

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	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
GENERAL		33,150	53,724	30,420	409,830	527,124
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		33,150	53,724	30,420	409,830	527,124
5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		33,150	53,724	30,420	409,830	527,124
5. 2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		33,150	53,724	30,420	409,830	527,124
5. 2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		33,150	53,724	30,420	409,830	527,124
5. 2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA				30,420	30,420	60,840
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN			53,724		46,200	99,924
PLAN PILOTO DE MUNICIPALIZACION DE LA GESTION	11,623,874					11,623,874
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,623,874					11,623,874
5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	11,623,874					11,623,874
5. 2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	11,623,874					11,623,874
5. 2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	11,623,874					11,623,874
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	6,683,536					6,683,536
GENERAL		2,926,342	355,793	1,057,666	23,573,703	27,913,504
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2,926,342	355,793	1,057,666	23,573,703	27,913,504
5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		2,926,342	355,793	1,057,666	23,573,703	27,913,504
5. 2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,926,342	355,793	1,057,666	23,573,703	27,913,504
5. 2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,926,342	355,793	1,057,666	23,534,720	27,874,521
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN					25,800	25,800
5. 2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)					88,200	88,200
5. 2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS					38,983	38,983
5. 2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS					38,983	38,983
PLAN PILOTO DE MUNICIPALIZACION DE LA GESTION	65,294					65,294
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	65,294					65,294
5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	65,294					65,294
5. 2.1.1.2 PERSONAL DEL MAGISTERIO	65,294					65,294
5. 2.1.1.2.1 PERSONAL DEL MAGISTERIO	65,294					65,294

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		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. 2.1.1.2.1.1	PERSONAL NOMBRADO	65,294					65,294
GENERAL			7,783,035	6,384,117	5,956,524	32,093,291	52,216,967
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		7,783,035	6,384,117	5,956,524	32,093,291	52,216,967
5. 2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		7,783,035	6,384,117	5,711,324	30,702,195	50,580,671
5. 2.1.1.8	PERSONAL OBRERO		1,875,325		784,884	12,621,778	15,281,987
5. 2.1.1.8.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE		1,631,413		741,033	11,890,042	14,262,488
5. 2.1.1.8.1.1	OBBEROS PERMANENTES		100,000		350,000	68,517	518,517
5. 2.1.1.8.2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL		243,912		43,851	731,736	1,019,499
5. 2.1.1.8.2.1	OBBEROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		243,912			731,736	975,648
5. 2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		5,875,769	6,196,876	4,789,199	16,786,552	33,648,396
5. 2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		4,634,817	300,000	1,966,680	2,191,079	9,092,576
5. 2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES					19,000	19,000
5. 2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS			250,000	110,000	151,902	511,902
5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					1,600	1,600
5. 2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		5,000	2,067,207	507,000	165,849	2,745,056
5. 2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		5,000	100,000	20,000	22,992	147,992
5. 2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		1,235,952	3,829,669	2,315,519	14,429,624	21,810,764
5. 2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS			15,000	6,000	2,725	23,725
5. 2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					9,500	9,500
5. 2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)			180,727	50,000		230,727
5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES					11,210	11,210
5. 2.1.1.10	DIETAS		31,941	187,241	137,241	1,293,865	1,650,288
5. 2.1.1	DIETAS		31,941	187,241	137,241	1,293,865	1,650,288
5. 2.1.1.10.1.2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS			50,000		77,764	127,764
5. 2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES				195,200	878,480	1,073,680
5. 2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS				195,200	878,480	1,073,680
5. 2.1.2.1.1	BIENES				195,200	878,480	1,073,680

