



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

REPORTES A NIVEL PLIEGO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

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

CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	10 185 901	119 136 572	120 630 100	249 952 573
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	144 070		42 249 797	42 393 867
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8 139 037	573 999	8 920 784	17 633 820
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS				
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 297 544	117 792 389	56 450 516	174 242 905
5. 2.5 OTROS GASTOS	605 250	749 184	2 521 274	4 568 002
6 GASTOS DE CAPITAL	20 000	699 242	10 487 729	11 113 979
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 000	699 242	31 874 860	32 594 102
TOTAL	10 205 901	119 835 814	152 504 960	282 546 675

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y
Administración
Jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y
Administración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
JUAN SOTOMAYOR GARCIA
ALCALDE



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES						120 586 815
	0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL					161 000
		3.033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				161 000
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			161 000
			5 GASTOS CORRIENTES			157 593
				2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		49 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		108 593
			6 GASTOS DE CAPITAL			3 407
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3 407
	0016 TBC-VIH/SIDA					429 970
		3.000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL				429 970
			1-00 RECURSOS ORDINARIOS			429 970
			5 GASTOS CORRIENTES			429 970
				2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		429 970
	0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA					7 695 481
		3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR				7 648 293
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			7 648 293
			5 GASTOS CORRIENTES			7 648 293
				3 BIENES Y SERVICIOS		7 648 293
		3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA				47 188
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			47 188
			5 GASTOS CORRIENTES			33 398
				3 BIENES Y SERVICIOS		33 398
			6 GASTOS DE CAPITAL			13 790
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13 790
	0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS					64 500 000
		3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				64 000 000
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			27 416 044
			5 GASTOS CORRIENTES			27 416 044
				3 BIENES Y SERVICIOS		27 416 044
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			10 000 000
			5 GASTOS CORRIENTES			10 000 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		10 000 000
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			12 195 075
			5 GASTOS CORRIENTES			12 195 075
				3 BIENES Y SERVICIOS		12 195 075
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			14 388 881
			5 GASTOS CORRIENTES			14 388 881
				3 BIENES Y SERVICIOS		14 388 881
		3.000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS				500 000
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			500 000
			5 GASTOS CORRIENTES			480 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		480 000
			6 GASTOS DE CAPITAL			20 000
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		20 000
	0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA					191 000
		3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION				191 000
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			191 000
			5 GASTOS CORRIENTES			191 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		191 000
	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					417 576
		3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A				226 588



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
EMERGENCIAS Y DESASTRES						
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				226 588
		5 GASTOS CORRIENTES				206 888
		3 BIENES Y SERVICIOS				206 888
		6 GASTOS DE CAPITAL				19 700
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				19 700
	3.000736	EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES				144 000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				144 000
		5 GASTOS CORRIENTES				144 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				144 000
	3.000739	POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA				46 988
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				46 988
		5 GASTOS CORRIENTES				40 188
		3 BIENES Y SERVICIOS				40 188
		6 GASTOS DE CAPITAL				6 800
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				6 800
	0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA				83 728
	3.000788	POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA				83 728
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				83 728
		5 GASTOS CORRIENTES				75 028
		3 BIENES Y SERVICIOS				75 028
		6 GASTOS DE CAPITAL				8 700
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				8 700
	0127	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS				100 000
	3.000665	DESTINOS TURISTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCION DE LA OFERTA TURISTICA				100 000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				100 000
		5 GASTOS CORRIENTES				100 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				100 000
	0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE				47 008 060
	3.000478	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS				47 008 060
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				47 008 060
		5 GASTOS CORRIENTES				46 902 117
		3 BIENES Y SERVICIOS				46 132 933
		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				749 184
		5 OTROS GASTOS				20 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				105 943
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				105 943
2 ACCIONES CENTRALES						89 094 302
	9001	ACCIONES CENTRALES				89 094 302
	5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				600 000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				600 000
		5 GASTOS CORRIENTES				588 188
		3 BIENES Y SERVICIOS				588 188
		6 GASTOS DE CAPITAL				11 812
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				11 812
	5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				2 186 098
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1 589 398
		5 GASTOS CORRIENTES				1 467 922
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 467 922
		6 GASTOS DE CAPITAL				121 476
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				121 476
	5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				596 700



