

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

TIPO TRANSACCION GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPESACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECÍFICOS	0	2 300	0	0	0	0	2 300
1.1.3.3.4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO	0	2 300	0	0	0	0	2 300
1.1.5	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	0	67 500	0	0	0	0	67 500
1.1.5.2	FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO	0	45 000	0	0	0	0	45 000
1.1.5.2.4	OTROS FRACCIONAMIENTOS	0	45 000	0	0	0	0	45 000
1.1.5.2.4.1	OTROS FRACCIONAMIENTOS	0	45 000	0	0	0	0	45 000
1.1.5.3	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	0	22 000	0	0	0	0	22 000
1.1.5.3.1	MULTAS TRIBUTARIAS	0	20 000	0	0	0	0	20 000
1.1.5.3.1.99	OTRAS MULTAS	0	20 000	0	0	0	0	20 000
1.1.5.3.2	SANCIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS	0	2 000	0	0	0	0	2 000
1.1.5.3.2.99	OTRAS SANCIONES	0	2 000	0	0	0	0	2 000
1.1.5.9	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	0	500	0	0	0	0	500
1.1.5.9.1	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	0	500	0	0	0	0	500
1.1.5.9.1.1	IMPUESTOS DIVERSOS	0	500	0	0	0	0	500
1.3	IMPUESTOS DIVERSOS	0	500	0	0	0	0	500
1.3.1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	0	0	4 645 677	0	0	0	4 645 677
1.3.1.1	VENTA DE BIENES	0	0	10 000	0	0	0	10 000
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	0	0	10 000	0	0	0	10 000
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	0	0	10 000	0	0	0	10 000
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO	0	0	10 000	0	0	0	10 000
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0	0	251 561	0	0	0	251 561
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	0	133 200	0	0	0	133 200
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS	0	0	132 000	0	0	0	132 000
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL	0	0	112 000	0	0	0	112 000
1.3.2.1.1.99	OTROS REGISTROS	0	0	20 000	0	0	0	20 000
1.3.2.1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	0	1 200	0	0	0	1 200
1.3.2.1.4.1	CERTIFICADOS DOMICILIARIOS	0	0	1 000	0	0	0	1 000
1.3.2.1.4.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	0	200	0	0	0	200
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	0	820	0	0	0	820
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	0	820	0	0	0	820
1.3.2.4.1.4	CERTIFICADOS	0	0	200	0	0	0	200
1.3.2.4.1.6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	0	0	200	0	0	0	200
1.3.2.4.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	0	420	0	0	0	420
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	0	0	34 121	0	0	0	34 121



433

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

TIPO TRANSACCION GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPESACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
1.3.2.5.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	0	0	6 592	0	0	0	6 592
1.3.2.5.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	0	0	6 592	0	0	0	6 592
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	0	0	27 529	0	0	0	27 529
1.3.2.5.2.1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	0	0	7 381	0	0	0	7 381
1.3.2.5.2.2	INSPECCION OCULAR	0	0	2 000	0	0	0	2 000
1.3.2.5.2.3	ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO	0	0	282	0	0	0	282
1.3.2.5.2.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	0	0	17 866	0	0	0	17 866
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	73 420	0	0	0	73 420
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	73 420	0	0	0	73 420
1.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	0	0	28 118	0	0	0	28 118
1.3.2.9.1.5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	0	0	1 062	0	0	0	1 062
1.3.2.9.1.6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	0	0	9 850	0	0	0	9 850
1.3.2.9.1.7	INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	0	0	2 253	0	0	0	2 253
1.3.2.9.1.8	DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION	0	0	22 137	0	0	0	22 137
1.3.2.9.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	0	0	10 000	0	0	0	10 000
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	10 000	0	0	0	10 000
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	10 000	0	0	0	10 000
1.3.2.10.1.1	FORMULARIOS	0	0	4 000	0	0	0	4 000
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	6 000	0	0	0	6 000
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	0	0	4 384 116	0	0	0	4 384 116
1.3.3.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	0	0	1 000	0	0	0	1 000
1.3.3.2.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	1 000	0	0	0	1 000
1.3.3.2.1.2	SERVICIOS DE INSPECCION	0	0	1 000	0	0	0	1 000
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0	0	30 000	0	0	0	30 000
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	0	0	30 000	0	0	0	30 000
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0	0	30 000	0	0	0	30 000
1.3.3.4	SERVICIOS DE SALUD	0	0	2 400	0	0	0	2 400
1.3.3.4.1	SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	0	0	2 000	0	0	0	2 000
1.3.3.4.1.1	ATENCION MEDICA	0	0	2 000	0	0	0	2 000
1.3.3.4.3	OTROS SERVICIOS DE SALUD	0	0	400	0	0	0	400
1.3.3.4.3.99	OTROS SERVICIOS DE SALUD	0	0	400	0	0	0	400
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	0	0	46 000	0	0	0	46 000
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0	0	46 000	0	0	0	46 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

TIPO TRANSACCION GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	0	45 000	0	0	0	45 000
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	0	0	1 000	0	0	0	1 000
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	4 304 716	0	0	0	4 304 716
1.3.3.9.1	SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	0	0	800	0	0	0	800
1.3.3.9.1.3	SERVICIOS DE ADMINISTRACION	0	0	200	0	0	0	200
1.3.3.9.1.99	OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	0	0	600	0	0	0	600
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	4 303 916	0	0	0	4 303 916
1.3.3.9.2.1	BAÑOS MUNICIPALES	0	0	10 000	0	0	0	10 000
1.3.3.9.2.4	SERVICIOS CATASTRALES	0	0	500	0	0	0	500
1.3.3.9.2.7	SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y	0	0	36 916	0	0	0	36 916
1.3.3.9.2.8	SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION	0	0	10 000	0	0	0	10 000
1.3.3.9.2.13	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS	0	0	35 500	0	0	0	35 500
1.3.3.9.2.15	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS	0	0	11 000	0	0	0	11 000
1.3.3.9.2.23	NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES	0	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000
1.3.3.9.2.24	LIMPIEZA PUBLICA	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000
1.3.3.9.2.27	SERENAZGO	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000
1.5	PARQUES Y JARDINES	0	0	128 325	0	0	0	128 325
1.5.2	OTROS INGRESOS	0	0	124 332	0	0	0	124 332
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	46 620	0	0	0	46 620
1.5.2.1.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	20 000	0	0	0	20 000
1.5.2.1.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	0	0	20 000	0	0	0	20 000
1.5.2.1.6	DE ADMINISTRACION GENERAL	0	0	26 620	0	0	0	26 620
1.5.2.1.6.99	OTRAS MULTAS	0	0	26 620	0	0	0	26 620
1.5.2.2	SANCIONES	0	0	77 712	0	0	0	77 712
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	77 712	0	0	0	77 712
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	0	0	20 300	0	0	0	20 300
1.5.2.2.1.3	EJECUCION DE GARANTIA	0	0	18 000	0	0	0	18 000
1.5.2.2.1.99	OTRAS SANCIONES	0	0	39 412	0	0	0	39 412
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0	0	3 993	0	0	0	3 993
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0	0	3 993	0	0	0	3 993
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	3 993	0	0	0	3 993
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	3 993	0	0	0	3 993
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	4 005 561	441 966	0	0	0	4 447 527



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

TIPO TRANSACCION GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	4 005 561	441 966	0	0	0	4 447 527
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	4 005 561	441 966	0	0	0	4 447 527
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	4 005 561	441 966	0	0	0	4 447 527
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	0	441 966	0	0	0	441 966
SALDO DE BALANCE								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	864 208	0	0	0	0	0	864 208
1.9	SALDOS DE BALANCE	864 208	0	0	0	0	0	864 208
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	864 208	0	0	0	0	0	864 208
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	864 208	0	0	0	0	0	864 208
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	864 208	0	0	0	0	0	864 208
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	864 208	0	0	0	0	0	864 208
TOTAL :		3 705 936	8 067 361	5 215 968	0	34 439 208	0	51,428,473

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Modernización

ECON. HECTOR CHRISTIAN GAGO CARTULIN
GERENTE

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

RODOLFO MARIANO ADRINZEN CASTANEDA
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 2024
DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha : 18/12/2023
Hora : 12:46:48
Página: 1 de 5

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1		INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3 705 936	8 067 361	5 215 968	34 439 208	51 428 473
1.1		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		4 061 800			4 061 800
1.1.2		IMPUESTO A LA PROPIEDAD		3 992 000			3 992 000
1.1.2.1		IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		3 992 000			3 992 000
1.1.2.1.1		PREDIAL		3 662 000			3 662 000
1.1.2.1.1.1		PREDIAL		2 262 000			2 262 000
1.1.2.1.1.2		PREDIAL - REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA		1 400 000			1 400 000
1.1.2.1.2		ALCABALA		330 000			330 000
1.1.2.1.2.1		ALCABALA		330 000			330 000
1.1.3		IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		2 300			2 300
1.1.3.3		IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		2 300			2 300
1.1.3.3.3		IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		2 300			2 300
1.1.3.3.3.4		IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS		2 300			2 300
1.1.5		OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS		67 500			67 500
1.1.5.2		FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO		45 000			45 000
1.1.5.2.4		OTROS FRACCIONAMIENTOS		45 000			45 000
1.1.5.2.4.1		OTROS FRACCIONAMIENTOS		45 000			45 000
1.1.5.3		MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS		22 000			22 000
1.1.5.3.1		MULTAS TRIBUTARIAS		20 000			20 000
1.1.5.3.1.99		OTRAS MULTAS		20 000			20 000
1.1.5.3.2		SANCIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS		2 000			2 000
1.1.5.3.2.99		OTRAS SANCIONES		2 000			2 000
1.1.5.9		OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS		500			500
1.1.5.9.1		OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS		500			500
1.1.5.9.1.1		IMPUESTOS DIVERSOS		500			500
1.3		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS					
1.3.1		VENTA DE BIENES					
1.3.1.9		VENTA DE OTROS BIENES					
1.3.1.9.1		VENTA DE OTROS BIENES					
1.3.1.9.1.2		VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS					
1.3.2		DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS					
1.3.2.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES					
					4 645 677		4 645 677
					10 000		10 000
					10 000		10 000
					10 000		10 000
					10 000		10 000
					251 561		251 561
					133 200		133 200



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha : 18/12/2023
Hora : 12:46:48
Página: 2 de 5

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.3.2.1.1		REGISTROS Y LICENCIAS			132 000		132 000
1.3.2.1.1.1		REGISTRO CIVIL			112 000		112 000
1.3.2.1.1.99		OTROS REGISTROS			20 000		20 000
1.3.2.1.4		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			1 200		1 200
1.3.2.1.4.1		CERTIFICADOS DOMICILIARIOS			1 000		1 000
1.3.2.1.4.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			200		200
1.3.2.4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			820		820
1.3.2.4.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			820		820
1.3.2.4.1.4		CERTIFICADOS			200		200
1.3.2.4.1.6		CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION			200		200
1.3.2.4.1.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			420		420
1.3.2.5		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION			34 121		34 121
1.3.2.5.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			6 592		6 592
1.3.2.5.1.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			6 592		6 592
1.3.2.5.2		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			27 529		27 529
1.3.2.5.2.1		LICENCIA DE CONSTRUCCION			7 381		7 381
1.3.2.5.2.2		INSPECCION OCULAR			2 000		2 000
1.3.2.5.2.3		ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO			282		282
1.3.2.5.2.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			17 866		17 866
1.3.2.9		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			73 420		73 420
1.3.2.9.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			73 420		73 420
1.3.2.9.1.4		LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS			28 118		28 118
1.3.2.9.1.5		PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS			1 062		1 062
1.3.2.9.1.6		ANUNCIOS Y PROPAGANDA			9 850		9 850
1.3.2.9.1.7		INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES			2 253		2 253
1.3.2.9.1.8		DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION			22 137		22 137
1.3.2.9.1.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			10 000		10 000
1.3.2.10		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			10 000		10 000
1.3.2.10.1		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			10 000		10 000
1.3.2.10.1.1		FORMULARIOS			4 000		4 000
1.3.2.10.1.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			6 000		6 000
1.3.3		VENTA DE SERVICIOS			4 384 116		4 384 116
1.3.3.2		SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES			1 000		1 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha : 18/12/2023
Hora : 12:46:48
Página: 3 de 5

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.3.3.2.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE			1 000		1 000
1.3.3.2.1.2	SERVICIOS DE INSPECCION			1 000		1 000
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA			30 000		30 000
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES			30 000		30 000
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS			30 000		30 000
1.3.3.4	SERVICIOS DE SALUD			2 400		2 400
1.3.3.4.1	SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES			2 000		2 000
1.3.3.4.1.1	ATENCION MEDICA			2 000		2 000
1.3.3.4.3	OTROS SERVICIOS DE SALUD			400		400
1.3.3.4.3.99	OTROS SERVICIOS DE SALUD			400		400
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES			46 000		46 000
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS			46 000		46 000
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES			45 000		45 000
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES			1 000		1 000
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			4 304 716		4 304 716
1.3.3.9.1	SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION			800		800
1.3.3.9.1.3	SERVICIOS DE ADMINISTRACION			200		200
1.3.3.9.1.99	OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION			600		600
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			4 303 916		4 303 916
1.3.3.9.2.1	BAÑOS MUNICIPALES			10 000		10 000
1.3.3.9.2.4	SERVICIOS CATASTRALES			500		500
1.3.3.9.2.7	SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES			36 916		36 916
1.3.3.9.2.8	SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESION			10 000		10 000
1.3.3.9.2.13	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS			35 500		35 500
1.3.3.9.2.15	NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES			11 000		11 000
1.3.3.9.2.23	LIMPIEZA PUBLICA			1 600 000		1 600 000
1.3.3.9.2.24	SERENAZGO			1 200 000		1 200 000
1.3.3.9.2.27	PARQUES Y JARDINES			1 400 000		1 400 000
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 841 728			34 439 208	37 280 936
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2 841 728			34 439 208	37 280 936
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	2 841 728			34 439 208	37 280 936
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON				326 525	326 525
1.4.1.4.1.6	CANON PESQUERO				326 525	326 525



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha : 18/12/2023
Hora : 12:46:48
Página: 4 de 5

