

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
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 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
GENERAL			76,593,033	62,147,042	117,184,131	339,000	188,594,718	444,857,924
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		11,818,532	11,370,020	6,797,857		67,949,911	97,936,320
5. 2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		11,309,222	10,306,724	6,746,257		63,397,137	91,759,340
5. 2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		3,102,142	1,000,000	2,753,135		26,374,001	33,229,278
5. 2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		3,102,142	1,000,000	2,753,135		26,259,119	33,114,396
5. 2.1.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA		53,150	20,000	20,000		339,564	432,714
5. 2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN		2,845,381	245,800	1,757,535		20,567,598	25,416,314
5. 2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)		203,611	734,200	975,600		4,472,905	6,386,316
5. 2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)						879,052	879,052
5. 2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS						114,882	114,882
5. 2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS						114,882	114,882
5. 2.1.1.8	PERSONAL OBRERO		2,033,693	700,000	1,177,076		16,283,880	20,194,649
5. 2.1.1.8.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE		1,741,934	200,000	658,876		13,994,479	16,595,289
5. 2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES		1,741,934	200,000	658,876		13,994,479	16,595,289
5. 2.1.1.8.2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL		291,759	500,000	518,200		2,289,401	3,599,360
5. 2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		291,759	500,000	518,200		2,289,401	3,599,360
5. 2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		6,173,387	8,606,724	2,545,446		19,487,332	36,812,889
5. 2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		4,915,829	300,000	483,199		4,739,358	10,438,386
5. 2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES		100,000	100,000	100,000		1,116,356	1,416,356
5. 2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS		3,243,889	100,000	127,124		2,476,557	5,947,570
5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,571,940	100,000	256,075		1,146,445	3,074,460
5. 2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS			1,926,724	618,696		260,083	2,805,503
5. 2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			1,926,724	618,696		260,083	2,805,503
5. 2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		1,257,558	6,380,000	1,443,551		14,487,891	23,569,000
5. 2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS			900,000	280,065		166,188	1,346,253
5. 2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		314,391		119,026		2,659,910	3,093,327