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	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. 2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO					75,000	75,000
5. 2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE					28,000	28,000
5. 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				50,000	512,616	562,616
5. 2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR				50,000	512,616	562,616
5. 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR				50,000	512,616	562,616
5. 2.1.3.1.1.1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD				50,000	409,344	459,344
5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD					40,529	40,529
PLAN PILOTO DE MUNICIPALIZACION DE LA GESTION	940,994					940,994
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	940,994					940,994
5. 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	940,994					940,994
5. 2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	940,994					940,994
5. 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	940,994					940,994
5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	552,581					552,581
GENERAL		2,175,446	1,083,650	80,000	13,854,550	17,193,646
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		500,562	983,650		3,630,969	5,115,181
5. 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		500,562	983,650		3,630,969	5,115,181
5. 2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		500,562	983,650		3,630,969	5,115,181
5. 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		500,562	983,650		3,630,969	5,115,181
5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD					10,260	10,260
5. 2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR					4,570	4,570
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1,674,884	100,000	80,000	10,223,581	12,078,465
5. 2.2.1 PENSIONES		1,674,884	100,000	80,000	10,223,581	12,078,465
5. 2.2.1.1 PENSIONES		1,674,884	100,000	80,000	10,223,581	12,078,465
5. 2.2.1.1.1 PENSIONES		1,674,884	100,000	80,000	10,223,581	12,078,465
5. 2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530		1,674,884	100,000	80,000	10,223,581	12,078,465
DECRETO SUPREMO Nº051-88-PCM	1,000					1,000
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,000					1,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	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. 2.2.1 PENSIONES	1,000					1,000
5. 2.2.1.1 PENSIONES	1,000					1,000
5. 2.2.1.1.2 OTRAS COMPENSACIONES	1,000					1,000
5. 2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,000					1,000
GENERAL		12,000	1,654,774	219,733	1,885,400	3,771,907
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		12,000	1,654,774	219,733	1,885,400	3,771,907
5. 2.2.1 PENSIONES		12,000	1,654,774	219,733	1,785,400	3,671,907
5. 2.2.1.1 PENSIONES		12,000	1,654,774	219,733	1,785,400	3,671,907
5. 2.2.1.1.2 OTRAS COMPENSACIONES		12,000	1,654,774	219,733	1,785,400	3,671,907
5. 2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		12,000	1,404,774	219,733	1,329,400	2,965,907
5. 2.2.1.1.2.99 OTROS BENEFICIOS			250,000		456,000	706,000
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL					100,000	100,000
5. 2.2.2.1 PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS					100,000	100,000
5. 2.2.2.1.2 PRESTACIONES EN EFECTIVO					100,000	100,000
5. 2.2.2.1.2.1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL					35,000	35,000
5. 2.2.2.1.2.2 SUBSIDIO POR MATERNIDAD					30,000	30,000
5. 2.2.2.1.2.3 SUBSIDIO POR LACTANCIA					35,000	35,000
DECRETO SUPREMO Nº051-88-PCM	14,544					14,544
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,544					14,544
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	14,544					14,544
5. 2.2.2.2 ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZACIONES	14,544					14,544
5. 2.2.2.2.1 PENSIONES E INDEMNIZACIONES ASISTENCIALES	14,544					14,544
5. 2.2.2.2.1.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO	14,544					14,544
GENERAL		700,000	280,000	200,000		1,180,000
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		700,000	280,000	200,000		1,180,000
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		700,000	280,000	200,000		1,180,000
5. 2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS		700,000	280,000	200,000		1,180,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	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. 2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO		700,000	280,000	200,000		1,180,000
5. 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES		700,000	280,000	200,000		1,180,000
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	7,193,701					7,193,701
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,193,701					7,193,701
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	7,193,701					7,193,701
5. 2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	7,193,701					7,193,701
5. 2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	7,193,701					7,193,701
5. 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	7,193,701					7,193,701
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC	206,879					206,879
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	206,879					206,879
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	206,879					206,879
5. 2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	206,879					206,879
5. 2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	206,879					206,879
5. 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	206,879					206,879
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1,846,221					1,846,221
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,846,221					1,846,221
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,846,221					1,846,221
5. 2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	1,846,221					1,846,221
5. 2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	1,846,221					1,846,221
5. 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1,846,221					1,846,221
GENERAL		1,826,418	4,324,847	8,786,602	9,002,905	23,940,772
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		129,680	143,101	373,061	287,149	932,991
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		129,680	143,101	373,061	287,149	932,991
5. 2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS		129,680	143,101	373,061	287,149	932,991
5. 2.2.2.3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR		129,680	143,101	373,061	60,000	705,842
5. 2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO					30,000	30,000
5. 2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA		10,000		50,000	30,000	90,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	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. 2.2.2 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL					227,149	227,149
5. 2.2.2.3.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL					227,149	227,149
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,696,738	4,181,746	8,413,541	8,715,756	23,007,781
5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES		1,696,738	4,181,746	8,413,541	8,715,756	23,007,781
5. 2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,115		468,885	395,150	866,150
5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,115		468,885	395,150	866,150
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				6,833		6,833
5. 2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				60,000	54,600	114,600
5. 2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES		286,431	30,000	474,439	668,536	1,459,406
5. 2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES		286,431	30,000	474,439	668,536	1,459,406
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				4,970		4,970
5. 2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				960		960
5. 2.3.1.2.1.3 CALZADO		5,173				5,173
5. 2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		1,265,288	4,101,246	7,047,447	7,133,600	19,547,581
5. 2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		1,265,288	4,101,246	7,047,447	7,133,600	19,547,581
5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				42,000		42,000
5. 2.3.1.3.1.2 GASES				12,672		12,672
5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				500		500
5. 2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES		142,904	50,500	422,770	518,470	1,134,644
5. 2.3.1.5.1 DE OFICINA		142,904	50,500	422,770	518,470	1,134,644
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		30,904				30,904
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					18,000	18,000
PLAN PILOTO DE MUNICIPALIZACION DE LA GESTION	661,875					661,875
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	661,875					661,875
5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES	661,875					661,875
5. 2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	661,875					661,875
5. 2.3.1.5.1 DE OFICINA	661,875					661,875