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					5 GASTOS CORRIENTES	596 700
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	596 700
		5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA				84 560 967
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				10 587 582
					5 GASTOS CORRIENTES	10 418 808
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	120 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 297 808
					5 OTROS GASTOS	1 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	168 774
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	168 774
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				15 970 434
					5 GASTOS CORRIENTES	7 214 540
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5 836 325
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 378 215
					6 GASTOS DE CAPITAL	8 755 894
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8 755 894
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				30 484 583
					5 GASTOS CORRIENTES	29 077 577
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11 614 800
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 812 777
					5 OTROS GASTOS	6 650 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 407 006
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 407 006
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				27 518 368
					5 GASTOS CORRIENTES	24 240 440
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24 201 972
					3 BIENES Y SERVICIOS	38 468
					6 GASTOS DE CAPITAL	3 277 928
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 277 928
		5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				500 000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				500 000
					5 GASTOS CORRIENTES	500 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	500 000
		5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				647 238
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				647 238
					5 GASTOS CORRIENTES	613 629
					3 BIENES Y SERVICIOS	613 629
					6 GASTOS DE CAPITAL	33 609
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33 609
		5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO				599 999
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				599 999
					5 GASTOS CORRIENTES	593 979
					3 BIENES Y SERVICIOS	593 979
					6 GASTOS DE CAPITAL	6 020
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6 020
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						72 865 558
		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				72 865 558
		2.161629 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO ORNAMENTAL Y ADECUACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA JURISDICCION DE LA MUNICIPALIDAD DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO				1 118 255



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1 118 255
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 118 255
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 118 255
		2.166901 MEJORAMIENTO, FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y ZONAS ECOLOGICAS DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO				1 004 986
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 004 986
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 004 986
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 004 986
		2.189888 MEJORAMIENTO DE LAS BERMAS CENTRALES DE LAS AVENIDAS EL EMISOR Y VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE EN EL AA.HH SARITA COLONIA DEL CERCADO CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO				536 119
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				536 119
		6 GASTOS DE CAPITAL				536 119
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				536 119
		2.189889 MEJORAMIENTO DEL PARQUE ALFREDO VILLA DEL AA.HH. MARQUEZ - CERCADO CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO				43 250
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				43 250
		6 GASTOS DE CAPITAL				43 250
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				43 250
		2.189892 MEJORAMIENTO DEL PARQUE LAS AMERICAS DEL AA.HH. OQUENDO CALLAO CERCADO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO				448 102
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				448 102
		6 GASTOS DE CAPITAL				448 102
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				448 102
		2.189893 MEJORAMIENTO DEL PARQUE 3 DE ENERO URB. RAMON CASTILLA - CALLAO CERCADO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO				541 215
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				541 215
		6 GASTOS DE CAPITAL				541 215
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				541 215
		2.190054 MEJORAMIENTO DEL PARQUE TODOS UNIDOS EN EL AA. HH. TODOS UNIDOS - CERCADO CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO				54 047
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				54 047
		6 GASTOS DE CAPITAL				54 047
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				54 047
		2.196369 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DE LA COMPAÑIA PERUANA DE VAPORES S.A. EX FUNDO OQUENDO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO				3 720 162
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				3 720 162
		6 GASTOS DE CAPITAL				3 720 162
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				3 720 162
		2.221423 INSTALACION IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE PREVENCION Y LUCHA CONTRA LAS DROGAS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO CALLAO CERCADO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO				380 668
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				380 668
		6 GASTOS DE CAPITAL				380 668
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				380 668
		2.223684 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA ZONA 10 DEL CERCADO CALLAO: JR. LORETO, JR. PICHINCHA, CA. PAZ SOLDAN, JR. RUIZ GALLO, JR. WASHINGTON, JR. MARCO POLO, JR. GUISE, JR. SALOOM, JR. COCHRANE, JR. AYACUCHO Y CA. CONTRALMIRANTE VILLAR,				8 684 913
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				8 684 913
		6 GASTOS DE CAPITAL				8 684 913
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				8 684 913
		2.313395 MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTA ROSA - URB LOS JAZMINES III ETAPA, CERCADO CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO				814 363
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				814 363