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

Fecha : 05/02/2013
 Hora : 09:35:04
 Página : 2 de 17

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)			30,000	121,112		6,000	157,112
5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES		943,167	5,450,000	923,348		11,655,793	18,972,308
5. 2.1.1.10	DIETAS				270,600		1,251,924	1,522,524
5. 2.1.1.10.1	DIETAS				270,600		1,251,924	1,522,524
5. 2.1.1.10.1.2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS				270,600		1,251,924	1,522,524
5. 2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES			102,800	1,600		1,117,298	1,221,698
5. 2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS			102,800	1,600		1,117,298	1,221,698
5. 2.1.2.1.1	BIENES			102,800	1,600		1,117,298	1,221,698
5. 2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO			37,285			126,498	163,783
5. 2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE			65,515	1,600		990,800	1,057,915
5. 2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		509,310	960,496	50,000		3,435,476	4,955,282
5. 2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		509,310	960,496	50,000		3,435,476	4,955,282
5. 2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		509,310	960,496	50,000		3,435,476	4,955,282
5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		509,310	960,496	50,000		3,430,945	4,950,751
5. 2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR						4,531	4,531
5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		2,641,921	2,229,646	362,000		12,807,304	18,040,871
5. 2.2.1	PENSIONES		1,918,526	1,855,907	80,000		12,507,304	16,361,737
5. 2.2.1.1	PENSIONES		1,918,526	1,855,907	80,000		12,507,304	16,361,737
5. 2.2.1.1.1	PENSIONES		1,666,719	224,733	80,000		10,297,704	12,269,156
5. 2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530		1,666,719	190,000	80,000		10,297,704	12,234,423
5. 2.2.1.1.1.2	SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL. 19990			34,733				34,733
5. 2.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES		251,807	1,631,174			2,209,600	4,092,581
5. 2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		251,807	1,381,174			1,753,600	3,386,581
5. 2.2.1.1.2.99	OTROS BENEFICIOS			250,000			456,000	706,000
5. 2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		723,395	373,739	282,000		300,000	1,679,134
5. 2.2.2.1	PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS						30,000	30,000
5. 2.2.2.1.2	PRESTACIONES EN EFECTIVO						30,000	30,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
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 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.2.2 1.2 1	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL						30,000	30,000
5. 2.2.2 3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS		723,395	373,739	282,000		270,000	1,649,134
5. 2.2.2 3.1	APOYO ALIMENTARIO		593,715	280,000				873,715
5. 2.2.2 3.1 1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES		593,715	280,000				873,715
5. 2.2.2 3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR		129,680	93,739	282,000		90,000	595,419
5. 2.2.2 3.4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		119,680		232,000		90,000	441,680
5. 2.2.2 3.4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA		10,000	93,739	50,000			153,739
5. 2.2.2 3.99	OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL						180,000	180,000
5. 2.2.2 3.99 99	OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL						180,000	180,000
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		19,535,723	26,901,027	107,296,550	74,579	60,874,862	214,682,741
5. 2.3.1	COMPRA DE BIENES		3,721,551	8,621,619	16,087,834	20,340	13,209,048	41,660,392
5. 2.3.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		216,025	17,526	655,283		523,127	1,411,961
5. 2.3.1 1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		216,025	17,526	655,283		523,127	1,411,961
5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		115,605	2,284	655,283		523,127	1,296,299
5. 2.3.1 1.1 2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL		100,420	15,242				115,662
5. 2.3.1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES		232,938	44,800	1,140,793		819,265	2,237,796
5. 2.3.1 2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES		232,938	44,800	1,140,793		819,265	2,237,796
5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		208,783	44,300	978,970		696,616	1,928,669
5. 2.3.1 2.1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		23,300		33,750		1,212	58,262
5. 2.3.1 2.1 3	CALZADO		855	500	128,073		121,437	250,865
5. 2.3.1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		688,168	489,151	5,150,580		5,355,545	11,683,444
5. 2.3.1 3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		688,168	489,151	5,150,580		5,355,545	11,683,444
5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		94,935	416,136	5,060,289		5,237,101	10,808,461
5. 2.3.1 3.1 2	GASES		24,864		19,529		62,231	106,624
5. 2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		568,369	73,015	70,762		56,213	768,359
5. 2.3.1 5	MATERIALES Y UTILES		172,214	1,581,694	4,010,742		1,759,079	7,523,729

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

Fecha : 05/02/2013
 Hora : 09:35:04
 Página : 4 de 17

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1.5.1	DE OFICINA		80,953	113,630	1,562,106		926,075	2,682,764
5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		28,410	70,177	583,420		396,354	1,078,361
5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		52,543	43,453	978,686		529,721	1,604,403
5. 2.3.1.5.2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA			109,484	1,722,300		77,259	1,909,043
5. 2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA			109,484	1,722,300		77,259	1,909,043
5. 2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		86,119	43,216	439,878		505,877	1,075,090
5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		86,119	43,216	428,331		504,212	1,061,878
5. 2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				11,547		1,665	13,212
5. 2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		5,142	1,302,133	234,711		203,869	1,745,855
5. 2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		5,142	1,302,133	234,711		203,869	1,745,855
5. 2.3.1.5.99	OTROS			13,231	51,747		45,999	110,977
5. 2.3.1.5.99.99	OTROS			13,231	51,747		45,999	110,977
5. 2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS		882,216	251,892	1,596,374		1,331,410	4,061,892
5. 2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		882,216	251,892	1,596,374		1,331,410	4,061,892
5. 2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS		794,281	149,205	1,091,592		767,604	2,802,682
5. 2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				6,000		16,549	22,549
5. 2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		17,552	36,145	288,916		393,203	735,816
5. 2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD		68,833	32,742	163,739		51,394	316,708
5. 2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		1,550	33,800	46,127		102,660	184,137
5. 2.3.1.7	ENSERES				147,985		64,111	212,096
5. 2.3.1.7.1	ENSERES				147,985		64,111	212,096
5. 2.3.1.7.1.1	ENSERES				147,985		64,111	212,096
5. 2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS		112,193	1,335,931	94,984		226,839	1,769,947
5. 2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		81,849	1,302,995	27,570		143,390	1,555,804
5. 2.3.1.8.1.1	VACUNAS						22,248	22,248
5. 2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS		81,849	1,292,113	27,570		120,824	1,522,356

