INDEMNIZACIONES	14 544							14 544
2 2 2 2 1	2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O	14 544							14 544
2 2 2 3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	5 874 911			250 000		50 000		6 174 911
2 2 2 3 1	APOYO ALIMENTARIO	5 874 911			105 757				5 980 668
2 2 2 3 1	1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	5 874 911			105 757				5 980 668
2 2 2 3 4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR				144 243		50 000		194 243
2 2 2 3 4	2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL				94 243		32 000		126 243
2 2 2 3 4	3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL				50 000		18 000		68 000
2 3	BIENES Y SERVICIOS	20 755		10 514 790	77 357 933		1 300 000		89 193 478
2 3 1	COMPRA DE BIENES			3 552 744	11 143 166				14 695 910
2 3 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS				350 071				350 071
2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS				350 071				350 071
2 3 1 1 1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO				290 071				290 071
2 3 1 1 1	2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO				60 000				60 000
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES				338 460				338 460
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,				338 460				338 460
2 3 1 2 1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS				316 500				316 500
2 3 1 2 1	2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				960				960
2 3 1 2 1	3 CALZADO				21 000				21 000
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES,				2 863 502				2 863 502
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES,				2 863 502				2 863 502
2 3 1 3 1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2 725 104				2 725 104
2 3 1 3 1	2 GASES				30 000				30 000
2 3 1 3 1	3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				108 398				108 398

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

CADENA DEL GASTO		RUBRO							
Tipo de Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Subgenérica 1 / Subgenérica 2 Específica 1 / Específica 2		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES				1 918 713				1 918 713
2 3 1 5 1	DE OFICINA				762 086				762 086
2 3 1 5 1 1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				89 324				89 324
2 3 1 5 1 2	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y				672 762				672 762
2 3 1 5 2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE				1 020 000				1 020 000
2 3 1 5 2 1	1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE				1 020 000				1 020 000
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				37 986				37 986
2 3 1 5 3 1	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				37 786				37 786
2 3 1 5 3 2	2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				200				200
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				57 323				57 323
2 3 1 5 4 1	1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				57 323				57 323
2 3 1 5 99	OTROS				41 318				41 318
2 3 1 5 99 99	99 OTROS				41 318				41 318
2 3 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS				644 071				644 071
2 3 1 6 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				644 071				644 071
2 3 1 6 1 1	1 DE VEHICULOS				451 140				451 140
2 3 1 6 1 2	2 DE COMUNICACIONES Y				17 268				17 268
2 3 1 6 1 3	3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				12 000				12 000
2 3 1 6 1 4	4 DE SEGURIDAD				7 751				7 751
2 3 1 6 1 99	99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				155 912				155 912
2 3 1 7	ENSERES				146 735				146 735
2 3 1 7 1	ENSERES				146 735				146 735
2 3 1 7 1 1	1 ENSERES				146 735				146 735
2 3 1 8	SUMINISTROS MEDICOS				6 840				6 840
2 3 1 8 1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				6 840				6 840
2 3 1 8 1 2	2 MEDICAMENTOS				3 400				3 400
2 3 1 8 1 99	99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES				3 440				3 440
2 3 1 9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				3 114				3 114
2 3 1 9 1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				3 114				3 114
2 3 1 9 1 1	1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES				395				395
2 3 1 9 1 99	99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE				2 719				2 719
2 3 1 10	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO,				203 440				203 440

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

CADENA DEL GASTO					RUBRO							
Tipo de Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Subgenérica 1 / Subgenérica 2 Específica 1 / Específica 2					RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
2	3	1	10	1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO,				203 440			203 440
2	3	1	10	1	4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y				193 440			193 440
2	3	1	10	1	6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO				10 000			10 000
2	3	1	11		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y				1 527 767			1 527 767
2	3	1	11	1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y				1 527 767			1 527 767
2	3	1	11	1	1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				300			300
2	3	1	11	1	2 PARA VEHICULOS				23 144			23 144
2	3	1	11	1	3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				4 600			4 600
2	3	1	11	1	4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				231 102			231 102
2	3	1	11	1	5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				1 230 246			1 230 246
2	3	1	11	1	6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				38 375			38 375
2	3	1	99		COMPRA DE OTROS BIENES		3 552 744		3 140 453			6 693 197
2	3	1	99	1	COMPRA DE OTROS BIENES		3 552 744		3 140 453			6 693 197
2	3	1	99	1	1 HERRAMIENTAS				139 936			139 936
2	3	1	99	1	2 PRODUCTOS QUIMICOS				7 420			7 420
2	3	1	99	1	3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES				25 232			25 232
2	3	1	99	1	99 OTROS BIENES		3 552 744		2 967 865			6 520 609
2	3	2			CONTRATACION DE SERVICIOS	20 755	6 962 046		66 214 767		1 300 000	74 497 568
2	3	2	1		VIAJES				214 031			214 031
2	3	2	1	1	VIAJES INTERNACIONALES				134 600			134 600
2	3	2	1	1	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				69 900			69 900
2	3	2	1	1	2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION				55 300			55 300
2	3	2	1	1	99 OTROS GASTOS				9 400			9 400
2	3	2	1	2	VIAJES DOMESTICOS				79 431			79 431
2	3	2	1	2	99 OTROS GASTOS				79 431			79 431
2	3	2	2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,				6 620 422			6 620 422
2	3	2	2	1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y				3 389 586			3 389 586
2	3	2	2	1	1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA				1 320 126			1 320 126
2	3	2	2	1	2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				2 069 460			2 069 460
2	3	2	2	2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET				658 200			658 200
2	3	2	2	2	1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				321 000			321 000
2	3	2	2	2	2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				336 000			336 000