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.4.1	4.3	PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS				34 112 683	34 112 683
1.4.1	4.3.1	RENTA DE ADUANAS				34 112 683	34 112 683
1.4.1	4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2 841 728				2 841 728
1.4.1	4.5.1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2 841 728				2 841 728
1.5		OTROS INGRESOS			128 325		128 325
1.5.2		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			124 332		124 332
1.5.2.1		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			46 620		46 620
1.5.2.1.1		DE ADMINISTRACION GENERAL			20 000		20 000
1.5.2.1.1.1		DE ADMINISTRACION GENERAL			20 000		20 000
1.5.2.1.6		OTRAS MULTAS			26 620		26 620
1.5.2.1.6.99		OTRAS MULTAS			26 620		26 620
1.5.2.2		SANCIONES			77 712		77 712
1.5.2.2.1		SANCIONES ADMINISTRATIVAS			77 712		77 712
1.5.2.2.1.1		SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL			20 300		20 300
1.5.2.2.1.3		EJECUCION DE GARANTIA			18 000		18 000
1.5.2.2.1.99		OTRAS SANCIONES			39 412		39 412
1.5.5		INGRESOS DIVERSOS			3 993		3 993
1.5.5.1		INGRESOS DIVERSOS			3 993		3 993
1.5.5.1.4		OTROS INGRESOS DIVERSOS			3 993		3 993
1.5.5.1.4.99		OTROS INGRESOS DIVERSOS			3 993		3 993
1.9		SALDOS DE BALANCE	864 208	4 005 561	441 966		5 311 735
1.9.1		SALDOS DE BALANCE	864 208	4 005 561	441 966		5 311 735
1.9.1.1		SALDOS DE BALANCE	864 208	4 005 561	441 966		5 311 735
1.9.1.1.1		SALDOS DE BALANCE	864 208	4 005 561	441 966		5 311 735
1.9.1.1.1.1		SALDOS DE BALANCE		4 005 561	441 966		4 005 561
1.9.1.1.1.1.1		SALDOS DE BALANCE	864 208				864 208



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha : 18/12/2023
Hora : 12:46:48
Página: 5 de 5

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
TOTAL :			3 705 936	8 067 361	5 215 968	34 439 208	51 428 473



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
Gerencia de Planificación Presupuestal y Modernización

ECON. HECTOR CHRISTIAN GAGO CARTULIN
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

RODOLFO MARIANO ADRIANZEN CASTANEDA
ALCALDE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha : 18/12/2023
Hora : 12:40:02
Página: 1 de 7

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
GENERAL		3 705 936 *	8 067 361	5 215 968		34 439 208		51 428 473
5	GASTOS CORRIENTES	2 964 749	8 067 361	5 215 968		32 208 208		48 456 286
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					20 503 763		21 715 719
5.2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	756 916	355 040	100 000		18 705 470		18 755 470
5.2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO			50 000		1 543 046		1 543 046
5.2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO					1 543 046		1 543 046
5.2.1.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA					109 200		109 200
5.2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)					1 433 846		1 433 846
5.2.1.1.8	PERSONAL OBRERO			50 000		3 280 303		3 330 303
5.2.1.1.8.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE			50 000		3 280 303		3 330 303
5.2.1.1.8.1.1	OBROS PERMANENTES			50 000		3 280 303		3 330 303
5.2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES					1 528 624		1 528 624
5.2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES					1 528 624		1 528 624
5.2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES					619 960		619 960
5.2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS					236 794		236 794
5.2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					411 854		411 854
5.2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					260 016		260 016
5.2.1.1.10	DIETAS					189 540		189 540
5.2.1.1.10.1	DIETAS					189 540		189 540
5.2.1.1.10.1.2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS					189 540		189 540
5.2.1.1.13	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					12 163 957		12 163 957
5.2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					12 163 957		12 163 957
5.2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					1 821 312		1 821 312
5.2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	456 916	60 548			1 303 848		1 821 312
5.2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	456 916	60 548			1 303 848		1 821 312
5.2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	456 916	60 548			1 303 848		1 821 312
5.2.1.3.1.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	456 916	60 548			1 303 848		1 821 312
5.2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	456 916	60 548			1 303 848		1 821 312
5.2.1.3.1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO							456 916
5.2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS							60 548
5.2.1.4	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO VARIABLES		193 821	50 000		658 000		658 000
5.2.1.4.1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		193 821	50 000		645 848		645 848
5.2.1.4.1.1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		193 821	50 000		494 445		738 266



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha : 18/12/2023
Hora : 12:40:02
Página: 2 de 7

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO

DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONE S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
5.2.1.4.1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES			193 821	50 000		305 025		548 846
5.2.1.4.1.1.4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS						25 000		25 000
5.2.1.4.1.1.6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)						164 420		164 420
5.2.1.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA Y LAUDOS ARBITRALES DEFINITIVOS POR ADEUDOS		300 000	100 671					400 671
5.2.1.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA POR ADEUDOS		300 000	100 671					400 671
5.2.1.5.1.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA POR ADEUDOS		300 000	100 671					400 671
5.2.1.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		300 000	100 671					400 671
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		674 233		60 000				734 233
5.2.2.1 PENSIONES		674 233						674 233
5.2.2.1.1 PENSIONES		674 233						674 233
5.2.2.1.1.1 PENSIONES		577 914						577 914
5.2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530		577 914						577 914
5.2.2.1.1.2 OTRAS COMPENSACIONES		96 319						96 319
5.2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		96 319						96 319
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL				60 000				60 000
5.2.2.2.1 PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS				60 000				60 000
5.2.2.2.1.3 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR				60 000				60 000
5.2.2.2.1.3.1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO				60 000				60 000
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS		1 224 887	7 712 321	5 037 968		11 704 445		25 679 621
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES		1 194 387	1 786 977	2 435 370		2 574 872		7 991 606
5.2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS				470 153		1 000		471 153
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS				470 153		1 000		471 153
5.2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				470 153		1 000		471 153
5.2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES		50 000	3 800	158 155				211 955
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES		50 000	3 800	158 155				211 955
5.2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		50 000	3 800	132 180				185 980
5.2.3.1.2.1.1.1 CALZADO				25 975				25 975
5.2.3.1.2.1.1.1.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		42 000	600 000	632 340		1 428 000		2 702 340
5.2.3.1.2.1.1.1.1.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		42 000	600 000	632 340		1 428 000		2 702 340
5.2.3.1.2.1.1.1.1.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			600 000	485 000		1 078 000		2 163 000
5.2.3.1.2.1.1.1.1.1.1.1 GASES				42 140				42 140



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha : 18/12/2023
Hora : 12:40:02
Página: 3 de 7

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONE S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
5.2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		42 000		105 200		350 000		497 200
5.2.3.1.5 MATERIALES Y ÚTILES		693 298	338 548	476 002		1 099 872		2 607 720
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA			279 883	244 967		77 872		602 722
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			10 600	131 600		77 872		220 072
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA			269 283	113 367				382 650
5.2.3.1.5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERÍA			50 000	1 750		22 000		73 750
5.2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERÍA			50 000	1 750		22 000		73 750
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		693 298	5 165	205 285		1 000 000		1 903 748
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		693 298	5 165	199 785		1 000 000		1 898 248
5.2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				5 500				5 500
5.2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA			3 500	14 000				17 500
5.2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA			3 500	14 000				17 500
5.2.3.1.5.99 OTROS				10 000				10 000
5.2.3.1.5.99.99 OTROS				10 000				10 000
5.2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS				117 200		40 000		157 200
5.2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				117 200		40 000		157 200
5.2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS				97 000		40 000		137 000
5.2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				8 500				8 500
5.2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				11 700				11 700
5.2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS			32 580	37 380				69 960
5.2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS				16 800				16 800
5.2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES				16 800				16 800
5.2.3.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS			32 580	20 580				53 160
5.2.3.1.8.2.1 MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO			32 580	20 580				53 160
5.2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO								
5.2.3.1.10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y			1 000	6 200				7 200
5.2.3.1.10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y			1 000	6 200				7 200
5.2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES			1 000	6 200				7 200
5.2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			130 000	355 600		6 000		491 600
5.2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			130 000	355 600		6 000		491 600
5.2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			100 000	52 000				152 000
5.2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS				34 000		6 000		40 000
5.2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1 000				1 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha : 18/12/2023
Hora : 12:40:02
Página: 4 de 7

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONE S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
5.2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				53 000				53 000
5.2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			30 000	215 600				245 600
5.2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES		409 089	681 049	182 340				1 272 478
5.2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES		409 089	681 049	182 340				1 272 478
5.2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS				62 000				62 000
5.2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		409 089	681 049	120 340				1 210 478
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		30 500	5 925 344	2 602 598		9 129 573		17 688 015
5.2.3.2.1 VIAJES				20 170				20 170
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS				20 170				20 170
5.2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				20 170				20 170
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION		12 000	194 583	314 764		1 470 413		1 991 760
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS			147 583	212 164		1 307 163		1 666 910
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			75 566	130 424		134 163		340 153
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			72 017	81 740		1 173 000		1 326 757
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET			29 000	61 000				90 000
5.2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				7 300				7 300
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				15 700				15 700
5.2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET			29 000	38 000				67 000
5.2.3.2.2.3.1 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS		12 000	12 000	600		63 250		87 850
5.2.3.2.2.3.1.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		12 000	12 000	600		50 000		74 000
5.2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				600		13 250		13 850
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL				1 000				1 000
5.2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL				1 000				1 000
5.2.3.2.2.5 SERVICIOS DE DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL			6 000	40 000		100 000		146 000
5.2.3.2.2.5.1 DIFUSION EN EL DIARIO OFICIAL			6 000	40 000		100 000		146 000
5.2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA				606 638		100 000		706 638
5.2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA				606 638		100 000		706 638
5.2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				606 638		100 000		706 638
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		18 500	35 000	193 000		30 000		276 500
5.2.3.2.4.2 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		18 500	35 000			30 000		83 500
5.2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		18 500	35 000			30 000		83 500
5.2.3.2.4.5 DE VEHICULOS				190 000				190 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha : 18/12/2023
Hora : 12:40:02
Página: 5 de 7

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORIA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONE S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
5.2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS					190 000			190 000
5.2.3.2.4.7 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3 000			3 000
5.2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					3 000			3 000
5.2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			1 190 756			918 000		2 108 756
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			1 190 756			918 000		2 108 756
5.2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS			1 104 756			915 000		2 019 756
5.2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			86 000					86 000
5.2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						3 000		3 000
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS			109 315	165 560		20 000		294 875
5.2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS			48 000	88 740				136 740
5.2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS			30 000	40 000				70 000
5.2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS			18 000	48 740				66 740
5.2.3.2.6.3 SEGUROS			61 315	76 820		20 000		158 135
5.2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA			21 331	27 220				48 551
5.2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				20 000				20 000
5.2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES			39 984	29 600		20 000		89 584
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS			2 400 918	263 500		2 766 700		5 431 118
5.2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURÍDICAS			45 000					45 000
5.2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS			45 000					45 000
5.2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES			133 500	34 200		80 000		247 700
5.2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS			33 500					33 500
5.2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			100 000	34 200		80 000		214 200
5.2.3.2.7.7 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS						750 000		750 000
5.2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE						1 600		1 600
5.2.3.2.7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS						1 600		1 600
5.2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS						1 935 100		4 386 818
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS			2 222 418	229 300		1 725 100		2 499 637
5.2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			774 537					40 000
5.2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES				40 000				162 300
5.2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			23 500	138 800				1 684 881
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			1 424 381	50 500		210 000		



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha : 18/12/2023
Hora : 12:40:02
Página: 6 de 7

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORIA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
5.2.3.2.9	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		1 994 772	1 038 966		3 824 460		6 858 198
5.2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		1 994 772	1 038 966		3 824 460		6 858 198
5.2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		1 994 772	1 038 966		3 824 460		6 858 198
5.2.5	OTROS GASTOS	308 713		18 000				326 713
5.2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	20 000		18 000				38 000
5.2.5.4.1	AL GOBIERNO NACIONAL			11 000				11 000
5.2.5.4.1.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS			10 000				10 000
5.2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS			10 000				10 000
5.2.5.4.1.3	MULTAS			1 000				1 000
5.2.5.4.1.3.1	MULTAS			1 000				1 000
5.2.5.4.3	AL GOBIERNO LOCAL	20 000		7 000				27 000
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
5.2.5.4.3.3	MULTAS	20 000		6 000				26 000
5.2.5.4.3.3.1	MULTAS	20 000		6 000				26 000
5.2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y	288 713						288 713
5.2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	288 713						288 713
5.2.5.5.1.3	AL SECTOR PRIVADO	288 713						288 713
5.2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS	288 713						288 713
6	GASTOS DE CAPITAL	741 187				2 231 000		2 972 187
6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	741 187				2 231 000		2 972 187
6.2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	741 187				2 000 000		2 741 187
6.2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	741 187				2 000 000		2 741 187
6.2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL	741 187				2 000 000		2 741 187
6.2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	741 187				2 000 000		2 741 187
6.2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	741 187				231 000		231 000
6.2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO					231 000		231 000
6.2.6.3.2.1	PARA OFICINA					9 000		9 000
6.2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS					4 000		4 000
6.2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO					5 000		5 000
6.2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES					222 000		222 000
6.2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					122 000		122 000
6.2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES					100 000		100 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha : 18/12/2023
Hora : 12:40:02
Página: 7 de 7

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA SUB GÉNERICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONE S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
MEDIDAS EN MATERIA DE SALUD: ANEMIA	40 709							40 709
5 GASTOS CORRIENTES	40 709							40 709
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	40 709							40 709
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	40 709							40 709
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	40 709							40 709
5.2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	40 709							40 709
5.2.3.2.7.5.9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS SOCIALES	40 709							40 709
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	335 362							335 362
5 GASTOS CORRIENTES	335 362							335 362
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	335 362							335 362
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	335 362							335 362
5.2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	335 362							335 362
5.2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	335 362							335 362
5.2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	335 362							335 362
RESIDUOS SÓLIDOS	246 200							246 200
5 GASTOS CORRIENTES	246 200							246 200
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	246 200							246 200
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	246 200							246 200
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	246 200							246 200
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	246 200							246 200
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	246 200							246 200
VISITAS DOMICILIARIAS - PI	78 408							78 408
5 GASTOS CORRIENTES	78 408							78 408
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	78 408							78 408
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	78 408							78 408
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	78 408							78 408
5.2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	78 408							78 408
5.2.3.2.7.5.9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS SOCIALES	78 408							78 408
TOTAL	700 679	3 705 936	8 067 361	5 215 968		34 439 208		52 129 152

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
Gerencia de Participación Presupuestal y Modernización
ECON. HECTOR CHRISTIAN GAGO CARTULIN
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
RODOLFO MARIANO ADRIANZEN CASTANEDA
ALCALDE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

(2) Proyecto (3) Producto (4) Obra (5) Actividades (6) Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
-----------	----------	-----------------------	---------------------------	---------	-----------------------	--------------------	-----------	--------------------------	----------	--------	-----------------------------------

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0002 SALUD MATERNO NEONATAL

3.033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5.005986 ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN
MATERNIDAD SALUDABLE
20 SALUD

043 SALUD COLECTIVA

0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD
0215062 ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS
EN MATERNIDAD SALUDABLE