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
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 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5.2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES			10,882			318	11,200
5.2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE		30,344	32,936	67,414		83,449	214,143
5.2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		30,344	32,936	67,414		83,449	214,143
5.2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA		100,000	320,400	122,135		197,859	740,394
5.2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA		100,000	320,400	122,135		197,859	740,394
5.2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE			20,400	710		3,650	24,760
5.2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		100,000	300,000	121,425		194,209	715,634
5.2.3.1.10	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO		660,000	432,818	86,174		148,416	1,327,408
5.2.3.1.10.1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO		660,000	432,818	86,174		148,416	1,327,408
5.2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		660,000	432,818	83,630		148,416	1,324,864
5.2.3.1.10.1.5	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL				1,104			1,104
5.2.3.1.10.1.6	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL				1,440			1,440
5.2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		299,512	3,202,946	1,675,935		1,900,381	7,078,774
5.2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		299,512	3,202,946	1,675,935		1,900,381	7,078,774
5.2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		243,638	285,228	1,120,021		1,653,964	3,302,851
5.2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS			322,565	70,410		15,000	407,975
5.2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES						10,000	10,000
5.2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			17,590	276,155		15,000	308,745
5.2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		55,874	2,545,393	190,853		196,417	2,988,537
5.2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			32,170	18,496		10,000	60,666
5.2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES		358,285	944,461	1,406,849	20,340	883,016	3,612,951
5.2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES		358,285	944,461	1,406,849	20,340	883,016	3,612,951
5.2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS		695	21,838	77,153		116,990	216,676
5.2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS			88,145	43,940		85,399	217,484
5.2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		13,723	3,875	17,192		18,760	53,550

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

Fecha : 05/02/2013
 Hora : 09:35:04
 Página : 6 de 17

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 99.1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		2,240	54,746	237,506		43,213	337,705
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		341,627	775,857	1,031,058	20,340	618,654	2,787,536
5. 2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS		15,814,172	18,279,408	91,208,716	54,239	47,665,814	173,022,349
5. 2.3.2 1	VIAJES			295,018	344,880		165,743	805,641
5. 2.3.2 1.1	VIAJES INTERNACIONALES			252,020	253,000		3,000	508,020
5. 2.3.2 1.1 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						1,000	1,000
5. 2.3.2 1.1 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						2,000	2,000
5. 2.3.2 1.1 99	OTROS GASTOS			252,020	253,000			505,020
5. 2.3.2 1.2	VIAJES DOMESTICOS			42,998	91,880		162,743	297,621
5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			13,400	19,000		10,300	42,700
5. 2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			9,050	12,000		10,500	31,550
5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS			20,548	60,880		141,943	223,371
5. 2.3.2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y		1,784,550	1,316,181	5,159,832		10,089,704	18,350,267
5. 2.3.2 2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS		236,461	300,000	2,632,612		3,918,950	7,088,023
5. 2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		70,000	100,000	1,433,238		1,777,904	3,381,142
5. 2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		166,460	200,000	1,199,374		2,093,046	3,658,880
5. 2.3.2 2.1 3	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS		1				48,000	48,001
5. 2.3.2 2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET		403,629	52,124	736,231		594,411	1,786,395
5. 2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		241,349	50,424	318,423		414,948	1,025,144
5. 2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		124,000	1,700	414,808		125,431	665,939
5. 2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET		38,280		3,000		54,032	95,312
5. 2.3.2 2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES		55,400	3,500	180,500		4,102,262	4,341,662
5. 2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			3,500	180,500		300	184,300
5. 2.3.2 2.3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		55,400				4,101,962	4,157,362
5. 2.3.2 2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL		1,089,060	960,557	1,610,489		1,474,081	5,134,187
5. 2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD		227,730		376,947		51,380	656,057