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

CADENA DEL GASTO							RUBRO							
Tipo de Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Subgenérica 1 / Subgenérica 2 Específica 1 / Específica 2							RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
2	3	2	2	2	3	SERVICIO DE INTERNET				1 200				1 200
2	3	2	2	3		SERVICIOS DE MENSAJERIA,				16 100				16 100
2	3	2	2	3	1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				13 740				13 740
2	3	2	2	3	99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				2 360				2 360
2	3	2	2	4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,				2 556 536				2 556 536
2	3	2	2	4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				951 190				951 190
2	3	2	2	4	2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y				528 120				528 120
2	3	2	2	4	4	SERVICIO DE IMPRESIONES,				1 077 226				1 077 226
2	3	2	3			SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y				31 713 177		1 300 000		33 013 177
2	3	2	3	1		SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y				31 713 177		1 300 000		33 013 177
2	3	2	3	1	1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				23 523 699		1 300 000		24 823 699
2	3	2	3	1	2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				8 189 478				8 189 478
2	3	2	4			SERVICIO DE MANTENIMIENTO,				510 310				510 310
2	3	2	4	1		SERVICIO DE MANTENIMIENTO,				510 310				510 310
2	3	2	4	1	1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y				27 600				27 600
2	3	2	4	1	3	DE VEHICULOS				375 510				375 510
2	3	2	4	1	4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES				14 048				14 048
2	3	2	4	1	5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				72 352				72 352
2	3	2	4	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				20 800				20 800
2	3	2	5			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				383 769				383 769
2	3	2	5	1		ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				383 769				383 769
2	3	2	5	1	1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				4 668				4 668
2	3	2	5	1	2	DE VEHICULOS				178 517				178 517
2	3	2	5	1	3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES				22 440				22 440
2	3	2	5	1	4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				11 096				11 096
2	3	2	5	1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				167 048				167 048
2	3	2	6			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS				346 412				346 412
2	3	2	6	1		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				22 962				22 962
2	3	2	6	1	1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES				10 262				10 262
2	3	2	6	1	2	GASTOS NOTARIALES				12 700				12 700
2	3	2	6	2		SERVICIOS FINANCIEROS				30 840				30 840
2	3	2	6	2	99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				30 840				30 840

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

CADENA DEL GASTO						RUBRO							
Tipo de Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Subgenérica 1 / Subgenérica 2 Específica 1 / Específica 2						RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
2	3	2	6	3	SEGUROS				292 610				292 610
2	3	2	6	3	2 SEGURO DE VEHICULOS				47 250				47 250
2	3	2	6	3	3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE				109 460				109 460
2	3	2	6	3	99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E				135 900				135 900
2	3	2	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			6 962 046	14 206 145				21 168 191
2	3	2	7	1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y			10 000	2 105 060				2 115 060
2	3	2	7	1	1 CONSULTORIAS				1 586 000				1 586 000
2	3	2	7	1	2 ASESORIAS				165 980				165 980
2	3	2	7	1	4 PERFILES DE INVERSION				114 092				114 092
2	3	2	7	1	5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			10 000	21 000				31 000
2	3	2	7	1	99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				217 988				217 988
2	3	2	7	2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y				769 336				769 336
2	3	2	7	2	1 CONSULTORIAS				8 000				8 000
2	3	2	7	2	2 ASESORIAS				597 556				597 556
2	3	2	7	2	4 PERFILES DE INVERSION				23 900				23 900
2	3	2	7	2	5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				15 000				15 000
2	3	2	7	2	99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				124 880				124 880
2	3	2	7	3	SERVICIO DE CAPACITACION Y			16 000	196 483				212 483
2	3	2	7	3	1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				59 607				59 607
2	3	2	7	3	2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			16 000	136 876				152 876
2	3	2	7	4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E				1 700				1 700
2	3	2	7	4	3 SOPORTE TECNICO				1 700				1 700
2	3	2	7	5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES				21 768				21 768
2	3	2	7	5	2 PROPINAS PARA PRACTICANTES				21 768				21 768
2	3	2	7	9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS				53 320				53 320
2	3	2	7	9	2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS				8 300				8 300
2	3	2	7	9	3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE				20 720				20 720
2	3	2	7	9	4 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS				24 300				24 300
2	3	2	7	10	SERVICIO POR ATENCIONES Y				41 990				41 990
2	3	2	7	10	1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES				40 050				40 050
2	3	2	7	10	99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES				1 940				1 940
2	3	2	7	11	OTROS SERVICIOS			6 936 046	11 016 488				17 952 534