257.000

070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR
5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR
SECTOR - SERENAZGO

868.000

070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA

3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES
DE PREVENCIÓN EN EL MARCO
DEL PLAN DE SEGURIDAD
CIUDADANA

100.000

070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

3.000001 ACCIONES COMUNES
5.000276 GESTION DEL PROGRAMA
17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
0047173 GESTION DEL PROGRAMA

12.000

070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA

3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE

5.006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS
17 AMBIENTE
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO
DE CALLES Y LIMPIEZA DE

400.000

070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
-----------	----------	-----------------------	---------------------------	---------	-----------------------	--------------------	-----------	--------------------------	----------	--------	-----------------------------------

5.006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
17 AMBIENTE
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS
0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE
DE RESIDUOS SOLIDOS
MUNICIPALES

070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA

100.000

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES
0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS
Y ESPACIOS DE MONITOREO DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES

070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA

6.000

0117 ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR
5.006368 INTERVENCION LUDICA Y ESPACIOS SEGUROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0290674 INTERVENCION LUDICA Y
ESPACIOS SEGUROS PARA EL
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES

070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA

100.000

3.000887 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION
5.006330 ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y
SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0290664 ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES EN RIESGO A
TRAVES DE MEDIDAS DE
PROTECCION Y SERVICIOS
PARA FORTALECER VINCULOS
FAMILIARES

070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA

50.000

1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES
5.005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

Categoría Programa		Producto Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión											

ALIMENTACION

20	SALUD	043	SALUD COLECTIVA	0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	00056	FAMILIA QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION		257.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
----	-------	-----	-----------------	------	--	-------	--	--	---------	--------	---

ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES

3.999999 SIN PRODUCTO

5.000001	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	00036	DOCUMENTO	100.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
----------	----	---	-----	----------------------------	------	----------------------------	---	-------	-----------	---------	--------	---



5.000002	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006	GESTION	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	ALCALDIA	00001	ACCION	100.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
----------	----	---	-----	---------	------	----------------------------------	----------	-------	--------	---------	--------	---

								00036	DOCUMENTO	100.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
								00001	ACCION	100.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
								00001	ACCION	100.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
								00001	ACCION	100.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
								00036	DOCUMENTO	100.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA

5.000003	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006	GESTION	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	00036	DOCUMENTO	100.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
----------	----	---	-----	---------	------	-----------------------	---------------------------------------	-------	-----------	---------	--------	---

								00036	DOCUMENTO	100.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
								00036	DOCUMENTO	100.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
								00036	DOCUMENTO	100.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
								00036	DOCUMENTO	5 000.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

Categoría		Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión												
5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO											
	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA											
	006 GESTION											
	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO											
	0112840 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA								00036 DOCUMENTO	100.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
5.000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS											
	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA											
	006 GESTION											
	0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS								00137 PLANILLA	300.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA											
	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA											
	006 GESTION											
	0012 CONTROL INTERNO								00036 DOCUMENTO	100.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
5.000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO											
	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA											
	018 SEGURIDAD JURIDICA											
	0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES								00001 ACCION	100.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
	0178883 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL											
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)												
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS												
2.013237	REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS											
4.000093	REHABILITACION DE VIA LOCAL											
	15 TRANSPORTE											
	036 TRANSPORTE URBANO											
	0074 VIAS URBANAS								00081 OBRA	1.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
	0026822 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL											
3.999999	SIN PRODUCTO											
5.000376	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA											
	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA											
	018 SEGURIDAD JURIDICA											
	0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES								00087 PERSONA ATENDIDA	200.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
	0000888 GESTION ADMINISTRATIVA											
5.000397	ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO											
	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO											



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
041 DESARROLLO URBANO											
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL											
0027155 PROGRAMA DE ACTUALIZACION 00001 ACCION											
CATASTRAL											
5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES										
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA											
007 RECAUDACION											
0013 RECAUDACION											
0192408 EJECUCION COACTIVA											
								00036 DOCUMENTO	800.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
0227887 SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA											
								00036 DOCUMENTO	2 000.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
								00036 DOCUMENTO	200.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
								00036 DOCUMENTO	1 000.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
0375438 SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION TRIBUTARIA											
5.000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA										
23 PROTECCION SOCIAL											
051 ASISTENCIA SOCIAL											
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO											
								00036 DOCUMENTO	100.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
								00036 DOCUMENTO	100.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
0277391 PARTICIPACION VECINAL PROTECCION SOCIAL - CIAM											
5.000500	ATENCION BASICA DE SALUD										
20 SALUD											
044 SALUD INDIVIDUAL											
								00036 DOCUMENTO	100.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
0096 ATENCION MEDICA BASICA											
0272484 GERENCIA DE SALUD											
5.000578	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES										
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA											
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA											
								00036 DOCUMENTO	100.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD											
								0000888 GESTION ADMINISTRATIVA			
5.000619	CONTROL SANITARIO										
20 SALUD											
043 SALUD COLECTIVA											
								00036 DOCUMENTO	120.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO											
0001502 EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL											
SANITARIO											
5.000631	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)										



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

(2) Proyecto (3) Producto (4) Obra (5) Actividades (6) Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
23 PROTECCION SOCIAL											
051 ASISTENCIA SOCIAL											
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO											
						0088312	DEMUÑA	00036 DOCUMENTO	12.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
5.000861											
IMAGEN INSTITUCIONAL											
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA											
006 GESTION											
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO											
						0000888	GESTION ADMINISTRATIVA	00036 DOCUMENTO	100.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
5.000936											
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA											
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA											
006 GESTION											
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO											
						0026822	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL	00036 DOCUMENTO	100.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
5.000937											
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL											
17 AMBIENTE											
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL											
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO											
						0372930	MANTENIMIENTO DEL ORNATO PUBLICO	00069 M2	8 000.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
5.000939											
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES											
17 AMBIENTE											
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL											
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO											
						0001508	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	00069 M2	10 000.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
5.000991											
OBLIGACIONES PREVISIONALES											
24 PREVISION SOCIAL											
052 PREVISION SOCIAL											
0116 SISTEMAS DE PENSIONES											
						0001154	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	00137 PLANILLA	12.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
5.001003											
OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS											
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA											
006 GESTION											
0009 SOPORTE TECNOLÓGICO											
						0024231	AMPLIACION Y MODERNIZACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	00036 DOCUMENTO	20.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA
5.001022											
PLANEAMIENTO URBANO											



DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

[illegible]

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

(2) Proyecto				(3) Producto		(4) Obra		(5) Actividades		(6) Acciones de Inversión		Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad				
5.001122	PROTECCION SOCIAL	23 PROTECCION SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS	0277391	PROTECCION SOCIAL - CIAM	00036 DOCUMENTO	6.000	6.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA		
5.001228	SUPERVISION Y CONTROL	20 SALUD	043 SALUD COLECTIVA	0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	0001502	EFFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO	00001 ACCION	600.000	600.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA		
5.005387	MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	23 PROTECCION SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	0095445	OMAPED	00001 ACCION	200.000	200.000	070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA		

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
RODOLFO MARIANO ADRIANZEN CASTANEDA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
Gerencia de Planificación Presupuestaria y Modernización
ECON. HECTOR CHRISTIAN GAGO CARTULIN
GERENTE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

TIPO DE PERSONAL	PERSONAL NOMBRADO		PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES		TOTAL ANUAL	
	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	COSTO
I. ACTIVOS	181	6 205 051.96	1	35 808.76	182	6 240 860.72
01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	1	55 086.39	0	0.00	1	55 086.39
02.PROFESIONALES	3	154 759.53	0	0.00	3	154 759.53
03.TECNICOS	13	690 091.71	1	35 808.76	14	725 900.47
04.AUXILIARES	14	751 260.45	0	0.00	14	751 260.45
05.OBREROS	150	4 553 853.88	0	0.00	150	4 553 853.88
II. PENSIONISTAS					20	674 233.00
TOTAL ANUAL (I + II)	181	6 205 051.96	1	35 808.76	202	6 915 093.72

TIPO DE PERSONAL	N° PERSONAS	ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR:		
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO	425	10 080 759.60
LOCADORES DE SERVICIO 1_/	0	0.00

CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic.2023(*)	Año 2024
ALCALDE	1	109 200.00	0.00	0.00
REGIDORES	9	0.00	189 540.00	189 540.00

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

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
Gerencia de Planificación Presupuesto y Modernización
ECON. HECTOR CHRISTIAN GAGO CARTULIN
GERENTE

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
RODOLFO MARIANO ADRIANZEN CASTAÑEDA
ALCALDE

TITULAR DEL PLIEGO
Sello y Firma

ELABORADO POR
Sello y Firma

409

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES						15 920 363
	0002 SALUD MATERNO NEONATAL					40 709
		3.033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				40 709
			1-00 RECURSOS ORDINARIOS			40 709
				5 GASTOS CORRIENTES		40 709
					3 BIENES Y SERVICIOS	40 709
	0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA					6 517 653
		3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR				6 246 420
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			880 056
				5 GASTOS CORRIENTES		880 056
					3 BIENES Y SERVICIOS	880 056
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			1 097 000
				5 GASTOS CORRIENTES		1 097 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 097 000
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			4 269 364
				5 GASTOS CORRIENTES		4 155 364
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 509 714
					3 BIENES Y SERVICIOS	645 650
			6 GASTOS DE CAPITAL			114 000
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		114 000
		3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA				271 233
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			118 500
				5 GASTOS CORRIENTES		118 500
					3 BIENES Y SERVICIOS	118 500
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			40 000
				5 GASTOS CORRIENTES		40 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	40 000
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			112 733
				5 GASTOS CORRIENTES		112 733
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	107 733
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
	0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS					8 742 997
		3.000001 ACCIONES COMUNES				342 069
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			57 600
				5 GASTOS CORRIENTES		57 600
					3 BIENES Y SERVICIOS	57 600
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			284 469
				5 GASTOS CORRIENTES		284 469
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	284 469
		3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE				8 400 928
			1-00 RECURSOS ORDINARIOS			246 200
				5 GASTOS CORRIENTES		246 200
					3 BIENES Y SERVICIOS	246 200
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			591 740
				5 GASTOS CORRIENTES		591 740
					3 BIENES Y SERVICIOS	591 740
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			92 000
				5 GASTOS CORRIENTES		92 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	92 000
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			774 537
				5 GASTOS CORRIENTES		774 537
					3 BIENES Y SERVICIOS	774 537



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	6 696 451
					5 GASTOS CORRIENTES	6 696 451
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 914 351
					3 BIENES Y SERVICIOS	3 782 100
	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES				393 296
		3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				393 296
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7 564
					5 GASTOS CORRIENTES	7 564
					3 BIENES Y SERVICIOS	7 564
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	385 732
					5 GASTOS CORRIENTES	385 732
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	211 732
					3 BIENES Y SERVICIOS	174 000
	0117	ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO				147 300
		3.000636 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR				5 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5 000
					5 GASTOS CORRIENTES	5 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
		3.000887 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION				142 300
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 700
					5 GASTOS CORRIENTES	2 700
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 700
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	139 600
					5 GASTOS CORRIENTES	137 600
					3 BIENES Y SERVICIOS	137 600
					6 GASTOS DE CAPITAL	2 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 000
	1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO				78 408
		3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES				78 408
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	78 408
					5 GASTOS CORRIENTES	78 408
					3 BIENES Y SERVICIOS	78 408
2 ACCIONES CENTRALES						12 698 504
	9001	ACCIONES CENTRALES				12 698 504
		5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				881 904
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	61 666
					5 GASTOS CORRIENTES	61 666
					3 BIENES Y SERVICIOS	61 666
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	446 328
					5 GASTOS CORRIENTES	446 328
					3 BIENES Y SERVICIOS	446 328
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	373 910
					5 GASTOS CORRIENTES	373 910
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	331 910
					3 BIENES Y SERVICIOS	42 000
		5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				1 614 003
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	73 484
					5 GASTOS CORRIENTES	73 484



407

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
					3 BIENES Y SERVICIOS	73 484
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				160 400
		5 GASTOS CORRIENTES				160 400
		3 BIENES Y SERVICIOS				160 400
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 380 119
		5 GASTOS CORRIENTES				1 375 119
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				1 125 119
		3 BIENES Y SERVICIOS				250 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				5 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				5 000
		5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA				5 203 130
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				571 040
		5 GASTOS CORRIENTES				571 040
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				100 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				453 040
		5 OTROS GASTOS				18 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				886 005
		5 GASTOS CORRIENTES				886 005
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				456 916
		3 BIENES Y SERVICIOS				409 089
		5 OTROS GASTOS				20 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1 739 886
		5 GASTOS CORRIENTES				1 739 886
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 739 886
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				2 006 199
		5 GASTOS CORRIENTES				2 006 199
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				1 452 799
		3 BIENES Y SERVICIOS				553 400
		5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				215 833
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				12 700
		5 GASTOS CORRIENTES				12 700
		3 BIENES Y SERVICIOS				12 700
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				92 400
		5 GASTOS CORRIENTES				92 400
		3 BIENES Y SERVICIOS				92 400
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				110 733
		5 GASTOS CORRIENTES				110 733
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				107 733
		3 BIENES Y SERVICIOS				3 000
		5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS				3 624 329
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				42 300
		5 GASTOS CORRIENTES				42 300
		3 BIENES Y SERVICIOS				42 300
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				668 364
		5 GASTOS CORRIENTES				668 364
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				163 069
		3 BIENES Y SERVICIOS				505 295
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				2 913 665
		5 GASTOS CORRIENTES				2 913 665
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES				2 913 665



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
SOCIALES						
		5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				108 533
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				9 500
		5 GASTOS CORRIENTES				9 500
		3 BIENES Y SERVICIOS				9 500
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				30 000
		5 GASTOS CORRIENTES				30 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				30 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				69 033
		5 GASTOS CORRIENTES				69 033
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				69 033
		5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO				1 050 772
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				13 727
		5 GASTOS CORRIENTES				13 727
		3 BIENES Y SERVICIOS				13 727
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				588 713
		5 GASTOS CORRIENTES				588 713
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				300 000
		5 OTROS GASTOS				288 713
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				319 071
		5 GASTOS CORRIENTES				319 071
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				100 671
		3 BIENES Y SERVICIOS				218 400
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				129 261
		5 GASTOS CORRIENTES				129 261
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				129 261
		3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)				23 510 285
		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				23 510 285
		2.013237 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS				2 741 187
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				741 187
		6 GASTOS DE CAPITAL				741 187
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				741 187
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				2 000 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				2 000 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				2 000 000
		5.000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA				3 405 028
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1 026 638
		5 GASTOS CORRIENTES				1 026 638
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				60 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				966 638
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				691 298
		5 GASTOS CORRIENTES				691 298
		3 BIENES Y SERVICIOS				691 298
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				955 964
		5 GASTOS CORRIENTES				955 964
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				91 300
		3 BIENES Y SERVICIOS				864 664
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				731 128
		5 GASTOS CORRIENTES				731 128