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					6 GASTOS DE CAPITAL	814 363
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	814 363
		2.316320 MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUJICA GALLO - OQUENDO, CERCADO CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO				1 057 149
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1 057 149
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 057 149
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 057 149
		5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES				2 224 874
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 224 874
					5 GASTOS CORRIENTES	2 194 071
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 094 071
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	30 803
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30 803
		5.000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR				8 512
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	8 512
					5 GASTOS CORRIENTES	8 512
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8 512
		5.000448 APOYO A LAS BENEFICENCIAS				1 297 544
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	1 297 544
					5 GASTOS CORRIENTES	1 297 544
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 297 544
		5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA				2 080 000
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 080 000
					5 GASTOS CORRIENTES	2 064 800
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 064 800
					6 GASTOS DE CAPITAL	15 200
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15 200
		5.000470 APOYO COMUNAL				945 998
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	945 998
					5 GASTOS CORRIENTES	938 998
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	289 999
					3 BIENES Y SERVICIOS	648 999
					6 GASTOS DE CAPITAL	7 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7 000
		5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD				2 336 632
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 336 632
					5 GASTOS CORRIENTES	2 323 414
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 323 414
					6 GASTOS DE CAPITAL	13 218
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13 218
		5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES				250 000
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	250 000
					5 GASTOS CORRIENTES	244 116
					3 BIENES Y SERVICIOS	244 116
					6 GASTOS DE CAPITAL	5 884
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 884
		5.000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL				1 221 800
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 221 800
					5 GASTOS CORRIENTES	1 206 800
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 206 800



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					6 GASTOS DE CAPITAL	15 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15 000
		5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)				100 300
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				100 300
		5 GASTOS CORRIENTES				85 500
		3 BIENES Y SERVICIOS				85 500
		6 GASTOS DE CAPITAL				14 800
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				14 800
		5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				3 906 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				3 906 000
		5 GASTOS CORRIENTES				3 906 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				3 906 000
		5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				10 258 808
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				8 621 779
		5 GASTOS CORRIENTES				8 570 798
		3 BIENES Y SERVICIOS				8 570 798
		6 GASTOS DE CAPITAL				50 981
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				50 981
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1 637 029
		5 GASTOS CORRIENTES				1 637 029
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 637 029
		5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES				9 051 328
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				15 544
		5 GASTOS CORRIENTES				15 544
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				15 544
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				115 000
		5 GASTOS CORRIENTES				115 000
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				115 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1 245 832
		5 GASTOS CORRIENTES				1 245 832
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				1 245 832
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				7 674 952
		5 GASTOS CORRIENTES				7 674 952
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				7 674 952
		5.001022 PLANEAMIENTO URBANO				2 000 000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2 000 000
		5 GASTOS CORRIENTES				1 971 477
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 971 477
		6 GASTOS DE CAPITAL				28 523
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				28 523
		5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				4 176 737
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				3 821 138
		5 GASTOS CORRIENTES				3 821 138
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				3 821 138
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				355 599
		5 GASTOS CORRIENTES				354 099
		3 BIENES Y SERVICIOS				354 099
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 500
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 500
		5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA				4 156 229
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				4 156 229



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					5 GASTOS CORRIENTES	4 136 229
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3 530 979
					5 OTROS GASTOS	605 250
					6 GASTOS DE CAPITAL	20 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 000
		5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO				800 000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				800 000
		5 GASTOS CORRIENTES				795 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				795 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				5 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				5 000
		5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				2 200 000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2 200 000
		5 GASTOS CORRIENTES				2 179 395
		3 BIENES Y SERVICIOS				2 179 395
		6 GASTOS DE CAPITAL				20 605
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				20 605
		5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE				711 600
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				711 600
		5 GASTOS CORRIENTES				710 100
		3 BIENES Y SERVICIOS				710 100
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 500
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 500
		5.001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES				6 259 003
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				6 259 003
		5 GASTOS CORRIENTES				6 259 003
		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				2 421 274
		5 OTROS GASTOS				3 837 729
		5.001834 ATENCION DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO				476 964
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				476 964
		5 GASTOS CORRIENTES				476 964
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				144 070
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				332 894
TOTAL						282 546 675



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Regionalización
Dr. LUIS ORLANDO TORRICELLI FAREAN
Gerente General
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
JUAN SOTOMAYOR GARCIA
ALCALDE
Titular de la Entidad
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha : 16/12/2016
Hora : 12:35:23
Página: 1 de 1

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	119 835 814	152 504 960	272 340 774
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	800 000	71 573 023	72 373 023
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	68 038 647		68 038 647
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			
1.5	OTROS INGRESOS	50 997 167	80 931 937	80 931 937
TOTAL :		119 835 814	152 504 960	272 340 774

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y
Racionalización
Jefe de la Oficina de Planeamiento
Presupuesto y Racionalización
FARFAN



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
JUAN SOTO MAYOR GARCIA
Soto y firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha : 16/12/2016
Hora : 12:35:44
Página: 1 de 4