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	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 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	261,875					261,875
GENERAL		2,449,027	14,313,260	12,422,911	13,180,335	42,365,533
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,449,027	14,313,260	12,422,911	13,180,335	42,365,533
5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES		2,422,327	13,990,660	11,853,027	12,910,935	41,176,949
5. 2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES		801,510	12,749,263	5,294,857	8,231,304	27,076,934
5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA		226,506	346,500	780,945	403,474	1,757,425
5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		26,506		40,300		66,806
5. 2.3.1 5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		290,512		1,434,658	223,549	1,948,719
5. 2.3.1 5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		290,512		1,434,658	223,549	1,948,719
5. 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		153,660	55,396	173,003	276,910	658,969
5. 2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		3,600		746	278	4,624
5. 2.3.1 5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				180		180
5. 2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		113,077	3,000	763,849	51,209	931,135
5. 2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		1,270				1,270
5. 2.3.1 OTROS		17,755	12,344,367	2,142,402	7,276,162	21,780,686
5. 2.3.1 5.99 OTROS				5,616		5,616
5. 2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS		493,390	320,700	2,903,848	872,401	4,590,339
5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		493,390	320,700	2,903,848	872,401	4,590,339
5. 2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS				2,000		2,000
5. 2.3.1 6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				3,000		3,000
5. 2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS			6,000	123,000	31,229	160,229
5. 2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD				390		390
5. 2.3.1 6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			1,800	2,300	1,500	5,600
5. 2.3.1 7 ENSERES		1,074	3,907	157,013	11,725	173,719
5. 2.3.1 7.1 ENSERES		1,074	3,907	157,013	11,725	173,719
5. 2.3.1 7.1.1 ENSERES				6,480		6,480
5. 2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS			6,500	96,564	94,100	197,164