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	431 128
					3 BIENES Y SERVICIOS	300 000
		5.000397 ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO				140 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				140 000
		5 GASTOS CORRIENTES				140 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				140 000
		5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES				1 899 173
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				112 100
		5 GASTOS CORRIENTES				112 100
		3 BIENES Y SERVICIOS				112 100
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				12 000
		5 GASTOS CORRIENTES				12 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				12 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				495 012
		5 GASTOS CORRIENTES				495 012
		3 BIENES Y SERVICIOS				495 012
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 280 061
		5 GASTOS CORRIENTES				1 270 061
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				1 201 061
		3 BIENES Y SERVICIOS				69 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				10 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				10 000
		5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA				692 328
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				52 300
		5 GASTOS CORRIENTES				52 300
		3 BIENES Y SERVICIOS				52 300
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				115 600
		5 GASTOS CORRIENTES				115 600
		3 BIENES Y SERVICIOS				115 600
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				524 428
		5 GASTOS CORRIENTES				524 428
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				278 028
		3 BIENES Y SERVICIOS				246 400
		5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD				217 129
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				13 100
		5 GASTOS CORRIENTES				13 100
		3 BIENES Y SERVICIOS				13 100
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				204 029
		5 GASTOS CORRIENTES				204 029
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				124 029
		3 BIENES Y SERVICIOS				80 000
		5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES				219 756
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				7 300
		5 GASTOS CORRIENTES				7 300
		3 BIENES Y SERVICIOS				7 300
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				36 000
		5 GASTOS CORRIENTES				36 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				36 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				176 456
		5 GASTOS CORRIENTES				176 456
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES				129 656



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
					SOCIALES	
					3 BIENES Y SERVICIOS	46 800
		5.000619 CONTROL SANITARIO				336 759
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 400
				5	GASTOS CORRIENTES	5 400
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 400
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	48 000
				5	GASTOS CORRIENTES	48 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	48 000
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	283 359
				5	GASTOS CORRIENTES	283 359
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	121 359
					3 BIENES Y SERVICIOS	162 000
		5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)				253 000
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	5 000
				5	GASTOS CORRIENTES	5 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	248 000
				5	GASTOS CORRIENTES	248 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	248 000
		5.000861 IMAGEN INSTITUCIONAL				117 144
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12 000
				5	GASTOS CORRIENTES	12 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	12 000
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	105 144
				5	GASTOS CORRIENTES	105 144
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24 144
					3 BIENES Y SERVICIOS	81 000
		5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				1 983 800
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1 983 800
				5	GASTOS CORRIENTES	1 983 800
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 983 800
		5.000937 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL				500 000
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	500 000
				5	GASTOS CORRIENTES	500 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	500 000
		5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				4 818 132
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	187 680
				5	GASTOS CORRIENTES	187 680
					3 BIENES Y SERVICIOS	187 680
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	458 756
				5	GASTOS CORRIENTES	458 756
					3 BIENES Y SERVICIOS	458 756
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4 171 696
				5	GASTOS CORRIENTES	4 171 696
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 881 696
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 290 000
		5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES				674 233
			5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	674 233
				5	GASTOS CORRIENTES	674 233
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	674 233
		5.001003 OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS				387 133



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				45 400
		5 GASTOS CORRIENTES				45 400
		3 BIENES Y SERVICIOS				45 400
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				14 000
		5 GASTOS CORRIENTES				14 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				14 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				327 733
		5 GASTOS CORRIENTES				227 733
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				81 333
		3 BIENES Y SERVICIOS				146 400
		6 GASTOS DE CAPITAL				100 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				100 000
	5.001022 PLANEAMIENTO URBANO					1 061 038
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				64 800
		5 GASTOS CORRIENTES				64 800
		3 BIENES Y SERVICIOS				64 800
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				18 500
		5 GASTOS CORRIENTES				18 500
		3 BIENES Y SERVICIOS				18 500
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				26 000
		5 GASTOS CORRIENTES				26 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				26 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				951 738
		5 GASTOS CORRIENTES				951 738
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				387 575
		3 BIENES Y SERVICIOS				564 163
	5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE					1 457 309
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				335 362
		5 GASTOS CORRIENTES				335 362
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				335 362
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				490 273
		5 GASTOS CORRIENTES				490 273
		3 BIENES Y SERVICIOS				490 273
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				2 000
		5 GASTOS CORRIENTES				2 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				2 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				269 960
		5 GASTOS CORRIENTES				269 960
		3 BIENES Y SERVICIOS				269 960
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				359 714
		5 GASTOS CORRIENTES				359 714
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				359 714
	5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA					212 310
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				154 800
		5 GASTOS CORRIENTES				154 800
		3 BIENES Y SERVICIOS				154 800
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				14 400
		5 GASTOS CORRIENTES				14 400
		3 BIENES Y SERVICIOS				14 400
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				43 110
		5 GASTOS CORRIENTES				43 110



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	43 110
		5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO				229 023
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				34 200
		5 GASTOS CORRIENTES				34 200
		3 BIENES Y SERVICIOS				34 200
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				194 823
		5 GASTOS CORRIENTES				194 823
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				133 023
		3 BIENES Y SERVICIOS				61 800
		5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				1 048 786
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				62 100
		5 GASTOS CORRIENTES				62 100
		3 BIENES Y SERVICIOS				62 100
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				50 000
		5 GASTOS CORRIENTES				50 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				50 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				936 686
		5 GASTOS CORRIENTES				936 686
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				519 926
		3 BIENES Y SERVICIOS				416 760
		5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE				382 969
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				3 900
		5 GASTOS CORRIENTES				3 900
		3 BIENES Y SERVICIOS				3 900
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				170 400
		5 GASTOS CORRIENTES				170 400
		3 BIENES Y SERVICIOS				170 400
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				208 669
		5 GASTOS CORRIENTES				208 669
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				208 669
		5.001122 PROTECCION SOCIAL				146 205
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1 400
		5 GASTOS CORRIENTES				1 400
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 400
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				144 805
		5 GASTOS CORRIENTES				144 805
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				70 105
		3 BIENES Y SERVICIOS				74 700
		5.001228 SUPERVISION Y CONTROL				327 544
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				327 544
		5 GASTOS CORRIENTES				327 544
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				327 544
		5.005387 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD				260 299
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				40 283
		5 GASTOS CORRIENTES				40 283
		3 BIENES Y SERVICIOS				40 283
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				220 016
		5 GASTOS CORRIENTES				220 016
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				24 144



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
3 BIENES Y SERVICIOS						195 872
TOTAL						52 129 152

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA**
Gerencia de Planificación Presupuestal y Modernización
ECON. HECTOR CHRISTIAN GAGO CARTULIN
GERENTE

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA**
RODOLFO MARIANO ADRIANZEN CASTANEDA
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 2024
CATEGORÍA PRESUPUESTAL POR GENÉRICA
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL CG - GENÉRICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES						
5 GASTOS CORRIENTES	365 317	92 000	1 911 537	1 658 160	11 893 349	15 920 363
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	365 317	92 000	1 911 537	1 658 160	11 777 349	15 804 363
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS					7 027 999	7 027 999
6 GASTOS DE CAPITAL	365 317	92 000	1 911 537	1 658 160	4 749 350	8 776 364
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					116 000	116 000
ACCIONES CENTRALES					116 000	116 000
5 GASTOS CORRIENTES		1 474 718	3 456 449	784 417	6 982 920	12 698 504
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 474 718	3 456 449	784 417	6 977 920	12 693 504
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		756 916	263 740	100 000	6 129 520	7 250 176
5. 2.5 OTROS GASTOS		409 089	3 192 709	666 417	848 400	5 116 615
6 GASTOS DE CAPITAL		308 713		18 000		326 713
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					5 000	5 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)					5 000	5 000
5 GASTOS CORRIENTES	335 362	2 139 218	2 699 375	2 773 391	15 562 939	23 510 285
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	335 362	1 398 031	2 699 375	2 773 391	13 452 939	20 659 098
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			91 300		7 346 244	7 437 544
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	335 362	674 233		60 000		1 069 595
6 GASTOS DE CAPITAL		723 798	2 608 075	2 713 391		12 151 959
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		741 187				2 851 187
TOTAL	700 679	3 705 936	8 067 361	5 215 968	34 439 208	52 129 152

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
Gerencia de Planificación Presupuestal y Modernización

ECON. HECTOR CHRISTIAN GAGO CARTULIN
GERENTE

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

RODOLFO MARIANO ADRANZEN CERVANEDA
ALCALDE
Titular de la Entidad
Sello y Firma

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CAT		PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
PROGRAMAS PRESUPUESTALES											
0002 SALUD MATERNO NEONATAL											
3.033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA											
5.005986 ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD											
SALUDABLE											
20 SALUD											
043 SALUD COLECTIVA											
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD											
Finalidad : 0215062 ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE											
Und. Medida : FAMILIA											
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA											
00 RECURSOS ORDINARIOS											
5. 2.3.2.7.5.9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS SOCIALES											
Cantidad : 257.000											
40 709											
40 709											
6 517 653											
6 246 420											
6 246 420											
6 246 420											
6 246 420											
6 246 420											
6 246 420											
6 246 420											
1 097 000											
350 000											
747 000											
880 056											
60 000											
60 000											
80 000											
10 000											
10 000											
40 000											
60 000											
14 000											
1 000											

398

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
5.	2.3.2	2.1.1							SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	25 000
5.	2.3.2	2.1.2							SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	25 980
5.	2.3.2	2.2.1							SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	600
5.	2.3.2	2.2.2							SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	876
5.	2.3.2	4.5.1							DE VEHICULOS	70 000
5.	2.3.2	6.3.3							SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10 000
5.	2.3.2	6.3.4							OTROS SEGUROS PERSONALES	12 000
5.	2.3.2	7.11.6							SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	25 000
5.	2.3.2	9.1.1							LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	375 600
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										4 269 364
5.	2.1.1	8.1.1							OBROS PERMANENTES	377 618
5.	2.1.1	9.1.1							GRATIFICACIONES	68 601
5.	2.1.1	9.1.3							BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	31 469
5.	2.1.1	9.1.4							AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	102 600
5.	2.1.1	13.1.2							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	2 841 560
5.	2.1.3	1.1.15							CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	233 453
5.	2.1.4	1.1.2							COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	36 713
5.	2.1.4	1.1.6							COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	17 700
5.	2.3.1	3.1.1							COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	78 000
5.	2.3.1	3.1.3							LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	350 000
5.	2.3.1	6.1.1							DE VEHICULOS	40 000
5.	2.3.1	11.1.2							PARA VEHICULOS	6 000
5.	2.3.2	2.1.1							SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	14 000
5.	2.3.2	2.1.2							SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	25 000
5.	2.3.2	2.3.99							OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	12 650
5.	2.3.2	6.3.4							OTROS SEGUROS PERSONALES	20 000
5.	2.3.2	9.1.1							LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	100 000
6.	2.6.3	2.1.1							MAQUINAS Y EQUIPOS	2 000
6.	2.6.3	2.3.1							EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	12 000
6.	2.6.3	2.3.3							EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	100 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
3.000356			COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA							271 233
5.004167			COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA							271 233
05			ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD							271 233
014			ORDEN INTERNO							271 233
0031			SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL							271 233
			Finalidad : 0106656						COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	271 233
			Und. Medida : PROGRAMA							271 233
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA							271 233
			08 IMPUESTOS MUNICIPALES							40 000
			5. 2.3.1 99.1 99						OTROS BIENES	40 000
			09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							118 500
			5. 2.3.1 5.1 1						REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 400
			5. 2.3.1 5.1 2						PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 500
			5. 2.3.2 9.1 1						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	114 600
			18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							112 733
			5. 2.1.1 9.1 4						AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
			5. 2.1.1 13.1 2						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	104 400
			5. 2.1.3 1.1 15						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 733
			5. 2.3.2 7.11 99						SERVICIOS DIVERSOS	5 000
										8 742 997
										342 069
										342 069
										342 069
										342 069
										342 069
										342 069
										342 069
										12 000
										57 600
										57 600
										284 469

0036 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
3.000001 ACCIONES COMUNES

5.000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA

17 AMBIENTE

055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0124 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Finalidad : 0047173 GESTIÓN DEL PROGRAMA

Und. Medida : ACCIÓN

Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL

18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTIA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
									PARTICIPACIONES	
									5. 2.1.18.1.1 OBREROS PERMANENTES	14 760
									5. 2.1.19.1.1 GRATIFICACIONES	2 682
									5. 2.1.19.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1 230
									5. 2.1.19.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5 400
									5. 2.1.113.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	243 960
									5. 2.1.31.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15 002
									5. 2.1.41.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	1 435
										8 400 928
										1 696 598
										1 696 598
										1 696 598
										1 696 598
										1 696 598
										400.000
									Und. Medida : KILOMETRO	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA	
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	304 640
									5. 2.3.12.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5 000
									5. 2.3.12.1.3 CALZADO	12 775
									5. 2.3.15.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1 750
									5. 2.3.15.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	100 000
									5. 2.3.18.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	8 580
									5. 2.3.19.1.1 HERRAMIENTAS	62 000
									5. 2.3.26.3.1 SEGURO DE VIDA	4 335
									5. 2.3.26.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	4 600
									5. 2.3.29.1.1 LOCALACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	105 600
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1 391 958
									5. 2.1.18.1.1 OBREROS PERMANENTES	305 181
									5. 2.1.19.1.1 GRATIFICACIONES	55 308
									5. 2.1.19.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	25 371

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
5.006159					17 AMBIENTE				AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36 600
					055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	862 560
					0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	77 339
					Finalidad : 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS				COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	29 599
					Und. Medida : TONELADA					
					Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA					
					00 RECURSOS ORDINARIOS					100.000
					5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					246 200
					07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					246 200
					5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					92 000
					5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					50 000
					08 IMPUESTOS MUNICIPALES					42 000
					5. 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					774 537
					09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					774 537
					5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					287 100
					5. 2.3.1.2.1.3 CALZADO					46 800
					5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					13 200
					5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2 400
					5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS					2 000
					5. 2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO					37 000
					5. 2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS					12 000
					5. 2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO					10 000
					5. 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					2 000
					5. 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					4 400
					5. 2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE VEHICULOS					5 300
					5. 2.3.2.4.5.1					40 000
										70 000