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1		INGRESOS PRESUPUESTARIOS	119 835 814	152 504 960	272 340 774
1.1		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	800 000	71 573 023	72 373 023
1.1.2		IMPUESTO A LA PROPIEDAD		67 817 319	67 817 319
1.1.2.1		IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		60 476 661	60 476 661
1.1.2.1.1		PREDIAL		46 386 393	46 386 393
1.1.2.1.1.1		PREDIAL		46 386 393	46 386 393
1.1.2.1.2		ALCABALA		14 090 268	14 090 268
1.1.2.1.2.1		ALCABALA		14 090 268	14 090 268
1.1.2.2		IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE		7 340 658	7 340 658
1.1.2.2.1		AL PATRIMONIO VEHICULAR		7 340 658	7 340 658
1.1.2.2.1.1		AL PATRIMONIO VEHICULAR		7 340 658	7 340 658
1.1.3		IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		7 340 658	7 340 658
1.1.3.3		IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		3 755 704	3 755 704
1.1.3.3.3		IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		3 755 704	3 755 704
1.1.3.3.3.2		IMPUESTO A LAS APUESTAS		3 755 704	3 755 704
1.1.3.3.3.3		IMPUESTO A LOS JUEGOS		1 311 519	1 311 519
1.1.3.3.3.4		IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS		3 133	3 133
1.1.3.3.3.5		IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS		283 765	283 765
1.1.6		CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		2 157 287	2 157 287
1.1.6.1		CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		800 000	800 000
1.1.6.1.1		APORTES PARA INFRAESTRUCTURA		800 000	800 000
1.1.6.1.1.99		OTROS APORTES OBLIGATORIOS PARA INFRAESTRUCTURA		800 000	800 000
1.3		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	68 038 647	68 038 647	68 038 647
1.3.2		DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	22 269 553	22 269 553	22 269 553
1.3.2.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	202 604	202 604	202 604
1.3.2.1.1		REGISTROS Y LICENCIAS	192 992	192 992	192 992
1.3.2.1.1.1		REGISTRO CIVIL	9 612	9 612	9 612
1.3.2.1.1.99		OTROS REGISTROS	769 386	769 386	769 386
1.3.2.4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	769 386	769 386	769 386
1.3.2.4.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	15 906	15 906	15 906
1.3.2.4.1.4		CERTIFICADOS	753 480	753 480	753 480
1.3.2.4.1.6		CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	1 655 148	1 655 148	1 655 148
1.3.2.5		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION			



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha : 16/12/2016
Hora : 12:35:44
Página: 2 de 4

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.3.2.5.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	870 804		870 804
1.3.2.5.1.3		URBANIZACIONES	870 804		870 804
1.3.2.5.2		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	784 344		784 344
1.3.2.5.2.1		LICENCIA DE CONSTRUCCION	41 737		41 737
1.3.2.5.2.2		INSPECCION OCULAR	671 932		671 932
1.3.2.5.2.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	70 675		70 675
1.3.2.8		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	17 484 474		17 484 474
1.3.2.8.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	17 484 474		17 484 474
1.3.2.8.1.5		GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS	759 151		759 151
1.3.2.8.1.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	16 725 323		16 725 323
1.3.2.9		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	570 633		570 633
1.3.2.9.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	570 633		570 633
1.3.2.9.1.4		LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	365 916		365 916
1.3.2.9.1.5		PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	25 000		25 000
1.3.2.9.1.6		ANUNCIOS Y PROPAGANDA	178 146		178 146
1.3.2.9.1.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1 571		1 571
1.3.2.10		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 587 308		1 587 308
1.3.2.10.1		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 587 308		1 587 308
1.3.2.10.1.5		CERTIFICACIONES DIVERSAS	298 058		298 058
1.3.2.10.1.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 289 250		1 289 250
1.3.3		VENTA DE SERVICIOS	45 769 094		45 769 094
1.3.3.2		SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	125 073		125 073
1.3.3.2.1		SERVICIOS DE TRANSPORTE	125 073		125 073
1.3.3.2.1.99		OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	125 073		125 073
1.3.3.3		SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	56 340		56 340
1.3.3.3.2		SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	56 340		56 340
1.3.3.3.2.99		OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	56 340		56 340
1.3.3.4		SERVICIOS DE SALUD	1 646 176		1 646 176
1.3.3.4.1		SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	1 646 176		1 646 176
1.3.3.4.1.99		OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	1 646 176		1 646 176
1.3.3.5		INGRESO POR ALQUILERES	207 906		207 906
1.3.3.5.1		INMUEBLES Y TERRENOS	135 654		135 654