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

Fecha : 05/02/2013
 Hora : 09:35:04
 Página : 7 de 17

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		597,100	739,544	723,608		1,210,119	3,270,371
5. 2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL			61,030	21,532		8,000	90,562
5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		264,230	159,983	488,402		204,582	1,117,197
5. 2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA				12,029,179		762,543	12,791,722
5. 2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA				12,029,179		762,543	12,791,722
5. 2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				301,500		762,543	1,064,043
5. 2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				11,727,679			11,727,679
5. 2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		176,720	219,358	1,840,072	54,239	514,416	2,804,805
5. 2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		176,720	219,358	1,840,072	54,239	514,416	2,804,805
5. 2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		10,000	75,489	313,098		78,871	477,458
5. 2.3.2.4.1.2	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES		10,000		110,672	54,239	9,500	184,411
5. 2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS		130,000	78,064	991,256		338,339	1,537,659
5. 2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES				15,000			15,000
5. 2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		26,720	53,705	313,850		35,212	429,487
5. 2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			12,100	96,196		52,494	160,790
5. 2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		610,540	562,051	1,288,267		1,286,734	3,747,592
5. 2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		610,540	562,051	1,288,267		1,286,734	3,747,592
5. 2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		111,625	60,350	111,504		211,082	494,561
5. 2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS		100,150	305,420	311,331		686,446	1,403,347
5. 2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		57,995		82,754		47,683	188,432
5. 2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		205,180	12,000	454,370		165,445	836,995
5. 2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		135,590	184,281	328,308		176,078	824,257
5. 2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		82,400	103,790	453,226		331,238	970,654
5. 2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		11,400	64,600	21,600		29,934	127,534
5. 2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES				6,000			6,000
5. 2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES		11,400	64,600	15,600		29,934	121,534