394

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
							5.	2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	4 000
							5.	2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10 000
							5.	2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	3 000
							5.	2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	25 000
							18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			5 304 493
							5.	2.1.1.8.1.1	OBROS PERMANENTES	678 312
							5.	2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	122 826
							5.	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	56 343
							5.	2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18 600
							5.	2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	527 400
							5.	2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	43 179
							5.	2.1.4.1.1.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	65 733
							5.	2.1.4.1.1.6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	10 000
							5.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	480 000
							5.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	815 000
							5.	2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO MATERIALES	750 000
							5.	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1 725 100
							5.	2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	12 000
							0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			393 296
							3.000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES		393 296
							5.005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		393 296
							05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		393 296
							016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		393 296
							0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		393 296
							Finalidad : 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES			
							Und. Medida : REPORTE			6.000
							Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PROV. CALLAO, LA PERLA			
							09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			
							5.	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

PRESUPUESTO AÑO 2024									
CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AU/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
									SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
									SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
									SEGURO DE VIDA
									SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
									PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)
									AGUINALDOS
									BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
									AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL
									0117 ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO
									NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR
									INTERVENCION LUDICA Y ESPACIOS SEGUROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
									23 PROTECCION SOCIAL
									051 ASISTENCIA SOCIAL
									0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
									Finalidad : 0290674 INTERVENCION LUDICA Y ESPACIOS SEGUROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
									Und. Medida : PERSONA
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PROV. CALLAO LA PERLA
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS
									3.000887 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION
									ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES
									23 PROTECCION SOCIAL
									051 ASISTENCIA SOCIAL



(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVE	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
		0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO							142 300
			Finalidad : 0290684						ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES	142 300
			Und. Medida : PERSONA							50.000
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA							
			09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							2 700
			5. 2.3.1 5.1.2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300
			5. 2.3.2 1.2.99						OTROS GASTOS	300
			5. 2.3.2 2.2.1						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	200
			5. 2.3.2 2.2.2						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	900
			5. 2.3.2 7.11.6						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	500
			5. 2.3.2 7.11.99						SERVICIOS DIVERSOS	500
			18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							139 600
			5. 2.3.1 1.1.1						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 000
			5. 2.3.1 5.1.1						REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 000
			5. 2.3.2 5.1.99						DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3 000
			5. 2.3.2 7.9.99						OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	1 600
			5. 2.3.2 9.1.1						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	130 000
			6. 2.6.3 2.1.1						MAQUINAS Y EQUIPOS	2 000
			1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO							78 408
			3.033251						FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	78 408
			5.005983						ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	78 408
			20 SALUD							78 408
			043 SALUD COLECTIVA							78 408
			0095						CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	78 408
			Finalidad : 0215059						ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	78 408
			Und. Medida : FAMILIA							78 408
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA							78 408
			00 RECURSOS ORDINARIOS							257.000
			5. 2.3.2 7.5.9						ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS SOCIALES	78 408

ACCIONES CENTRALES

391

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/IOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2024
9001		ACCIONES CENTRALES									12 698 504
		3.999999	SIN PRODUCTO								12 698 504
		5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO								881 904
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								881 904
			004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								881 904
			0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL								881 904
			Finalidad : 0000576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION							881 904
			Und. Medida : DOCUMENTO							100.000	225 593
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA								
			08 IMPUESTOS MUNICIPALES								105 100
			5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							800
			5. 2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							86 000
			5. 2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO							3 500
			5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS							14 800
			09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								12 400
			5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS							9 600
			5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							2 500
			5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS							300
			18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								108 093
			5. 2.1.1 9.1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS							1 200
			5. 2.1.1 13.1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO							102 000
			5. 2.1.3 1.1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS							4 893
			Finalidad : 0165008	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO							656 311
			Und. Medida : DOCUMENTO							100.000	
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA								
			08 IMPUESTOS MUNICIPALES								341 228
			5. 2.3.2 7.2 1	CONSULTORIAS							25 500
			5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS							15 728
			5. 2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL							300 000
			09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								49 266
			5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS							4 800
			5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE							1 800



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
									OFICINA	
							5.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	700
							5.	2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	41 966
							18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			265 817
							5.	2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 400
							5.	2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	211 200
							5.	2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10 217
							5.	2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	42 000
							5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		1 614 003
							03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		1 614 003
							006	GESTION		1 614 003
							0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		1 614 003
								Finalidad : 0082788 ALCALDIA		136 400
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA		
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES		9 000
							5.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9 000
							18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			127 400
							5.	2.1.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	109 200
							5.	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	18 200
								Finalidad : 0089709 GERENCIA MUNICIPAL		246 133
								Und. Medida : DOCUMENTO		
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA		
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		6 700
							5.	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 800
							5.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600
							5.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	300
							5.	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	200
							5.	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	800
							18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			239 433



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
									AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
									5. 2.1.1 9.1 4	
									5. 2.1.1 13.1 2	
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	126 000
									5. 2.1.3 1.1 15	
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 733
									5. 2.1.4 1.1 6	
									COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	10 500
									5. 2.3.2 9.1 1	
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	99 600
									SECRETARIA GENERAL	528 530
									Finalidad : 0094980	
									Und. Medida : ACCION	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA	100.000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	126 000
									5. 2.3.1 5.1 2	
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	40 000
									5. 2.3.2 2.5 1	
									DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	6 000
									5. 2.3.2 7.11 6	
									SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	20 000
									5. 2.3.2 9.1 1	
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	60 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	57 365
									5. 2.3.1 1.1 1	
									ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2 000
									5. 2.3.1 5.1 1	
									REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 800
									5. 2.3.1 5.1 2	
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 200
									5. 2.3.1 5.3 1	
									ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	305
									5. 2.3.1 6.1 99	
									OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	400
									5. 2.3.1 99.1 99	
									OTROS BIENES	740
									5. 2.3.2 1.2 99	
									OTROS GASTOS	420
									5. 2.3.2 2.2 1	
									SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1 500
									5. 2.3.2 2.2 2	
									SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1 000
									5. 2.3.2 2.5 1	
									DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	40 000
									5. 2.3.2 7.11 6	
									SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	345 165
									5. 2.1.1 9.1 4	
									AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3 000
									5. 2.1.1 13.1 2	
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	199 200



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/IOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11 265
									COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	8 700
									DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	100 000
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	18 000
									MOBILIARIO	5 000
									CONCEJO MUNICIPAL	199 540
									Finalidad : 0172874	
									Und. Medida : ACCION	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA	100.000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	10 000
									5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	189 540
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
									5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	189 540
									Finalidad : 0375486 SUBGERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	503 400
									Und. Medida : DOCUMENTO	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA	100.000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	15 400
									5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10 000
									5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	5 400
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 419
									5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 800
									5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 000
									5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	600
									5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	750
									5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	200
									5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	984
									5. 2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	1 085
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	478 581
									5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	202 205
									5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	70 994
									5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	12 898



387

(En Soles)

PRESUPUESTO AÑO 2024

Código	Descripción	Cantidad
5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA	
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
006	GESTION	
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	
Finalidad : 0089697	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
Und. Medida : DOCUMENTO		
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA		100.000
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
5. 2.1.3.1.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	886 005
5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	456 916
5. 2.5.4.3.3.1	MULTAS	409 089
08	IMPUESTOS MUNICIPALES	20 000
5. 2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	74 989
5. 2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	45 000
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	29 989
5. 2.1.1.8.1.1	OBROS PERMANENTES	141 400
5. 2.1.4.1.1.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	50 000
5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50 000
5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 800
5. 2.3.1.5.99.99	OTROS	2 500
5. 2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	10 000
5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	300
5. 2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5 000
5. 2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	800
5. 2.5.4.1.3.1	MULTAS	10 000
		1 000

386

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
						5. 2.5.4.3.2.1			DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 000
						5. 2.5.4.3.3.1			MULTAS	6 000
						18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				915 009
						5. 2.1.1.9.1.4			AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 800
						5. 2.1.1.13.1.2			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	160 800
						5. 2.1.3.1.1.13			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	658 000
						5. 2.1.3.1.1.15			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7 809
						5. 2.3.1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	5 000
						5. 2.3.2.9.1.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	81 600
						Finalidad : 0193617 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD				263 125
						Und. Medida : DOCUMENTO				100.000
						Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA				
						08 IMPUESTOS MUNICIPALES				15 600
						5. 2.3.1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	10 600
						5. 2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 000
						09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				134 200
						5. 2.3.1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 800
						5. 2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 000
						5. 2.3.1.5.4.1			ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	800
						5. 2.3.2.9.1.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	123 600
						18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				113 325
						5. 2.1.1.9.1.4			AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 200
						5. 2.1.1.13.1.2			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	106 800
						5. 2.1.3.1.1.15			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5 325
						Finalidad : 0193652 SUB GERENCIA DE TESORERIA				484 069
						Und. Medida : DOCUMENTO				100.000
						Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA				
						08 IMPUESTOS MUNICIPALES				228 000



385

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AL/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
									CARGOS BANCARIOS	30 000
									OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	18 000
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	180 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	98 380
									5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 800
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 140
									5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	600
									5. 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	500
									5. 2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	600
									5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1 000
									5. 2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	40 000
									5. 2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	48 740
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	157 689
									5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 400
									5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	146 400
									5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8 889
									Finalidad : 0375429 SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	2 438 533
									Und. Medida : DOCUMENTO	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA	5 000.000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1 421 297
									5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	250 000
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150 000
									5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5 165
									5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3 500
									5. 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100 000
									5. 2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	30 000
									5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	641 049
									5. 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	75 566
									5. 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	66 017
									5. 2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	15 000
									5. 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	35 000
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	50 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										197 060
									REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 800
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12 000
									ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6 000
									ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5 000
									DE SEGURIDAD	2 000
									OTROS PRODUCTOS SIMILARES	800
									PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2 000
									OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2 000
									MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	6 000
									OTROS BIENES	2 000
									OTROS GASTOS	3 000
									SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	99 500
									SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	50 460
									SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	600
									SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	900
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	820 176
									PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	40 264
									AGUINALDOS	6 711
									BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3 356
									AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7 800
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	274 800
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20 445
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	466 800
									ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	215 833
									03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	215 833
									006 GESTION	215 833
									0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	215 833
									Finalidad : 0112840 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	215 833
									Und. Medida : DOCUMENTO	215 833
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA	215 833
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	100.000
									5.000004	92 400



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/IOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
						5.	2.3.2.9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	92 400
						09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			12 700
						5.	2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 800
						5.	2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 000
						5.	2.3.1.5.4.1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	400
						5.	2.3.1.6.1.99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1 000
						5.	2.3.2.1.2.99		OTROS GASTOS	800
						5.	2.3.2.2.2.1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	600
						5.	2.3.2.2.2.2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	800
						5.	2.3.2.7.1.1.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	300
						18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			110 733
						5.	2.1.1.9.1.4		AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
						5.	2.1.1.13.1.2		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	104 400
						5.	2.1.3.1.1.15		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 733
						5.	2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 000
						5.000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS			3 624 329
						03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			3 624 329
						006	GESTION			3 624 329
						0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS			3 624 329
						Finalidad : 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA				3 624 329
						Und. Medida : PLANILLA				3 624 329
						Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA				3 624 329
						08	IMPUESTOS MUNICIPALES			668 364
						5.	2.1.3.1.1.6		OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	60 548
						5.	2.1.4.1.1.2		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	102 521
						5.	2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	12 580
						5.	2.3.2.6.3.1		SEGURO DE VIDA	21 331
						5.	2.3.2.6.3.4		OTROS SEGUROS PERSONALES	39 984
						5.	2.3.2.7.2.1		CONSULTORIAS	8 000
						5.	2.3.2.7.2.99		OTROS SERVICIOS SIMILARES	100 000



382

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (3006880)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
5.	2.3.2	9.1.1							LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	323 400
09									RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	42 300
5.	2.3.1	1.1.1							ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2 000
5.	2.3.1	5.1.1							REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 800
5.	2.3.1	5.1.2							PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 500
5.	2.3.1	5.3.1							ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15 000
5.	2.3.1	6.1.99							OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	10 000
5.	2.3.2	6.3.1							SEGURO DE VIDA	5 000
5.	2.3.2	6.3.4							OTROS SEGUROS PERSONALES	2 000
18									CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 913 685
5.	2.1.1	1.1.2							PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	38 453
5.	2.1.1	9.1.2							AGUINALDOS	6 409
5.	2.1.1	9.1.3							BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3 205
5.	2.1.1	9.1.4							AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
5.	2.1.1	13.1.2							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	2 838 637
5.	2.1.3	1.1.15							CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 361
5.	2.1.4	1.1.4							ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	25 000
5.000006									ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	108 533
03									PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	108 533
006									GESTION	108 533
0012									CONTROL INTERNO	108 533
									Finalidad : 0193368 ORGANOS DE CONTROL INTERNO	
									Und. Medida : DOCUMENTO	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	100.000
5.	2.3.2	9.1.1							LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30 000
09									RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30 000
5.	2.3.1	5.1.1							REPUESTOS Y ACCESORIOS	9 500
5.	2.3.1	5.1.2							PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 800
5.	2.3.2	1.2.99							OTROS GASTOS	2 500
										400



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
				5.	2.3.2.2.2.2				SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1 800
				18					CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	69 033
				5.	2.1.1.9.1.4				AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 200
				5.	2.1.1.13.1.2				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	62 400
				5.	2.1.3.1.1.15				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5 433
				5.000007					DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	1 050 772
				03					PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1 050 772
				018					SEGURIDAD JURIDICA	1 050 772
				0039					DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	1 050 772
				Finalidad : 0178883					PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	1 050 772
				Und. Medida : ACCION						1 050 772
				Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA						100.000
				07					FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	588 713
				5.	2.1.5.1.1.1				PERSONAL ADMINISTRATIVO	300 000
				5.	2.5.5.1.3.1				A PERSONAS JURIDICAS	288 713
				08					IMPUESTOS MUNICIPALES	319 071
				5.	2.1.5.1.1.1				PERSONAL ADMINISTRATIVO	100 671
				5.	2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	79 200
				5.	2.3.2.9.1.1				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	139 200
				09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 727
				5.	2.3.1.5.1.1				REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 800
				5.	2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8 427
				5.	2.3.1.5.4.1				ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500
				18					CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	129 261
				5.	2.1.1.9.1.4				AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 200
				5.	2.1.1.13.1.2				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	123 600
				5.	2.1.3.1.1.15				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4 461

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
2.013237 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS

380

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (3006860)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVE	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
		4.000093	REHABILITACION DE VIA LOCAL							
		15	TRANSPORTE							
		036	TRANSPORTE URBANO							
		0074	VIAS URBANAS							
			Finalidad : 0026822							
			Und. Medida : OBRA							
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA							
			07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							
			6. 2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA PARTICIPACIONES							
			18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
			6. 2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA							
		SIN PRODUCTO								
		5.000376	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA							
		03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							
		018	SEGURIDAD JURIDICA							
		0039	DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES							
			Finalidad : 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA							
			Und. Medida : PERSONA ATENDIDA							
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA							
			07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							
			5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							
			08 IMPUESTOS MUNICIPALES							
			5. 2.1.4.1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES							
			5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS							
			09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
			5. 2.2.2.1.3.1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO							
			5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							
			5. 2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE							
			18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
			5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)							
			5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES							
			5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES							
			5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD							
			5. 2.1.4.1.1.6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES							