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha : 16/12/2016
Hora : 12:35:44
Página: 3 de 4

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.3.3.5.1.1		EDIFICIOS E INSTALACIONES	71 004		71 004
1.3.3.5.1.99		OTROS INMUEBLES	64 650		64 650
1.3.3.5.3		OTROS ALQUILERES	72 252		72 252
1.3.3.5.3.99		OTROS ALQUILERES	72 252		72 252
1.3.3.9		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	43 733 599		43 733 599
1.3.3.9.2		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	43 733 599		43 733 599
1.3.3.9.2.23		LIMPIEZA PUBLICA	27 416 044		27 416 044
1.3.3.9.2.24		SERENAZGO	7 695 776		7 695 776
1.3.3.9.2.27		PARQUES Y JARDINES	8 621 779		8 621 779
1.4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		80 931 937	80 931 937
1.4.1		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		80 931 937	80 931 937
1.4.1.4		POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS		80 931 937	80 931 937
1.4.1.4.1		CANON Y SOBRECANON		2 340 063	2 340 063
1.4.1.4.1.3		CANON MINERO		951	951
1.4.1.4.1.6		CANON PESQUERO		2 339 112	2 339 112
1.4.1.4.3		PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS		49 900 973	49 900 973
1.4.1.4.3.1		RENTA DE ADUANAS		49 900 973	49 900 973
1.4.1.4.5		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		28 690 901	28 690 901
1.4.1.4.5.1		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		28 690 901	28 690 901
1.5		OTROS INGRESOS	50 997 167		50 997 167
1.5.2		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	50 997 167		50 997 167
1.5.2.1		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	50 375 174		50 375 174
1.5.2.1.5		DE TRANSPORTE	44 930 072		44 930 072
1.5.2.1.5.1		INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO	37 867 157		37 867 157
1.5.2.1.5.2		INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES	7 062 915		7 062 915
1.5.2.1.6		OTRAS MULTAS	5 445 102		5 445 102
1.5.2.1.6.1		INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION	740 000		740 000
1.5.2.1.6.2		MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	3 623 748		3 623 748
1.5.2.1.6.99		OTRAS MULTAS	1 081 354		1 081 354
1.5.2.2		SANCIONES	621 993		621 993
1.5.2.2.1		SANCIONES ADMINISTRATIVAS	621 993		621 993
1.5.2.2.1.99		OTRAS SANCIONES	621 993		621 993



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha : 16/12/2016
Hora : 12:35:44
Página: 4 de 4

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
TOTAL :		119 835 814	152 504 960	272 340 774

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerente General de Planeamiento Presupuesto y
Regionalización
Dr. LUIS ORLANDO TORRICELLI FARFÁN
Gerente General
Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
JUAN BOTOLDO MAYOR GARCIA
Alcalde del Distrito
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

(En Soles)

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

TIPO DE PERSONAL	PERSONAL NOMBRADO		PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES		TOTAL ANUAL	
	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	COSTO
I. ACTIVOS	351	21 755 178.00	87	2 616 755.00	438	24 371 933.00
01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	113	6 382 788.00	0	0.00	113	6 382 788.00
02.PROFESIONALES	27	1 763 432.00	0	0.00	27	1 763 432.00
03.TECNICOS	63	4 035 459.00	11	441 252.00	74	4 476 711.00
04.AUXILIARES	61	3 934 045.00	0	0.00	61	3 934 045.00
05.OBREROS	87	5 639 454.00	76	2 175 503.00	163	7 814 957.00
II. PENSIONISTAS					266	8 720 784.00
TOTAL ANUAL (I + II)	351	21 755 178.00	87	2 616 755.00	704	33 092 717.00

TIPO DE PERSONAL	N° PERSONAS	ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR:		
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO	255	5 498 970.00
LOCADORES DE SERVICIO 1_ /	1 725	23 251 497.00

CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic.2016(*)	Año 2017
ALCALDE	1	132 600.00	0.00	0.00
REGIDORES	15	0.00	596 700.00	596 700.00

(*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta

1_ / Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultorias

ELABORADO POR
Sello y Firma


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
 Gerencia Regional de Planeamiento Presupuestario y
 Regionalización

Dr. LUIS ORLANDO TORRICELLI FARFÁN
 Gerente General
 JEFE DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

JUAN SOTOMAYOR GARCIA
 TITULAR DEL REGISTRO
 ALCALDE
 Sello y Firma

