

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES**  
**PARA EL AÑO FISCAL 2014**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
**(En Nuevos Soles)**

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

	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
CG ESP.						
<b>TOTAL</b>	8,084,615	25,485,641	54,237,303	101,046,211	48,403,416	237,257,186

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES  
 PARA EL AÑO FISCAL 2014  
 DETALLE DE GASTOS  
 A NIVEL DISTRITAL  
 (En Nuevos Soles)

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

CG	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. 2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	391,125					391,125
5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES				20,000		20,000
5. 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO			42,499			42,499
5. 2.5.5 1.1 8 PERSONAL OBRERO			480,319			480,319
5. 2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS			83,852			83,852
5. 2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS			4,581,382			4,581,382
5. 2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES			41,948		50,000	91,948
6 GASTOS DE CAPITAL		9,773,855	9,112,175	1,480,981	8,682,593	29,049,604
6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			3,563,353		6,480,756	10,044,109
6. 2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE				70,000		70,000
6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS			14,195	90,234		104,429
6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO				102,168		102,168
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			69,082	376,669		445,751
6. 2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS			750			750
6. 2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO				1,500		1,500
6. 2.6.3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO				20,200		20,200
6. 2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION				5,000		5,000
6. 2.6.3 2.7 2 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACION				2,500		2,500
6. 2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				16,380		16,380
6. 2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				680,744		680,744
6. 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES				115,586		115,586
6. 2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			10,167			10,167
6. 2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		9,773,855	4,967,795		1,120,596	15,862,246
6. 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			486,833		1,081,241	1,568,074

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES  
 PARA EL AÑO FISCAL 2014  
 DETALLE DE GASTOS  
 A NIVEL DISTRITAL  
 (En Nuevos Soles)

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

CG ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				16,919		16,919
5. 2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS				73,000		73,000
5. 2.3.2.7.2.2	ASESORIAS				301,866		301,866
5. 2.3.2.7.2.4	PERFILES DE INVERSION				39,900		39,900
5. 2.3.2.7.2.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				198,110		198,110
5. 2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				60,000		60,000
5. 2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				60,000		60,000
5. 2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				50,000		50,000
5. 2.3.2.7.4.2	PROCESAMIENTOS DE DATOS				3,095,600		3,095,600
5. 2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO				700		700
5. 2.3.2.7.8.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA				1,432,680		1,432,680
5. 2.3.2.7.9.5	ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES				25,768		25,768
5. 2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				5,000		5,000
5. 2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				21,917		21,917
5. 2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES				150,500		150,500
5. 2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y				8,209		8,209
5. 2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES				288,200		288,200
5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		3,000,000	7,820,000	53,560,060		64,380,060
5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,692		1,296,757	6,452,084		7,768,533
5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	996			841,200		842,196
5. 2.4.1.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL			75,000	896,000		971,000
5. 2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		500,000	3,892,167			4,392,167
5. 2.4.1.3.1.4	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,297,544					1,297,544
5. 2.5.1.1.1.3	EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES			3,837,729			3,837,729

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES**  
**PARA EL AÑO FISCAL 2014**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
**(En Nuevos Soles)**

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

CG ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				809,700		809,700
5. 2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL				3,000		3,000
5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y				204,380		204,380
5. 2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				12,466,560		12,466,560
5. 2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			10,050	66,650		76,700
5. 2.3.2.4.1.2	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES			240,000			240,000
5. 2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS			10,000	870,392		880,392
5. 2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				158,156		158,156
5. 2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				19,044		19,044
5. 2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			433,695			433,695
5. 2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS				230,100		230,100
5. 2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				631,841		631,841
5. 2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		997,398	770,090	1,898,692	4,790,621	8,456,801
5. 2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES				8,400		8,400
5. 2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES				22,080		22,080
5. 2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS		50,000	300,000	500,000	100,000	950,000
5. 2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS				1,000		1,000
5. 2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				237,778		237,778
5. 2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				16,800		16,800
5. 2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS				611,200		611,200
5. 2.3.2.7.1.2	ASESORIAS				320,960		320,960
5. 2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS				75,000		75,000
5. 2.3.2.7.1.4	PERFILES DE INVERSION				18,000		18,000
5. 2.3.2.7.1.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				15,000		15,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES  
 PARA EL AÑO FISCAL 2014  
 DETALLE DE GASTOS  
 A NIVEL DISTRITAL  
 (En Nuevos Soles)