379

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AL/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
TRUNCAS)										
5.000397									SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	100 000
									SERVICIOS DIVERSOS	200 000
									ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO	140 000
									19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	140 000
									041 DESARROLLO URBANO	140 000
									0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	140 000
									Finalidad : 0027155 PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRAL	140 000
									Und. Medida : ACCION	140 000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA	140 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	140 000
									5. 2.3.2.9.1.1	140 000
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	140 000
5.000409									ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	1 899 173
									03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1 899 173
									007 RECAUDACION	1 899 173
									0013 RECAUDACION	1 899 173
									Finalidad : 0192408 EJECUCION COACTIVA	388 384
									Und. Medida : DOCUMENTO	388 384
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA	388 384
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	388 384
									5. 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	12 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	12 000
									5. 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	32 400
									5. 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	12 000
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	20 400
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20 400
									5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5 300
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 400
									SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1 500
									5. 2.3.2.2.2.1	600
									SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	800
									5. 2.3.2.2.2.2	800
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	338 684
									5. 2.1.1.1.1.2	338 684
									PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	204 577
									5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	34 097



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
									BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	17 049
									AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	78 000
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 361
									REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 000
									Finalidad : 0227887 SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	362 375
									Und. Medida : DOCUMENTO	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA	2 000.000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	86 400
									5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	86 400
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 500
									5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 000
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 500
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	270 475
									5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	80 135
									AGUINALDOS	13 356
									BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6 678
									AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3 000
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	151 920
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9 386
									REPUESTOS Y ACCESORIOS	6 000
									Finalidad : 0272452 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS	486 619
									Und. Medida : DOCUMENTO	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA	200.000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	134 400
									5. 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	6 000
									5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	128 400
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	50 700
									5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
									REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 400
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 800
									ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500
									OTROS GASTOS	1 000
									SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	40 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	281 519
									PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	41 963
									AGUINALDOS	6 994
									BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3 497
									AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 200
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	152 400
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5 465
									REPUESTOS Y ACCESORIOS	10 000
									CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	50 000
									EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10 000
									SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION TRIBUTARIA	681 795
									Finalidad : 0375438	1 000,000
									Und. Medida : DOCUMENTO	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	241 812
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	241 812
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	50 600
									ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	800
									REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 800
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	17 000
									ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	2 000
									PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 000
									SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	25 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	389 383
									PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	122 114



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (3006880)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
									PUBLICO)	
							5.	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	20 353
							5.	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10 177
							5.	2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3 816
							5.	2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	210 240
							5.	2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5 163
							5.	2.1.4.1.1.6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	17 520
										692 328
										692 328
										692 328
										692 328
										450 408
										90 600
										3 000
										87 600
										29 400
										500
										2 400
										1 500
										25 000
										330 408
										34 140
										5 690
										2 845
										600
										78 000
										2 733
										206 400

5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL

0115

PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

Finalidad : 0193636 SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

Und. Medida : DOCUMENTO

Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

5. 2.3.2.7.1.1 99 SERVICIOS DIVERSOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS

5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

5. 2.3.1.9.1.99 OTROS BIENES

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

5. 2.1.1.1.1.2

PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)

5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS

5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO

5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR



375

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AL/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
NATURAL										
Finalidad : 0277391 PROTECCION SOCIAL - CIAM										241 920
Und. Medida : DOCUMENTO										100.000
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA										
08 IMPUESTOS MUNICIPALES										
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS										25 000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										25 000
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS										22 900
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										2 400
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES										1 500
5. 2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL										15 000
5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO										1 000
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										3 000
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)										194 020
5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES										40 546
5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES										15 876
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS										2 885
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD										6 758
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										5 078
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO										600
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										78 000
5. 2.1.4.1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES										2 733
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL										1 544
5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD										40 000
20 SALUD										217 129
044 SALUD INDIVIDUAL										217 129
0096 ATENCION MEDICA BASICA										217 129
Finalidad : 0272484 GERENCIA DE SALUD										217 129
Und. Medida : DOCUMENTO										217 129
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA										100.000



374

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300880)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										13 100
									5. 2.3.1 5.1.1	2 400
									5. 2.3.1 5.1.2	1 500
									5. 2.3.1 10.1.4	6 200
									5. 2.3.2 4.7.1	3 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	204 029
									5. 2.1.1 9.1.4	1 200
									5. 2.1.1 13.1.2	118 800
									5. 2.1.3 1.1 15	4 029
									5. 2.3.2 9.1.1	80 000
									CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	219 756
									03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	219 756
									012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA	219 756
									0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD	219 756
									Finalidad : 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	219 756
									Und. Medida : DOCUMENTO	219 756
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA	219 756
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	36 000
									5. 2.3.2 7.11 99	36 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7 300
									5. 2.3.1 5.1.1	4 800
									5. 2.3.1 5.1.2	2 500
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	176 456
									5. 2.1.1 1.1.2	39 756
									5. 2.1.1 9.1.2	6 626
									5. 2.1.1 9.1.3	3 313
									5. 2.1.1 9.1.4	600
									5. 2.1.1 13.1.2	78 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
5.000619					CONTROL SANITARIO					
20					SALUD					
043					SALUD COLECTIVA					
0093					REGULACION Y CONTROL SANITARIO					
					Finalidad : 0001502 EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO					
					Und. Medida : DOCUMENTO					
					Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA					
					08 IMPUESTOS MUNICIPALES					
					5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					48 000
					09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					48 000
					5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					5 400
					5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					2 400
					5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS					1 500
					5. 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					300
					5. 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					600
					18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					600
					5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)					283 359
					5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS					32 725
					5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					5 945
					5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					2 728
					5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					600
					5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					78 000
					5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL					1 361
					5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)					
					23 PROTECCION SOCIAL					
					051 ASISTENCIA SOCIAL					
					0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					
					Finalidad : 0088312 DEMUNA					
					162 000					
					253 000					
					253 000					
					253 000					
					253 000					
					253 000					



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2024
Und. Medida : DOCUMENTO											
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA											12,000
08 IMPUESTOS MUNICIPALES											
				5.	2.3.1	5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		5 000
											5 000
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES											248 000
				5.	2.3.2	7.2.99			OTROS SERVICIOS SIMILARES		80 000
											168 000
				5.	2.3.2	9.1.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		117 144
											117 144
											117 144
											117 144
											117 144
											117 144
5.000861 IMAGEN INSTITUCIONAL											
				03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
				006	GESTION						
				0008	ASESORAMIENTO Y APOYO						
					Finalidad : 0000888	GESTION ADMINISTRATIVA					
Und. Medida : DOCUMENTO											
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA											
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
				5.	2.3.1	5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS		12 000
											4 800
				5.	2.3.1	5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2 500
											2 000
				5.	2.3.1	99.1.99			OTROS BIENES		500
											800
				5.	2.3.2	1.2.99			OTROS GASTOS		800
											800
				5.	2.3.2	2.2.1			SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		600
											105 144
				5.	2.3.2	2.2.2			SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		
				5.	2.3.2	2.3.99			OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES											
				5.	2.1.1	9.1.4			AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		600
											21 600
				5.	2.1.1	13.1.2			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO		1 944
				5.	2.1.3	1.1.15			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		600
											80 400
				5.	2.3.2	2.3.99			OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		
				5.	2.3.2	9.1.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		1 983 800
											1 983 800
5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA											
				03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
006 GESTION										
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO										1 983 800
Finalidad : 0028822 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL										1 983 800
Und. Medida : DOCUMENTO										1 983 800
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA										100,000
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										1 983 800
5. 2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										400 000
5. 2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR										1 000 000
5. 2.3.2 2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE										200 000
5. 2.3.2 9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL										383 800
500 000										500 000
500 000										500 000
500 000										500 000
500 000										500 000
500 000										500 000
Cantidad : 8 000,000										
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL										
17 AMBIENTE										
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL										
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO										
Finalidad : 0372930 MANTENIMIENTO DEL ORNATO PUBLICO										
Und. Medida : M2										
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA										
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5. 2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS										500 000
5. 2.3.1 11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO										50 000
5. 2.3.1 11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO										50 000
5. 2.3.2 9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL										200 000
200 000										200 000
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES										
5.000939										4 818 132
17 AMBIENTE										4 818 132
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL										4 818 132
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO										4 818 132
Finalidad : 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES										4 818 132
Und. Medida : M2										
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA										
08 IMPUESTOS MUNICIPALES										
5. 2.3.1 5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA										458 756
5. 2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO										50 000
5. 2.3.1 10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y										20 000
1 000										1 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACTIA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
SIMILARES										
5.	2.3.2.5.1.2								DE VEHICULOS	357 756
5.	2.3.2.9.1.1								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30 000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										187 680
5.	2.3.1.2.1.1								VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15 180
5.	2.3.1.3.1.3								LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	25 000
5.	2.3.1.5.1.2								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 500
5.	2.3.1.5.3.1								ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20 000
5.	2.3.1.6.1.4								DE SEGURIDAD	6 000
5.	2.3.1.11.1.2								PARA VEHICULOS	24 000
5.	2.3.1.11.1.6								MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1 000
5.	2.3.2.4.5.1								DE VEHICULOS	35 000
5.	2.3.2.6.3.1								SEGURO DE VIDA	12 000
5.	2.3.2.6.3.4								OTROS SEGUROS PERSONALES	8 000
5.	2.3.2.7.11.3								SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	40 000
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										4 171 696
5.	2.1.1.1.1.2								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	39 928
5.	2.1.1.8.1.1								OBROS PERMANENTES	1 382 306
5.	2.1.1.9.1.1								GRATIFICACIONES	251 119
5.	2.1.1.9.1.2								AGUINALDOS	6 655
5.	2.1.1.9.1.3								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	118 520
5.	2.1.1.9.1.4								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35 400
5.	2.1.1.13.1.2								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	837 960
5.	2.1.3.1.1.15								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	75 417
5.	2.1.4.1.1.2								COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	134 391
5.	2.3.1.3.1.1								COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	120 000
5.	2.3.1.5.2.1								AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	22 000
5.	2.3.2.2.1.2								SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	948 000
5.	2.3.2.5.1.2								DE VEHICULOS	100 000
5.	2.3.2.9.1.1								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	100 000



(En Soles)

PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO

DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (3006801)

CAT		PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 PREVISION SOCIAL 052 PREVISION SOCIAL 0116 SISTEMAS DE PENSIONES Finalidad : 0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS Und. Medida : PLANILLA Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5. 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 5. 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 5.001003 OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0009 SOPORTE TECNOLÓGICO Finalidad : 0024231 AMPLIACION Y MODERNIZACION DE SISTEMAS INFORMATICOS Und. Medida : DOCUMENTO Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 5. 2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 5. 2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 5. 2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS											

368

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO

DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
5.001022					PLANEAMIENTO URBANO					
19					VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO					
041					DESARROLLO URBANO					
0090					PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL					
					Finalidad : 0027155				PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRAL	
					Und. Medida : ACCION					
					Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA					
					09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					5 600
					5. 2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 000
					5. 2.3.2.1.2.99				OTROS GASTOS	600
					5. 2.3.2.7.11.6				SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3 000
					18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					251 133
					5. 2.1.1.9.1.4				AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
					5. 2.1.1.13.1.2				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	78 000
					5. 2.1.3.1.1.15				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 733
					5. 2.3.2.9.1.1				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	169 800
					Finalidad : 0089699				GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	341 306
					Und. Medida : DOCUMENTO					
					Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA					
					07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					18 500
					5. 2.3.2.4.2.1				DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	18 500
					08 IMPUESTOS MUNICIPALES					21 600
					5. 2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	21 600
					09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					43 900
					5. 2.3.1.3.1.1				COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25 000
					5. 2.3.1.5.1.1				REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 400
					5. 2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 500
					5. 2.3.2.4.5.1				DE VEHICULOS	15 000
					18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					257 306
					5. 2.1.1.1.1.2				PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	39 863



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/IOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
				5.	2.1.1.9.1.2				AGUINALDOS	6 644
				5.	2.1.1.9.1.3				BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3 322
				5.	2.1.1.9.1.4				AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 200
				5.	2.1.1.13.1.2				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	126 000
				5.	2.1.3.1.1.15				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4 677
				5.	2.3.2.9.1.1				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	75 600
									Finalidad : 0338800 SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	462 999
									Und. Medida : DOCUMENTO	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA	100.000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	4 400
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 400
									5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	15 300
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7 200
									5. 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	4 500
									5. 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	600
									5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 000
									5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	443 299
									5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	34 152
									5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6 205
									5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 846
									5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	600
									5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	78 000
									5. 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2 733
									5. 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	120 163
									5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30 000
										168 600
										1 457 309

5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AL/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
23 PROTECCION SOCIAL										1 457 309
051 ASISTENCIA SOCIAL										1 457 309
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO										1 457 309
Finalidad : 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA										698 274
Und. Medida : RACION										5 000.000
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA										
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										2 000
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR										2 000
08 IMPUESTOS MUNICIPALES										269 960
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS										2 000
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL										267 960
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										66 600
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										4 400
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS										2 400
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										1 500
5. 2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA										500
5. 2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES										2 000
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES										25 000
5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS										3 800
5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO										7 000
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL										20 000
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										359 714
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)										59 828
5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES										14 760
5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES										2 682
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS										9 972
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD										6 216
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										5 400
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO										242 400
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										17 021



365

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

[illegible]

364

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
23	PROTECCION SOCIAL									
051	ASISTENCIA SOCIAL									
0114	DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS									229 023
	Finalidad : 0038180									229 023
	PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO									229 023
	Und. Medida : ACCION									229 023
	Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA									
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									34 200
	5. 2.3.1 5.1 2								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 000
	5. 2.3.1 5.4 1								ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1 200
	5. 2.3.2 7.2 99								OTROS SERVICIOS SIMILARES	30 000
	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									194 823
	5. 2.1.1 1.1 2								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	41 352
	5. 2.1.1 9.1 2								AGUINALDOS	6 892
	5. 2.1.1 9.1 3								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3 446
	5. 2.1.1 9.1 4								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
	5. 2.1.1 13.1 2								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	78 000
	5. 2.1.3 1.1 15								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 733
	5. 2.3.2 9.1 1								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	61 800
5.001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES									
21	CULTURA Y DEPORTE									
045	CULTURA									
0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL									
	Finalidad : 0000888								GESTION ADMINISTRATIVA	
	Und. Medida : ACCION									
	Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA									
	08 IMPUESTOS MUNICIPALES									300.000
	5. 2.3.2 7.11 99								SERVICIOS DIVERSOS	50 000
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									50 000
	5. 2.3.1 1.1 1								ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	62 100
	5. 2.3.1 3.1 3								LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2 000
	5. 2.3.1 5.1 1								REPUESTOS Y ACCESORIOS	200
	5. 2.3.1 5.1 2								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	2 400
										1 500