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	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 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			6,500	92,466	94,100	193,066
5. 2.3.1 8.1.1 VACUNAS			1,700	2,000	2,600	6,300
5. 2.3.1 8.1.2 MEDICAMENTOS			4,800	80,400	78,500	163,700
5. 2.3.1 8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES				1,440		1,440
5. 2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE				4,098		4,098
5. 2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO				150		150
5. 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA		11,300	11,500	16,139	22,000	60,939
5. 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA		11,300	11,500	16,139	22,000	60,939
5. 2.3.1 9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		3,000	4,500	2,000	5,000	14,500
5. 2.3.1 9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE		3,800	3,500	1,870	8,000	17,170
5. 2.3.1 9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		4,500	3,500	4,992	9,000	21,992
5. 2.3.1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO		216,000	10,000	139,180	278,838	644,018
5. 2.3.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO		216,000	10,000	139,180	278,838	644,018
5. 2.3.1 10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				13,440		13,440
5. 2.3.1 10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL				10,000		10,000
5. 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		621,445	189,380	1,973,633	1,348,237	4,132,695
5. 2.3.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		621,445	189,380	1,973,633	1,348,237	4,132,695
5. 2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		5,117			80,000	85,117
5. 2.3.1 11.1.2 PARA VEHICULOS				144		144
5. 2.3.1 11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				3,600		3,600
5. 2.3.1 11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				2,800		2,800
5. 2.3.1 11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				2,800		2,800
5. 2.3.1 11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				3,840		3,840
5. 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES		277,608	699,410	1,271,793	2,052,330	4,301,141
5. 2.3.1 COMPRA DE OTROS BIENES		277,608	699,410	1,271,793	2,052,330	4,301,141
5. 2.3.1 99.1.1 HERRAMIENTAS		500		320		820

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	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 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS				5,580		5,580
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA				3,700		3,700
5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		580		9,300	14,000	23,880
5. 2.3.1 99.1 OTROS BIENES				2,676	2,695	5,371
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		26,700	322,600	569,884	269,400	1,188,584
5. 2.3.2 1 VIAJES		26,700	322,600	569,884	269,400	1,188,584
5. 2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES		2,500	210,000	349,900	51,000	613,400
5. 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				600		600
5. 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				400		400
5. 2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS					1,000	1,000
5. 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS		24,200	112,600	219,984	218,400	575,184
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					10,000	10,000
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			1,800		3,500	5,300
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS			7,000	41,400		48,400
PLAN PILOTO DE MUNICIPALIZACION DE LA GESTION	167,554					167,554
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	167,554					167,554
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	167,554					167,554
5. 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y	167,554					167,554
5. 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	167,554					167,554
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	89,919					89,919
GENERAL		500,577	285,000	3,197,812	997,600	4,980,989
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		500,577	285,000	3,197,812	997,600	4,980,989
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		500,577	285,000	3,197,812	997,600	4,980,989
5. 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y		500,577	285,000	3,197,812	997,600	4,980,989
5. 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS		500,577	285,000	3,197,812	997,600	4,980,989
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		4,800				4,800
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				1,500,000		1,500,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	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
PLAN PILOTO DE MUNICIPALIZACION DE LA GESTION	363,373					363,373
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	363,373					363,373
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	363,373					363,373
5. 2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y	363,373					363,373
5. 2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	363,373					363,373
5. 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	252,019					252,019
GENERAL		7,168,276	6,039,453	75,935,246	32,743,088	121,886,063
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		7,168,276	6,039,453	75,935,246	32,743,088	121,886,063
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		7,168,276	6,039,453	75,935,246	32,743,088	121,886,063
5. 2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y		1,458,280	423,877	4,418,007	2,558,630	8,858,794
5. 2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS		647,400	18,000	685,460	865,760	2,216,620
5. 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		2,400				2,400
5. 2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET		341,000	74,089	846,600	845,200	2,106,889
5. 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		156,000		353,000	350,000	859,000
5. 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		3,600				3,600
5. 2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET		24,000				24,000
5. 2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES		60,000	13,900	264,160	168,500	506,560
5. 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				1,200		1,200
5. 2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				360		360
5. 2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL		409,880	317,888	2,621,787	679,170	4,028,725
5. 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				600		600
5. 2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		45,000		50,000		95,000
5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y				5,000		5,000
5. 2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		347,000	22,000	12,652,981	497,000	13,518,981
5. 2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		347,000	22,000	12,652,981	497,000	13,518,981
5. 2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				9,000		9,000
5. 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				10,684,344		10,684,344