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

Fecha : 05/02/2013
 Hora : 09:35:04
 Página : 8 de 17

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2.6.2	SERVICIOS FINANCIEROS		71,000	24,650	119,011		105,461	320,122
5. 2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS		51,000	4,650	88,171		105,461	249,282
5. 2.3.2.6.2.99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS		20,000	20,000	30,840			70,840
5. 2.3.2.6.3	SEGUROS			14,540	312,615		195,843	522,998
5. 2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA						19,934	19,934
5. 2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS				8,600			8,600
5. 2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			14,540	167,115		55,540	237,195
5. 2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES				1,400			1,400
5. 2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				135,500		120,369	255,869
5. 2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		6,068,067	10,258,342	57,182,956		11,236,320	84,745,685
5. 2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS		30,000	316,600	3,266,388		559,000	4,171,988
5. 2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS			41,600	810,000		29,000	880,600
5. 2.3.2.7.1.2	ASESORIAS				271,525		170,000	441,525
5. 2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS			225,000				225,000
5. 2.3.2.7.1.4	PERFILES DE INVERSION				147,450		360,000	507,450
5. 2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		30,000	50,000	2,037,413			2,117,413
5. 2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES		2,615,651	1,094,492	1,811,013		2,849,070	8,370,226
5. 2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS		90,500	10,500	161,500		152,800	415,300
5. 2.3.2.7.2.2	ASESORIAS		103,800	591,440	504,568		535,470	1,735,278
5. 2.3.2.7.2.4	PERFILES DE INVERSION		39,500		79,245		99,700	218,445
5. 2.3.2.7.2.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		1,000		9,700		9,700	20,400
5. 2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		2,380,851	492,552	1,056,000		2,051,400	5,980,803
5. 2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		50,000	23,543	68,983		105,870	248,396
5. 2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			23,543	31,383		84,000	138,926
5. 2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		50,000		37,600		21,870	109,470
5. 2.3.2.7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA						15,000	15,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
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 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						15,000	15,000
5. 2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES			90,000				90,000
5. 2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES			90,000				90,000
5. 2.3.2.7.8	SERVICIOS RELACIONADOS CON SANEAMIENTO				819,000			819,000
5. 2.3.2.7.8.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA				819,000			819,000
5. 2.3.2.7.9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS			132,700	1,274,146		10,270	1,417,116
5. 2.3.2.7.9.1	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS			14,000	24,000		1,600	39,600
5. 2.3.2.7.9.2	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES						7,350	7,350
5. 2.3.2.7.9.3	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS			24,500	38,000			62,500
5. 2.3.2.7.9.4	AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE			12,000	24,200			36,200
5. 2.3.2.7.9.5	ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES			38,000	174,184			212,184
5. 2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS			44,200	1,013,762		1,320	1,059,282
5. 2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES		671,800	204,160	183,089		97,148	1,156,197
5. 2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION		48,500	9,000	40,190			97,690
5. 2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES		23,300	97,830	61,176		34,044	216,350
5. 2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		600,000	97,330	81,723		63,104	842,157
5. 2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS		2,700,616	8,396,847	49,760,337		7,599,962	68,457,762
5. 2.3.2.7.11.1	EMBALAJE Y ALMACENAJE				24,000			24,000
5. 2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y				245,520			245,520
5. 2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES			51,550	181,640		11,396	244,586
5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		2,700,616	8,345,297	49,309,177		7,588,566	67,943,656
5. 2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		7,091,895	5,524,668	12,910,304		23,279,116	48,805,983
5. 2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		7,091,895	5,524,668	12,910,304		23,279,116	48,805,983
5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		6,806,397	5,409,161	11,434,659		22,217,140	45,867,357
5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		285,498	115,507	1,475,645		1,061,976	2,938,626
5. 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		500,000	2,077,000	886,560		1,200,000	4,663,560