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
OFICINA										
						5. 2.3.1 11.1 5			OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1 000
						5. 2.3.1 11.1 6			MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	5 000
						5. 2.3.1 99.1 99			OTROS BIENES	50 000
						18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				936 686
						5. 2.1.1 1.1 2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	72 014
						5. 2.1.1 8.1 1			OBROS PERMANENTES	231 998
						5. 2.1.1 9.1 1			GRATIFICACIONES	42 147
						5. 2.1.1 9.1 2			AGUINALDOS	7 280
						5. 2.1.1 9.1 3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	23 074
						5. 2.1.1 9.1 4			AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 800
						5. 2.1.1 13.1 2			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	113 160
						5. 2.1.3 1.1 15			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5 897
						5. 2.1.4 1.1 2			COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	22 556
						5. 2.3.2 9.1 1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	416 760
						PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE				382 969
5.001101					23	PROTECCION SOCIAL				382 969
					051	ASISTENCIA SOCIAL				382 969
					0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				382 969
						Finalidad : 0089698			GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	382 969
						Und. Medida : DOCUMENTO				382 969
						Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA				382 969
						08 IMPUESTOS MUNICIPALES				100.000
						5. 2.3.2 7.11 99			SERVICIOS DIVERSOS	170 400
						5. 2.3.2 9.1 1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	90 000
						09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				80 400
						5. 2.3.1 5.1 1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 900
						5. 2.3.1 5.1 2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 400
						18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 500
						5. 2.1.1 1.1 2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	208 669
										45 257



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
PUBLICO)										
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS										7 543
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD										3 772
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										1 800
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO										144 000
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										6 297
146 205										146 205
146 205										146 205
146 205										146 205
146 205										146 205
Cantidad : 6.000										
5.001122 PROTECCION SOCIAL										
23 PROTECCION SOCIAL										
051 ASISTENCIA SOCIAL										
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS										
Finalidad : 0277391 PROTECCION SOCIAL - CIAM										
Und. Medida : DOCUMENTO										
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA										
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										1 400
5. 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL										200
5. 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA										800
5. 2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA										400
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										144 805
5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES										33 738
5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES										6 130
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD										2 812
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										600
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO										21 600
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										1 944
5. 2.1.4.1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES										3 281
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL										74 700
327 544										327 544
327 544										327 544
327 544										327 544
5.001228 SUPERVISION Y CONTROL										
20 SALUD										
043 SALUD COLECTIVA										
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD										



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
Finalidad : 0001502 EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO										327 544
Und. Medida : ACCION										600.000
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA										
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										327 544
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)										41 664
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES										14 760
5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES										2 682
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS										6 944
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD										4 702
5. 2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										7 200
5. 2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO										231 600
5. 2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										16 557
5. 2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES										1 435
5.005387 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD										260 299
23 PROTECCION SOCIAL										260 299
051 ASISTENCIA SOCIAL										260 299
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO										260 299
Finalidad : 0095445 OMAPED										260 299
Und. Medida : ACCION										260 299
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA										200.000
08 IMPUESTOS MUNICIPALES										40 283
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										40 283
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										220 016
5. 2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										600
5. 2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO										21 600
5. 2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										1 944
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS										48 872
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL										147 000
TOTAL										52 129 152



360

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AU/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
-----	------	----------	--------------	----	------	------	------	----	------------	----------------------

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
Gerencia de Planificación Presupuestaria y Modernización
ECON. HECTOR CHRISTIAN GAGO CARTULIN
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
RODOLFO MARIANO ADRIANZEN CASTAÑEDA
ALCALDE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	365 317	92 000	1 911 537	1 688 160	11 893 349	15 920 363
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	40 709					40 709
3.033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	40 709					40 709
5.00598 ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	40 709					40 709
20 SALUD	40 709					40 709
043 SALUD COLECTIVA	40 709					40 709
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	40 709					40 709
0215062 ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	40 709					40 709
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA						
5 GASTOS CORRIENTES	40 709					40 709
5.2.3.2.7.5.9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS SOCIALES						
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA						
3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR			1 137 000	998 556	4 382 097	6 517 653
5.00415 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO			1 097 000	880 056	4 269 364	6 246 420
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			1 097 000	880 056	4 269 364	6 246 420
014 ORDEN INTERNO			1 097 000	880 056	4 269 364	6 246 420
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL			1 097 000	880 056	4 269 364	6 246 420
0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO			1 097 000	880 056	4 269 364	6 246 420
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA						
5 GASTOS CORRIENTES			1 097 000	880 056	4 155 364	6 132 420
5.2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					377 618	377 618
5.2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES					68 601	68 601
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					31 469	31 469
5.2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					102 600	102 600
5.2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					2 641 560	2 641 560
5.2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					233 453	233 453



358

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	00	07	08	09	18	TOTAL
PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
PRODUCTO / PROYECTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO						
CG						
ESP.						
5. 2.1.4.1.1.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES				36 713	36 713
5. 2.1.4.1.1.6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)				17 700	17 700
5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			60 000		60 000
5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		350 000	60 000	78 000	488 000
5. 2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			80 000	350 000	430 000
5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			10 000		10 000
5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			10 000		10 000
5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			40 000		40 000
5. 2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS			60 000	40 000	100 000
5. 2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES			14 000		14 000
5. 2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS				6 000	6 000
5. 2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			1 000		1 000
5. 2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			25 000	14 000	39 000
5. 2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			25 980	25 000	50 980
5. 2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			600		600
5. 2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			876		876
5. 2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					
5. 2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS				12 650	12 650
5. 2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS		747 000	70 000		70 000
5. 2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			10 000		10 000
5. 2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES			12 000	20 000	32 000
5. 2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			25 000		25 000
5. 2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			375 600	100 000	475 600
6 GASTOS DE CAPITAL					114 000	114 000
6. 2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS				2 000	2 000
6. 2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				12 000	12 000
6. 2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				100 000	100 000
3.000356	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA		40 000	118 500	112 733	271 233



351

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5.00416 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA			40 000	118 500	112 733	271 233
05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD			40 000	118 500	112 733	271 233
014 ORDEN INTERNO			40 000	118 500	112 733	271 233
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL			40 000	118 500	112 733	271 233
0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA			40 000	118 500	112 733	271 233
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA			40 000	118 500	112 733	271 233
5 GASTOS CORRIENTES						271 233
5.2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				600	600	600
5.2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO				104 400	104 400	104 400
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				2 733	2 733	2 733
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				2 400		2 400
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1 500		1 500
5.2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES			40 000			40 000
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						
5.2.3.2.9.1.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				114 600		114 600
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	246 200	92 000	774 537	649 340	6 980 920	8 742 997
3.000001 ACCIONES COMUNES				57 600	284 469	342 069
5.00027 GESTION DEL PROGRAMA				57 600	284 469	342 069
17 AMBIENTE				57 600	284 469	342 069
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				57 600	284 469	342 069
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS				57 600	284 469	342 069
0047173 GESTION DEL PROGRAMA				57 600	284 469	342 069
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA				57 600	284 469	342 069
5 GASTOS CORRIENTES						342 069
5.2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES				14 760	14 760	14 760
5.2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES				2 682	2 682	2 682



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	00	07	08	09	18	TOTAL
PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
PRODUCTO / PROYECTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO						
CG						
ESP.						
5. 2.1.1.9.1.3					1 230	1 230
5. 2.1.1.9.1.4					5 400	5 400
5. 2.1.1.13.1.2					243 960	243 960
5. 2.1.3.1.1.15					15 002	15 002
5. 2.1.4.1.1.2					1 435	1 435
5. 2.3.2.9.1.1				57 600		57 600
3.000848	246 200	92 000	774 537	591 740	6 696 451	8 400 928
5.00515				304 640	1 391 958	1 696 598
17 AMBIENTE				304 640	1 391 958	1 696 598
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				304 640	1 391 958	1 696 598
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS				304 640	1 391 958	1 696 598
0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS				304 640	1 391 958	1 696 598
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA				304 640	1 391 958	1 696 598
5 GASTOS CORRIENTES				304 640	1 391 958	1 696 598
5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES				305 181	305 181	305 181
5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES				55 308	55 308	55 308
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				25 371	25 371	25 371
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				36 600	36 600	36 600
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO				862 560	862 560	862 560
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				77 339	77 339	77 339
5. 2.1.4.1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES				29 599	29 599	29 599
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				5 000	5 000	5 000
5. 2.3.1.2.1.3 CALZADO				12 775	12 775	12 775
5. 2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				1 750	1 750	1 750
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				100 000	100 000	100 000
5. 2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO				8 580	8 580	8 580



355

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	00	07	08	09	18	TOTAL
PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
PRODUCTO / PROYECTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO						
CG						
ESP.						
5. 2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS				62 000		62 000
5. 2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA				4 335		4 335
5. 2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES				4 600		4 600
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				105 600		105 600
5.00615 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						
17 AMBIENTE						
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						
0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA						
5 GASTOS CORRIENTES						
5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES				287 100	5 304 493	6 704 330
5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES					678 312	678 312
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					122 826	122 826
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					56 343	56 343
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					18 600	18 600
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					527 400	527 400
5. 2.1.4.1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES					43 179	43 179
5. 2.1.4.1.1.6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)					65 733	65 733
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					10 000	10 000
5. 2.3.1.2.1.3 CALZADO						
5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				46 800		46 800
5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				13 200		13 200
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						
5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS						
5. 2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO						
				2 400		2 400
				2 000		2 000
				37 000		37 000
				12 000		12 000
					480 000	480 000
					42 000	42 000
					2 400	2 400
					2 000	2 000
					37 000	37 000
					12 000	12 000



354

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA						
PRODUCTO / PROYECTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO						
CG						
ESP.						
5. 2.3.1 11.1.2 PARA VEHICULOS				10 000		10 000
5. 2.3.1 11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				2 000		2 000
5. 2.3.2 2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				4 400		4 400
5. 2.3.2 2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				5 300		5 300
5. 2.3.2 3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				40 000		40 000
5. 2.3.2 4.5.1 DE VEHICULOS				70 000		70 000
5. 2.3.2 5.1.2 DE VEHICULOS					815 000	815 000
5. 2.3.2 6.3.1 SEGURO DE VIDA				4 000		4 000
5. 2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				10 000		10 000
5. 2.3.2 6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES				3 000		3 000
5. 2.3.2 7.1.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE					750 000	750 000
5. 2.3.2 7.1.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES					1 725 100	1 725 100
5. 2.3.2 7.1.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			774 537			774 537
5. 2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				25 000		25 000
5. 2.3.2 9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL					12 000	12 000
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES				7 564	385 732	393 296
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				7 564	385 732	393 296
5.00561 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES				7 564	385 732	393 296
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS						
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES						
0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES				7 564	385 732	393 296
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA				7 564	385 732	393 296
5 GASTOS CORRIENTES						
5. 2.1.1 1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)				7 564	385 732	393 296
5. 2.1.1 9.1.2 AGUINALDOS					13 819	13 819
5. 2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					6 910	6 910



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA						
PRODUCTO / PROYECTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA						
FUNCION						
DIVISIÓN FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO						
CG						
ESP.						
5. 2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				1 200	1 200
5. 2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO				102 000	102 000
5. 2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				4 893	4 893
5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			1 000		1 000
5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1 600		1 600
5. 2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			1 524		1 524
5. 2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			2 040		2 040
5. 2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA			400		400
5. 2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			1 000		1 000
5. 2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				174 000	174 000
0117 ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO				2 700	144 600	147 300
3.000636	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR				5 000	5 000
5.00636	INTERVENCION LUDICA Y ESPACIOS SEGUROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES				5 000	5 000
23	PROTECCION SOCIAL				5 000	5 000
051	ASISTENCIA SOCIAL				5 000	5 000
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					
0290674	INTERVENCION LUDICA Y ESPACIOS SEGUROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES					
070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA					
5	GASTOS CORRIENTES				5 000	5 000
5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				5 000	5 000
3.000887	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION			2 700	139 600	142 300
5.00633	ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES			2 700	139 600	142 300
23	PROTECCION SOCIAL				139 600	142 300
051	ASISTENCIA SOCIAL				139 600	142 300
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				139 600	142 300



352

(En Soles)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO 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
0290664 ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES 070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA				2 700	139 600	142 300
5 GASTOS CORRIENTES				2 700	137 600	140 300
5. 2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					1 000	1 000
5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					2 000	2 000
5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			300			300
5. 2.3.2 1.2.99 OTROS GASTOS			300			300
5. 2.3.2 2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			200			200
5. 2.3.2 2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			900			900
5. 2.3.2 5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					3 000	3 000
5. 2.3.2 7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS					1 600	1 600
5. 2.3.2 7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			500			500
5. 2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			500			500
5. 2.3.2 9.1.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL					130 000	130 000
6 GASTOS DE CAPITAL					2 000	2 000
6. 2.6.3 2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS					2 000	2 000
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO						
3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES						
5.00598 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION						
20 SALUD						
043 SALUD COLECTIVA						
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD						
0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION						
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA						
5 GASTOS CORRIENTES						

351

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2.7.5.9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS SOCIALES	78 408					78 408
ACCIONES CENTRALES						
9001 ACCIONES CENTRALES		1 474 718	3 456 449	784 417	6 982 920	12 698 504
3.999999 SIN PRODUCTO		1 474 718	3 456 449	784 417	6 982 920	12 698 504
5.00000 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		1 474 718	3 456 449	784 417	6 982 920	12 698 504
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			446 328	61 666	373 910	881 904
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			446 328	61 666	373 910	881 904
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			446 328	61 666	373 910	881 904
0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION			105 100	12 400	108 093	225 593
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA			105 100	12 400	108 093	225 593
5 GASTOS CORRIENTES						
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					1 200	1 200
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					102 000	102 000
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					4 893	4 893
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			800			800
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				9 600		9 600
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2 500		2 500
5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				300		300
5. 2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			86 000			86 000
5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			3 500			3 500
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			14 800			14 800
0165008 GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO			341 228	49 266	265 817	656 311
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA			341 228	49 266	265 817	656 311
5 GASTOS CORRIENTES						
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					2 400	2 400
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					211 200	211 200
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE					10 217	10 217



350

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA						
PRODUCTO / PROYECTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA						
FUNCION						
DIVISIÓN FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO						
CG						
ESP.						