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

		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
<b>CG</b>							
<b>ESP.</b>							
5. 2.3.1 10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				70,000		70,000
5. 2.3.1 10.1.6	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL				10,000		10,000
5. 2.3.1 11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			312,725	15,474		328,199
5. 2.3.1 11.1.2	PARA VEHICULOS				20,570		20,570
5. 2.3.1 11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				23,298		23,298
5. 2.3.1 11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				16,735		16,735
5. 2.3.1 11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			1,134,420	7,618		1,142,038
5. 2.3.1 11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			9,800			9,800
5. 2.3.1 99.1.1	HERRAMIENTAS				28,437		28,437
5. 2.3.1 99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS				1,000		1,000
5. 2.3.1 99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA				13,647		13,647
5. 2.3.1 99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				53,072		53,072
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES			10,000	300,435		310,435
5. 2.3.2 1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				54,900		54,900
5. 2.3.2 1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				54,900		54,900
5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS				2,140		2,140
5. 2.3.2 2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			2,006,000	1,036,000		3,042,000
5. 2.3.2 2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			2,415,680	2,928,520		5,344,200
5. 2.3.2 2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			100,000	179,000		279,000
5. 2.3.2 2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			100,000	80,000		180,000
5. 2.3.2 2.2.3	SERVICIO DE INTERNET			100,000	110,000		210,000
5. 2.3.2 2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				235,375		235,375
5. 2.3.2 2.3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				12,000		12,000
5. 2.3.2 2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD			91,350	134,818		226,168

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES  
 PARA EL AÑO FISCAL 2014  
 DETALLE DE GASTOS  
 A NIVEL DISTRITAL  
 (En Nuevos Soles)

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

CG ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA				150,000		150,000
5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			4,480	68,269		72,749
5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			65,000	484,703		549,703
5. 2.3.1.2.1.3	CALZADO				75,550		75,550
5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,863,245		1,863,245
5. 2.3.1.3.1.2	GASES				30,756		30,756
5. 2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				34,627		34,627
5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			41,000	479,345		520,345
5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			67,878	386,490		454,368
5. 2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				1,746,420		1,746,420
5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			26,000	98,191		124,191
5. 2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				2,025		2,025
5. 2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			687,950	37,768		725,718
5. 2.3.1.5.99.99	OTROS				2,230		2,230
5. 2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS			10,000	883,852		893,852
5. 2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				5,000		5,000
5. 2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS			1,272,000	1,996		1,273,996
5. 2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD			86,400	20,781		107,181
5. 2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				28,820		28,820
5. 2.3.1.7.1.1	ENSERES				20,302		20,302
5. 2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS				352,469		352,469
5. 2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES			600	2,285		2,885
5. 2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO				36,075		36,075
5. 2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA			500	77,827		78,327

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES  
 PARA EL AÑO FISCAL 2014  
 DETALLE DE GASTOS  
 A NIVEL DISTRITAL  
 (En Nuevos Soles)

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

CG	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
ESP.						

5	GASTOS CORRIENTES	8,084,615	15,711,786	45,125,128	99,565,230	39,720,823	208,207,582
5. 2.1.1 1.1 1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA		33,150			99,450	132,600
5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN		2,699,865	255,383		8,099,597	11,054,845
5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)		103,611			310,828	414,439
5. 2.1.1 1.1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	185,969					185,969
5. 2.1.1 8.1 1	OBREROS PERMANENTES		1,541,781			4,625,350	6,167,131
5. 2.1.1 8.2 1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		323,042			969,124	1,292,166
5. 2.1.1 9.1 1	GRATIFICACIONES	20,405		49,811			70,216
5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS		3,134,300				3,134,300
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	1,567,150				1,568,350
5. 2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			2,619,280			2,619,280
5. 2.1.1 9.3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS			900,000			900,000
5. 2.1.1 9.3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		313,443			1,253,707	1,567,150
5. 2.1.1 9.3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)			30,000			30,000
5. 2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES		940,290	5,450,000		8,561,159	14,951,449
5. 2.1.1 10.1 2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS					596,700	596,700
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,064	507,756	22,988		2,031,027	2,572,835
5. 2.2.1 1.1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530					8,233,260	8,233,260
5. 2.2.1 1.2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,000		1,324,596			1,325,596
5. 2.2.2 2.1 2	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO	14,544					14,544
5. 2.2.2 3.1 1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	6,141,076		2,015,799	324,819		8,481,694
5. 2.2.2 3.1 99	OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO				49,000		49,000
5. 2.2.2 3.4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO				132,000		132,000