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
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 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		500,000	2,077,000	886,560		1,200,000	4,663,560
5. 2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		500,000	2,077,000	886,560		1,200,000	4,663,560
5. 2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		500,000	2,077,000	886,560		1,200,000	4,663,560
5. 2.4.1.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL			75,000	886,560			961,560
5. 2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		500,000	2,000,000			1,200,000	3,700,000
5. 2.4.1.3.1.4	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			2,000				2,000
5. 2.5	OTROS GASTOS		553,900	8,671,410	1,087,700	27,120	3,544,898	13,885,028
5. 2.5.1	SUBSIDIOS			3,000,000	10,000			3,010,000
5. 2.5.1.1	A LAS EMPRESAS PUBLICAS			3,000,000	10,000			3,010,000
5. 2.5.1.1.1	A LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS			3,000,000	10,000			3,010,000
5. 2.5.1.1.1.1	EMPRESAS PUBLICAS DEL GOBIERNO NACIONAL				10,000			10,000
5. 2.5.1.1.1.3	EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES			3,000,000				3,000,000
5. 2.5.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				19,600			19,600
5. 2.5.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.				19,600			19,600
5. 2.5.2.1.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				19,600			19,600
5. 2.5.2.1.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES				19,600			19,600
5. 2.5.3	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES				382,000	27,120		409,120
5. 2.5.3.1	SUBVENCIONES FINANCIERAS				382,000	27,120		409,120
5. 2.5.3.1.1	SUBVENCIONES FINANCIERAS				382,000	27,120		409,120
5. 2.5.3.1.1.99	A OTRAS PERSONAS NATURALES				382,000	27,120		409,120
5. 2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES		153,900	221,930	155,100		301,000	831,930
5. 2.5.4.1	AL GOBIERNO NACIONAL		153,900	221,930	155,100		300,000	830,930
5. 2.5.4.1.1	IMPUESTOS		153,900	221,930	146,100		300,000	821,930
5. 2.5.4.1.1.1	IMPUESTOS		153,900	221,930	146,100		300,000	821,930
5. 2.5.4.1.3	MULTAS				9,000			9,000
5. 2.5.4.1.3.1	MULTAS				9,000			9,000
5. 2.5.4.3	AL GOBIERNO LOCAL						1,000	1,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
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 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.5.4.3.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						1,000	1,000
5. 2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS						1,000	1,000
5. 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES		400,000	5,449,480	521,000		3,243,898	9,614,378
5. 2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES		400,000	5,449,480	506,000		3,243,898	9,599,378
5. 2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES			2,817,048	46,000		316,000	3,179,048
5. 2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO			250,000	36,000		216,000	502,000
5. 2.5.5.1.1.8 PERSONAL OBRERO			357,855	10,000			367,855
5. 2.5.5.1.1.99 OTRO REGIMEN			2,209,193			100,000	2,309,193
5. 2.5.5.1.2 A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES			120,000				120,000
5. 2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS			120,000				120,000
5. 2.5.5.1.3 AL SECTOR PRIVADO		400,000	2,512,432	460,000		2,927,898	6,300,330
5. 2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS		400,000	2,451,107	450,000		2,677,378	5,978,485
5. 2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES			61,325	10,000		250,520	321,845
5. 2.5.5.2 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES				15,000			15,000
5. 2.5.5.2.1 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES				15,000			15,000
5. 2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES				15,000			15,000
6. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,736,530	2,813,963			12,626,667	17,177,160
6. 2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1,736,530	2,813,963			12,626,667	17,177,160
6. 2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		1,736,530	2,813,963			12,626,667	17,177,160
6. 2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		1,736,530	2,813,963			12,626,667	17,177,160
6. 2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		1,736,530	2,813,963			12,626,667	17,177,160
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39,806,427		8,083,976	753,464	237,301	29,591,076	78,472,244
6. 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		26,332,094				17,756,669	44,088,763
6. 2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES		1,200,000					1,200,000
6. 2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		1,200,000					1,200,000
6. 2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		1,200,000					1,200,000
6. 2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS		25,132,094				17,756,669	42,888,763

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

Fecha : 05/02/2013
 Hora : 09:35:04
 Página : 12 de 17

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
6. 2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL		15,738,819				175,934	15,914,753
6. 2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		3,022,229				175,934	3,198,163
6. 2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		12,716,590					12,716,590
6. 2.6.2.3.6	PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES		3,285,409				8,440,600	11,726,009
6. 2.6.2.3.6.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						8,440,600	8,440,600
6. 2.6.2.3.6.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		3,285,409					3,285,409
6. 2.6.2.3.99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS		6,107,866				9,140,135	15,248,001
6. 2.6.2.3.99.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		145,661				2,804,339	2,950,000
6. 2.6.2.3.99.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		5,962,205				6,335,796	12,298,001
6. 2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		470,000	70,000	753,464	237,301	6,510,341	8,041,106
6. 2.6.3.1	ADQUISICION DE VEHICULOS					200,010	5,329,250	5,529,260
6. 2.6.3.1.1	ADQUISICION DE VEHICULOS					200,010	5,329,250	5,529,260
6. 2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE					200,010	3,829,250	4,029,260
6. 2.6.3.1.1.3	PARA TRANSPORTE ACUATICO						1,500,000	1,500,000
6. 2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO		470,000	70,000	753,464	37,291	1,181,091	2,511,846
6. 2.6.3.2.1	PARA OFICINA		20,000		90,729			110,729
6. 2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS				65,386			65,386
6. 2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO		20,000		25,343			45,343
6. 2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		425,000		521,470		830,000	1,776,470
6. 2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		25,000		362,520		130,000	517,520
6. 2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS				157,500			157,500
6. 2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		400,000		1,450		700,000	1,101,450
6. 2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS				106,875			106,875
6. 2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO				100,000			100,000
6. 2.6.3.2.4.2	EQUIPOS				6,875			6,875
6. 2.6.3.2.5	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO				11,990			11,990