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	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. 2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		355,920	138,900	1,126,624	1,142,500	2,763,944
5. 2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		355,920	138,900	1,126,624	1,142,500	2,763,944
5. 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		920		19,080		20,000
5. 2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES				240,000	15,000	255,000
5. 2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS				12,000		12,000
5. 2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES				3,000		3,000
5. 2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,200		1,200
5. 2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				1,000		1,000
5. 2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		329,156	31,400	593,988	497,655	1,452,199
5. 2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		329,156	31,400	593,988	497,655	1,452,199
5. 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		3,400				3,400
5. 2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		40,000		30,000	20,960	90,960
5. 2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		37,000		27,476	7,720	72,196
5. 2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		20,000			39,510	59,510
5. 2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				26,500		26,500
5. 2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		49,000	88,600	467,002	220,203	824,805
5. 2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			4,600	35,070	23,500	63,170
5. 2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES				6,000		6,000
5. 2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES				600		600
5. 2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS		6,000	9,000	63,840		78,840
5. 2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS		4,000	4,000	28,000		36,000
5. 2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS		2,000	5,000	35,840		42,840
5. 2.3.2.6.3 SEGUROS		43,000	75,000	368,092	196,703	682,795
5. 2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS				2,000		2,000
5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				11,200		11,200
5. 2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES					53,703	53,703

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	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. 2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				400		400
5. 2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		2,526,880	2,136,262	41,880,018	10,777,155	57,320,315
5. 2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS		5,180	15,000	3,069,942	607,340	3,697,462
5. 2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS				6,000		6,000
5. 2.3.2.7.1.2 ASESORIAS				4,000		4,000
5. 2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS				75,000		75,000
5. 2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION		2,000	8,000	60,000	100,000	170,000
5. 2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				6,000		6,000
5. 2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			7,000	1,512		8,512
5. 2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES		122,006	141,194	1,918,152	543,800	2,725,152
5. 2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS				3,000		3,000
5. 2.3.2.7.2.2 ASESORIAS		3,500	10,000	38,000	57,000	108,500
5. 2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION		3,000	5,000	55,900	120,000	183,900
5. 2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				198,110		198,110
5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		8,000		30,800		38,800
5. 2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		13,000	51,400	220,216	139,200	423,816
5. 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			3,000	20,000		23,000
5. 2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				8,400		8,400
5. 2.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA				700	2,221,000	2,221,700
5. 2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO				700		700
5. 2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA					2,221,000	2,221,000
5. 2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES		9,600	26,850	32,848	27,100	96,398
5. 2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES			5,800	2,000		7,800
5. 2.3.2.7.7 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE				920,586		920,586
5. 2.3.2.7.7.2 SERVICIO DE REMEDIACION AMBIENTAL				920,586		920,586
5. 2.3.2.7.8 SERVICIOS RELACIONADOS CON SANEAMIENTO				342,147		342,147

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	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. 2.3.2.7.8.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA				342,147		342,147
5. 2.3.2.7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS		10,800	5,700	55,416	23,800	95,716
5. 2.3.2.7.9.1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS		2,000	2,000	2,600	4,500	11,100
5. 2.3.2.7.9.2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES				360		360
5. 2.3.2.7.9.3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS				20,000		20,000
5. 2.3.2.7.9.4 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE		3,800	1,200	1,800	8,000	14,800
5. 2.3.2.7.9.5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES				756		756
5. 2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		3,000	1,000	1,200	2,800	8,000
5. 2.3.2 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES		10,100	2,200	49,390	98,500	160,190
5. 2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				8,050		8,050
5. 2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES		2,500		3,600		6,100
5. 2.3.2.7.10 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES				500		500
5. 2.3.2 OTROS SERVICIOS		2,356,194	1,893,918	35,270,621	7,116,415	46,637,148
5. 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y				5,000	45,000	50,000
5. 2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES				420		420
5. 2.3.2.7.11 SERVICIOS DIVERSOS		333,000	6,000	294,442	116,576	750,018
5. 2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		2,102,040	3,198,414	14,796,626	17,049,945	37,147,025
5. 2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		2,102,040	3,198,414	14,796,626	17,049,945	37,147,025
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		462,300	360,000	2,022,558	146,400	2,991,258
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC	19,692					19,692
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,692					19,692
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	19,692					19,692
5. 2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,692					19,692
5. 2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,692					19,692
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,692					19,692
GENERAL		1,993,338	380,000	5,428,373	1,478,237	9,279,948