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

CADENA DEL GASTO			RUBRO							
Tipo de Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Subgenérica 1 / Subgenérica 2 Específica 1 / Específica 2			RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
2	3	2	7	11	3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA,				77 720
2	3	2	7	11	99	SERVICIOS DIVERSOS	6 936 046			10 938 768
2	3	2	8			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20 755			12 220 501
2	3	2	8	1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20 755			12 220 501
2	3	2	8	1	1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19 759			11 320 501
2	3	2	8	1	2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	996			900 000
2	4					DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		500 000		6 072 000
2	4	1				DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		500 000		6 072 000
2	4	1	3			A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		500 000		6 072 000
2	4	1	3	1		A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		500 000		6 072 000
2	4	1	3	1	1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO				1 927 772
2	4	1	3	1	3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		500 000		4 144 228
2	5					OTROS GASTOS	391 125			5 937 601
2	5	1				SUBSIDIOS				2 254 128
2	5	1	1			A LAS EMPRESAS PUBLICAS				2 254 128
2	5	1	1	1		A LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS				2 254 128
2	5	1	1	1	3	EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS				2 254 128
2	5	2				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN	391 125			
2	5	2	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A	391 125			
2	5	2	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	391 125			
2	5	2	1	1	99	A OTRAS ORGANIZACIONES	391 125			
2	5	3				SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES				57 600
2	5	3	1			SUBVENCIONES FINANCIERAS				57 600
2	5	3	1	1		SUBVENCIONES FINANCIERAS				57 600
2	5	3	1	1	99	A OTRAS PERSONAS NATURALES				57 600
2	5	5				PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS				3 625 873
2	5	5	1			PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS				3 625 873
2	5	5	1	1		A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES				859 800
2	5	5	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO				343 920
2	5	5	1	1	8	PERSONAL OBRERO				515 880
2	5	5	1	2		A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES				603 373

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

CADENA DEL GASTO		RUBRO							
Tipo de Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Subgenérica 1 / Subgenérica 2 Específica 1 / Específica 2		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
2 5 5 1 2 1 PENSIONISTAS				603 373					603 373
2 5 5 1 3 AL SECTOR PRIVADO				2 162 700			1 453 524		3 616 224
2 5 5 1 3 1 A PERSONAS JURIDICAS				1 073 616			1 453 524		2 527 140
2 5 5 1 3 2 A PERSONAS NATURALES				1 089 084					1 089 084
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11 154 079		5 000 000	500 000		6 477 901		23 131 980
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y		7 902 443		3 384 306			5 854 423		17 141 172
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS		7 902 443		3 384 306			5 854 423		17 141 172
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL		7 902 443		3 384 306					11 286 749
2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		7 902 443		3 384 306					11 286 749
2 6 2 3 5 AGUA Y SANEAMIENTO							5 854 423		5 854 423
2 6 2 3 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA							5 854 423		5 854 423
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y		2 551 636		1 609 694	500 000		623 478		5 284 808
2 6 3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS				91 746	158 900				250 646
2 6 3 1 1 ADQUISICION DE VEHICULOS				91 746	158 900				250 646
2 6 3 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE				91 746	158 900				250 646
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y		2 551 636		1 517 948	341 100		623 478		5 034 162
2 6 3 2 1 PARA OFICINA				37 195	32 671				69 866
2 6 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				17 896					17 896
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO				19 299	32 671				51 970
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y		2 551 636		1 470 007	95 429		623 478		4 740 550
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		2 551 636		1 469 407	90 954		623 478		4 735 475
2 6 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				600	4 475				5 075
2 6 3 2 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y				800					800
2 6 3 2 4 1 MOBILIARIO				800					800
2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				9 946	213 000				222 946
2 6 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				1 200					1 200
2 6 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				246	160 000				160 246
2 6 3 2 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE				8 500	53 000				61 500
2 6 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS				6 000					6 000
2 6 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS				6 000					6 000
2 6 6 1 2 BIENES CULTURALES				1 500					1 500

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

CADENA DEL GASTO	RUBRO							
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
Tipo de Transacción 2: Gastos								
Genérica del Gasto								
Subgenérica 1 / Subgenérica 2								
Específica 1 / Específica 2								
2 6 6 1 2 99 OTROS BIENES CULTURALES			1 500					1 500
2 6 6 1 3 ACTIVOS INTANGIBLES			4 500					4 500
2 6 6 1 3 2 SOFTWARES			4 500					4 500
2 6 7 INVERSIONES INTANGIBLES		700 000						700 000
2 6 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES		700 000						700 000
2 6 7 1 4 DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA MEJORAR		700 000						700 000
2 6 7 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE		700 000						700 000
TOTAL :	6 302 335	18 590 131	33 867 923	79 157 933		42 589 674		180 507 996

NOTA : El Pliego remite este Formato a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR
Sello y firma

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y firma

TITULAR DE PLIEGO
Sello y firma