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
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 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
6. 2.6.3.2.5.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO				11,990			11,990
6. 2.6.3.2.8	ADQUISICION DE MOBILIARIO,EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD			70,000			251,091	321,091
6. 2.6.3.2.8.1	MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD			70,000			251,091	321,091
6. 2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		25,000		22,400	37,291	100,000	184,691
6. 2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				13,600			13,600
6. 2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				4,750			4,750
6. 2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		25,000		4,050	37,291	100,000	166,341
6. 2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS		9,842,083	8,013,976			4,824,066	22,680,125
6. 2.6.6.1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS		9,842,083	8,013,976			4,824,066	22,680,125
6. 2.6.6.1.3	ACTIVOS INTANGIBLES		9,842,083	8,013,976			4,824,066	22,680,125
6. 2.6.6.1.3.99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		9,842,083	8,013,976			4,824,066	22,680,125
6. 2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES		3,162,250				500,000	3,662,250
6. 2.6.7.1	INVERSIONES INTANGIBLES		3,162,250				500,000	3,662,250
6. 2.6.7.1.2	SISTEMAS DE INFORMACION TECNOLOGICAS		570,750					570,750
6. 2.6.7.1.2.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		570,750					570,750
6. 2.6.7.1.5	FORMACION Y CAPACITACION		2,591,500					2,591,500
6. 2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		2,591,500					2,591,500
6. 2.6.7.1.6	OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES						500,000	500,000
6. 2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						500,000	500,000
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 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA		3,550,979						3,550,979
5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,846,221						1,846,221

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

Fecha : 05/02/2013
 Hora : 09:35:04
 Página : 14 de 17

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
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
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
DECRETO SUPREMO Nº051-88-PCM		15,544						15,544
5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,544						15,544
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
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
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC		429,970						429,970
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
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,688						20,688
5. 2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	20,688						20,688

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO DE GASTOS
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

Fecha : 05/02/2013
 Hora : 09:35:04
 Página : 15 de 17

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,688						20,688
5. 2.3.2 8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,688						20,688
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,692						19,692
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	996						996
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
SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES		605,250						605,250
5. 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	214,125						214,125
5. 2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214,125						214,125
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
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
D.S. 021-2012-EF CEDIF Y BENEFICENCIAS		1,783,020						1,783,020
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	218,638						218,638
5. 2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	207,574						207,574
5. 2.1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	185,969						185,969
5. 2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	185,969						185,969
5. 2.1.1 1.1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	185,969						185,969
5. 2.1.1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	21,605						21,605

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
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 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	21,605						21,605
5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	20,405						20,405
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200						1,200
5. 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,064						11,064
5. 2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11,064						11,064
5. 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11,064						11,064
5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,064						11,064
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	266,838						266,838
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	266,838						266,838
5. 2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	266,838						266,838
5. 2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	266,838						266,838
5. 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	266,838						266,838
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,297,544						1,297,544
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,297,544						1,297,544
5. 2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	1,297,544						1,297,544
5. 2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	1,297,544						1,297,544
5. 2.4.1.3.1.4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,297,544						1,297,544
TOTAL	13,578,464	76,593,033	62,147,042	117,184,131	339,000	188,594,718	458,436,388

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
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 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
---	------------------------------	---	--------------------------------------	--	--------------------------------------	--	-------

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto
sello y firma

Titular de la Entidad
sello y firma