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	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 BIENES Y SERVICIOS		1,993,338	380,000	5,428,373	1,478,237	9,279,948
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		1,993,338	380,000	5,428,373	1,478,237	9,279,948
5. 2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		1,993,338	380,000	5,428,373	1,478,237	9,279,948
5. 2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		1,993,338	380,000	5,428,373	1,478,237	9,279,948
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		1,454,500		2,123,733		3,578,233
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					5,832	5,832
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC	996					996
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	996					996
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	996					996
5. 2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	996					996
5. 2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	996					996
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	996					996
GENERAL		1,100,000	3,967,167	1,228,669	600,000	6,895,836
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS				128,669		128,669
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS				128,669		128,669
5. 2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				128,669		128,669
5. 2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				128,669		128,669
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				80,000		80,000
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,100,000	3,967,167	1,100,000	600,000	6,767,167
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,100,000	3,967,167	1,100,000	600,000	6,767,167
5. 2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		1,100,000	3,967,167	1,100,000	600,000	6,767,167
5. 2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		1,100,000	3,967,167	1,100,000	600,000	6,767,167
5. 2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL				1,100,000		1,100,000
5. 2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		600,000	3,892,167		600,000	5,092,167
SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	214,125					214,125
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	214,125					214,125
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214,125					214,125

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	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. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	214,125					214,125
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	214,125					214,125
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	214,125					214,125
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC	202,403					202,403
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	202,403					202,403
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202,403					202,403
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	202,403					202,403
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	202,403					202,403
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	202,403					202,403
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1,704,758					1,704,758
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,704,758					1,704,758
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,704,758					1,704,758
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	1,704,758					1,704,758
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	1,704,758					1,704,758
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	1,704,758					1,704,758
GENERAL			2,707,833			2,707,833
5. 2.5 OTROS GASTOS			2,707,833			2,707,833
5. 2.5.1 SUBSIDIOS			2,707,833			2,707,833
5. 2.5.1 1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS			2,707,833			2,707,833
5. 2.5.1 1.1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS			2,707,833			2,707,833
5. 2.5.1 1.1 3 EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES			2,707,833			2,707,833
SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	391,125					391,125
5. 2.5 OTROS GASTOS	391,125					391,125
5. 2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	391,125					391,125
5. 2.5.2 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	391,125					391,125
5. 2.5.2 1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	391,125					391,125
5. 2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	391,125					391,125

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	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
GENERAL		35,997,996	9,177,675	1,314,358	43,070,432	89,560,461
5. 2.5 OTROS GASTOS		550,000	4,911,480	436,006	2,269,814	8,167,300
5. 2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES				284,006		284,006
5. 2.5.3.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS				284,006		284,006
5. 2.5.3.1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS				284,006		284,006
5. 2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES				20,400		20,400
5. 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES		550,000	4,911,480	152,000	2,269,814	7,883,294
5. 2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES		550,000	4,911,480	152,000	2,269,814	7,883,294
5. 2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES		150,000	405,966	120,000	366,294	1,042,260
5. 2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO			150,000	50,000	336,294	536,294
5. 2.5.5.1.1.8 PERSONAL OBRERO			255,966	20,000	30,000	305,966
5. 2.5.5.1.1.99 OTRO REGIMEN		150,000		50,000		200,000
5. 2.5.5.1.2 A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES			165,000	20,000	220,000	405,000
5. 2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS			165,000	20,000	220,000	405,000
5. 2.5.5.1.3 AL SECTOR PRIVADO		400,000	4,340,514	12,000	1,683,520	6,436,034
5. 2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS		250,000	3,483,075	6,000	1,260,000	4,999,075
5. 2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES		150,000	857,439	6,000	423,520	1,436,959
6. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			2,000			2,000
6. 2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2,000			2,000
6. 2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO			2,000			2,000
6. 2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO			2,000			2,000
6. 2.4.2.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL			2,000			2,000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		30,071,339	4,264,195	878,352	40,800,618	76,014,504
6. 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		18,348,518			31,376,732	49,725,250
6. 2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES		145,660			2,414,340	2,560,000
6. 2.6.2.2.4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES		145,660			2,414,340	2,560,000
6. 2.6.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					560,000	560,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	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. 2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS		18,202,858			28,962,392	47,165,250
6. 2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL		10,537,921			6,075,457	16,613,378
6. 2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					500,000	500,000
6. 2.6.2.3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES		2,431,834			8,380,285	10,812,119
6. 2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					300,000	300,000
6. 2.6.2 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS		5,233,103			14,506,650	19,739,753
6. 2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					200,000	200,000
6. 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		11,695,975	4,264,195	762,361	9,023,886	25,746,417
6. 2.6.3.1 ADQUISICION DE VEHICULOS				73,746		73,746
6. 2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS				73,746		73,746
6. 2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE				40,000		40,000
6. 2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO		11,695,975	4,264,195	688,615	9,023,886	25,672,671
6. 2.6.3.2.1 PARA OFICINA		90,589	14,195	156,796	60,000	321,580
6. 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		4,743				4,743
6. 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		10,085		2,500		12,585
6. 2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS				4,400		4,400
6. 2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				1,900		1,900
6. 2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		42,250		439,115	1,410,660	1,892,025
6. 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		9,359		60,000		69,359
6. 2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS				69,800		69,800
6. 2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				3,700		3,700
6. 2.6.3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS				800		800
6. 2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				800		800
6. 2.6.3.2.5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		15,000				15,000
6. 2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		15,000				15,000
6. 2.6.3.2.7 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACION					200,000	200,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	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. 2.6.3.2.7.2 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACION					200,000	200,000
6. 2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		11,548,136	4,250,000	87,504	7,353,226	23,238,866
6. 2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		178		200		378
6. 2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				1,200		1,200
6. 2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				246		246
6. 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		5,000				5,000
6. 2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS				115,991		115,991
6. 2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS				115,991		115,991
6. 2.6.6.1.2 BIENES CULTURALES				1,500		1,500
6. 2.6.6.1.2.99 OTROS BIENES CULTURALES				1,500		1,500
6. 2.6.6.1.3 ACTIVOS INTANGIBLES				114,491		114,491
6. 2.6.6.1.3.2 SOFTWARES				4,500		4,500
6. 2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				39,503		39,503
6. 2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES					400,000	400,000
6. 2.6.7.1 INVERSIONES INTANGIBLES					400,000	400,000
6. 2.6.7.1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES					400,000	400,000
6. 2.6.7.1.6.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL					400,000	400,000
6. 2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		26,846				26,846
6. 2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		26,846				26,846
6. 2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		26,846				26,846
6. 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		26,846				26,846
7. 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		5,376,657				5,376,657
7. 2.8.1 AMORTIZACION DE LA DEUDA		5,100,000				5,100,000
7. 2.8.1.2 AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA		5,100,000				5,100,000
7. 2.8.1.2.1 DE UNIDADES DE GOBIERNO		5,100,000				5,100,000
7. 2.8.1.2.1.1 DE GOBIERNO NACIONAL		5,100,000				5,100,000
7. 2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA		276,657				276,657

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	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
7. 2.8.2.2 INTERESES DE DEUDA INTERNA		276,657				276,657
7. 2.8.2.2.1 DE UNIDADES DE GOBIERNO		276,657				276,657
7. 2.8.2.2.1.1 DE GOBIERNO NACIONAL		276,657				276,657
TOTAL	25,618,408	64,665,605	51,007,293	115,858,314	172,889,371	430,038,991

 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto
 sello y firma

 Titular de la Entidad
 sello y firma