SERVICIOS						
5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS					4 800
5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1 800
5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS					700
5. 2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS		25 500			25 500
5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		15 728			15 728
5. 2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		300 000	41 966	42 000	383 966
5.00000	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR		160 400	73 484	1 380 119	1 614 003
03	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		160 400	73 484	1 380 119	1 614 003
006	GESTIÓN		160 400	73 484	1 380 119	1 614 003
0007	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN SUPERIOR		9 000		127 400	136 400
0082788	ALCALDIA					
070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA					
5	GASTOS CORRIENTES		9 000		127 400	136 400
5. 2.1.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCIÓN POLÍTICA				109 200	109 200
5. 2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS				18 200	18 200
5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					9 000
0089709	GERENCIA MUNICIPAL			6 700	239 433	246 133
070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA					
5	GASTOS CORRIENTES			6 700	239 433	246 133
5. 2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				600	600
5. 2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO				126 000	126 000
5. 2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				2 733	2 733
5. 2.1.4.1.1.6	COMPENSACIÓN VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)				10 500	10 500
5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			4 800		4 800
5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			600		600
5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS			300		300



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRACANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL				200		200
5. 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				800		800
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL					99 600	99 600
0094980 SECRETARÍA GENERAL			126 000	57 365	345 165	528 530
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA			126 000	57 365	340 165	523 530
5 GASTOS CORRIENTES					3 000	3 000
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					199 200	199 200
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					11 265	11 265
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					8 700	8 700
5. 2.1.4.1.1.6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)					2 000	2 000
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					4 800	4 800
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					1 200	41 200
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA			40 000			305
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					400	400
5. 2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					740	740
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES					420	420
5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS					1 500	1 500
5. 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL					1 000	1 000
5. 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					40 000	146 000
5. 2.3.2.2.5.1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL			6 000		100 000	25 000
5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			20 000		18 000	78 000
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			60 000		5 000	5 000
6 GASTOS DE CAPITAL					5 000	5 000
6. 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO			10 000		189 540	199 540
0172874 CONCEJO MUNICIPAL						
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA			10 000		189 540	199 540
5 GASTOS CORRIENTES						



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	00	07	08	09	18	TOTAL
PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
PRODUCTO / PROYECTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO						
CG						
ESP.						
5, 2.1.1 10.1.2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS				189 540	189 540
5, 2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		10 000			10 000
0375486	SUBGERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO		15 400	9 419	478 581	503 400
070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA					
5	GASTOS CORRIENTES		15 400	9 419	478 581	503 400
5, 2.1.1 1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)				202 205	202 205
5, 2.1.1 8.1.1	OSREROS PERMANENTES				70 994	70 994
5, 2.1.1 9.1.1	GRATIFICACIONES				12 898	12 898
5, 2.1.1 9.1.2	AGUINALDOS				33 701	33 701
5, 2.1.1 9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				22 767	22 767
5, 2.1.1 9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				1 200	1 200
5, 2.1.1 13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO				91 560	91 560
5, 2.1.3 1.1.15	CONTRATACIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				3 953	3 953
5, 2.1.4 1.1.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES				6 903	6 903
5, 2.3.1 5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			4 800		4 800
5, 2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		10 000	1 000		11 000
5, 2.3.1 99.1.99	OTROS BIENES			600		600
5, 2.3.2 1.2.99	OTROS GASTOS			750		750
5, 2.3.2 2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			200		200
5, 2.3.2 2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			984		984
5, 2.3.2 6.3.1	SEGURO DE VIDA			1 085		1 085
5, 2.3.2 7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		5 400			5 400
5, 2.3.2 9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				32 400	32 400
5.000000	GESTION ADMINISTRATIVA		1 739 886	571 040	2 006 199	5 203 130
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		1 739 886	571 040	2 006 199	5 203 130
006	GESTION		1 739 886	571 040	2 006 199	5 203 130
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO		1 739 886	571 040	2 006 199	5 203 130



34x

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO 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
		886 005	74 989	141 400	915 009	2 017 403

0089697 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA
PERLA

5 GASTOS CORRIENTES		886 005	74 989	141 400	915 009	2 017 403
5. 2.1.1 8.1.1 OBREROS PERMANENTES						50 000
5. 2.1.1 9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					1 800	1 800
5. 2.1.1 13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					160 800	160 800
5. 2.1.3 1.1.3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES		456 916				456 916
5. 2.1.3 1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO					658 000	658 000
5. 2.1.3 1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					7 809	7 809
5. 2.1.4 1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES				50 000		50 000
5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				4 800	5 000	9 800
5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2 500		2 500
5. 2.3.1 5.99.99 OTROS				10 000		10 000
5. 2.3.1 6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				300		300
5. 2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES				5 000		409 089
5. 2.3.2 1.2.99 OTROS GASTOS				800		5 000
5. 2.3.2 2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						800
5. 2.3.2 7.1.1 CONSULTORIAS		409 089				409 089
5. 2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						5 000
5. 2.3.2 9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			45 000			45 000
5. 2.5.4 1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS			29 989		81 600	29 989
5. 2.5.4 1.3.1 MULTAS				10 000		81 600
5. 2.5.4 3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS				1 000		10 000
5. 2.5.4 3.3.1 MULTAS		20 000		1 000		1 000
				6 000		1 000
			15 600	134 200	113 325	26 000
0193617 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD						263 125
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA						
5 GASTOS CORRIENTES			15 600	134 200	113 325	263 125



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						1 200
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO						106 800
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						5 325
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			10 600	4 800		15 400
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			5 000	5 000		10 000
5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				800		800
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				123 600		123 600
0193652 SUB GERENCIA DE TESORERIA			228 000	98 380		157 689
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA			228 000	98 380		157 689
5 GASTOS CORRIENTES						2 400
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						2 400
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO						146 400
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						8 889
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				4 800		4 800
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2 140		2 140
5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				600		600
5. 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				500		500
5. 2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				600		600
5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				1 000		1 000
5. 2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS				40 000		40 000
5. 2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				48 740		48 740
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				180 000		180 000
0375429 SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO			1 421 297	197 060		820 176
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA			1 421 297	197 060		820 176
5 GASTOS CORRIENTES						2 438 533
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)						40 264
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS						6 711



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					3 356	3 356
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					7 800	7 800
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					274 800	274 800
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					20 445	20 445
5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			250 000			250 000
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				4 800		4 800
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			150 000	12 000		162 000
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			5 165	6 000		11 165
5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			3 500	5 000		8 500
5. 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				2 000		2 000
5. 2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES			100 000	800		102 000
5. 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				2 000		2 000
5. 2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			30 000	6 000		36 000
5. 2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			641 049	2 000		643 049
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				3 000		3 000
5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS						
5. 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			75 566	99 500		175 066
5. 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			66 017	50 460		116 477
5. 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				600		600
5. 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				900		900
5. 2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET						
5. 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			15 000			15 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			35 000			35 000
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			50 000			50 000
5.000000 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO					466 800	466 800
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA					110 733	215 833
006 GESTION					110 733	215 833
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO					110 733	215 833



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
			92 400	12 700	110 733	215 833

0112840 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA						
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA						
5 GASTOS CORRIENTES			92 400	12 700	110 733	215 833
5.2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					600	600
5.2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					104 400	104 400
5.2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					2 733	2 733
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				4 800	3 000	7 800
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4 000		4 000
5.2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				400		400
5.2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				1 000		1 000
5.2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				800		800
5.2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				600		600
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				800		800
5.2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				300		300
5.2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL						
5.000000 GESTION DE RECURSOS HUMANOS			92 400	42 300	2 913 665	3 624 329
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			668 364	42 300	2 913 665	3 624 329
006 GESTION			668 364	42 300	2 913 665	3 624 329
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS						
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA						
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA						
5 GASTOS CORRIENTES			668 364	42 300	2 913 665	3 624 329
5.2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)					38 453	38 453
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS					6 409	6 409
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					3 205	3 205
5.2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					600	600
5.2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					2 838 637	2 838 637



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR			60 548			60 548
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			1 361			1 361
5. 2.1.4.1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES						102 521
5. 2.1.4.1.1.4 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS					25 000	25 000
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2 000		2 000
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				4 800		4 800
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3 500		3 500
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				15 000		15 000
5. 2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				10 000		10 000
5. 2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO			12 580			12 580
5. 2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA			21 331	5 000		26 331
5. 2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES			39 984	2 000		41 984
5. 2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS			8 000			8 000
5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			100 000			100 000
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			323 400			323 400
5. 2.3.2.9.1.1 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA			30 000	9 500	69 033	108 533
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			30 000	9 500	69 033	108 533
006 GESTION			30 000	9 500	69 033	108 533
0012 CONTROL INTERNO						
0193368 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO						
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA			30 000	9 500	69 033	108 533
5 GASTOS CORRIENTES						
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					1 200	1 200
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					62 400	62 400
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					5 433	5 433
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				4 800		4 800
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2 500		2 500



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO 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. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				400		400
5. 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1 800		1 800
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL						30 000
5.00000 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO			30 000			30 000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						1 050 772
018 SEGURIDAD JURIDICA						1 050 772
0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES						1 050 772
0178883 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL						1 050 772
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA						1 050 772
5 GASTOS CORRIENTES						1 050 772
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						1 200
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO						123 600
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						4 461
5. 2.1.5.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO						400 671
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						4 800
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						8 427
5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						500
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						79 200
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL						139 200
5. 2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS						288 713
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						23 510 285
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						23 510 285
2.013237 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS						2 741 187
4.00009 REHABILITACION DE VIA LOCAL						2 741 187
15 TRANSPORTE						2 741 187
036 TRANSPORTE URBANO						2 741 187
0074 VIAS URBANAS						2 741 187



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
0026822 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL 070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA		741 187			2 000 000	2 741 187
6 GASTOS DE CAPITAL		741 187			2 000 000	2 741 187
6. 2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		741 187			2 000 000	2 741 187
3.959999 SIN PRODUCTO	335 362	1 398 031	2 698 375	2 773 391	13 562 939	20 769 098
5.00037 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA		691 298	955 964	1 026 638	731 128	3 405 028
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		691 298	955 964	1 026 638	731 128	3 405 028
018 SEGURIDAD JURIDICA		691 298	955 964	1 026 638	731 128	3 405 028
0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES		691 298	955 964	1 026 638	731 128	3 405 028
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA		691 298	955 964	1 026 638	731 128	3 405 028
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA		691 298	955 964	1 026 638	731 128	3 405 028
5 GASTOS CORRIENTES		691 298	955 964	1 026 638	731 128	3 405 028
5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)					100 000	100 000
5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					140 000	140 000
5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES					50 000	50 000
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					41 128	41 128
5. 2.1.4.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES			91 300			91 300
5. 2.1.4.1.6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)					100 000	100 000
5. 2.2.2.1.3.1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO				60 000		60 000
5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				400 000		400 000
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						
5. 2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		691 298		566 638	100 000	691 298
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					666 638	666 638
5.00039 ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DEL CATASTRO			864 664		200 000	1 064 664
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO					140 000	140 000
041 DESARROLLO URBANO					140 000	140 000
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL					140 000	140 000



340

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
						140 000

0027155 PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL

5.00040 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES

03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

007 RECAUDACIÓN

0013 RECAUDACIÓN

0192408 EJECUCIÓN COACTIVA

070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PÚBLICO)

5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS

5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD

5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO

5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS

5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA

5. 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL

5. 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA

5. 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA

5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL

0227887 SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PÚBLICO)

339

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS					13 356	13 356
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					6 678	6 678
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					3 000	3 000
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					151 920	151 920
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					9 386	9 386
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				3 000	6 000	9 000
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2 500		2 500
5. 2.3.2.9.1.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			86 400			86 400
0272452 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS			134 400	50 700	281 519	466 619
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA			134 400	50 700	271 519	456 619
5 GASTOS CORRIENTES					41 963	41 963
5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)					6 994	6 994
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS					3 497	3 497
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					1 200	1 200
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					152 400	152 400
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					5 465	5 465
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						
5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				5 000		5 000
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				2 400		2 400
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1 800		1 800
5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				500		500
5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				1 000		1 000
5. 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			6 000			6 000
5. 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					50 000	50 000
5. 2.3.2.7.1.1.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				40 000		40 000
5. 2.3.2.9.1.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			128 400			128 400
6 GASTOS DE CAPITAL					10 000	10 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO

DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
---	------------------------------	---	--------------------------------	--	--	-------

6. 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 10 000 10 000

0375438 SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 50 600 50 600

070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 681 795

5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 122 114

5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD 20 353

5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 10 177

5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 3 816

5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 210 240

5. 2.1.4.1.1.6 COMPENSACIÓN VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 5 163

5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 17 520

5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 800

5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4 800

5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA 17 000

5. 2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2 000

5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO 1 000

5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 25 000

5.00045 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 241 812

23 PROTECCIÓN SOCIAL 115 600

051 ASISTENCIA SOCIAL 115 600

0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO 115 600

0193636 SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL 115 600

070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA

5 GASTOS CORRIENTES 90 600

5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 330 408

5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 34 140

5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 5 690



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					2 845	2 845
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					600	600
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					78 000	78 000
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					2 733	2 733
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				500		500
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			3 000			3 000
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				2 400		2 400
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1 500		1 500
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES			87 600	25 000		25 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						87 600
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			25 000	22 900	206 400	206 400
0277391 PROTECCION SOCIAL - CIAM					194 020	241 920
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA						
5 GASTOS CORRIENTES						
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			25 000	22 900	194 020	241 920
5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					40 546	40 546
5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES					15 876	15 876
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS					2 885	2 885
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					6 758	6 758
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					5 078	5 078
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					600	600
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					78 000	78 000
5. 2.1.4.1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES					2 733	2 733
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				2 400	1 544	1 544
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1 500		1 500
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				15 000		15 000
5. 2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL				1 000		1 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						3 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			25 000		40 000	25 000
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				13 100	204 029	217 129
5.00050 ATENCION BASICA DE SALUD				13 100	204 029	217 129
20 SALUD				13 100	204 029	217 129
044 SALUD INDIVIDUAL				13 100	204 029	217 129
0096 ATENCION MEDICA BASICA				13 100	204 029	217 129
0272484 GERENCIA DE SALUD				13 100	204 029	217 129
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA				13 100	204 029	217 129
5 GASTOS CORRIENTES					1 200	1 200
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					118 800	118 800
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					4 029	4 029
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				2 400		2 400
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				1 500		1 500
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				6 200		6 200
5. 2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				3 000		3 000
5. 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					80 000	80 000
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			36 000	7 300	176 456	219 756
5.00057 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES			36 000	7 300	176 456	219 756
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			36 000	7 300	176 456	219 756
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA			36 000	7 300	176 456	219 756
0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD						
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA						
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA						
5 GASTOS CORRIENTES			36 000	7 300	176 456	219 756
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)					39 756	39 756
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS					6 626	6 626



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					3 313	3 313
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					600	600
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					78 000	78 000
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					1 361	1 361
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				4 800		4 800
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2 500		2 500
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			36 000			36 000
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL					46 800	46 800
5.00061 CONTROL SANITARIO					283 359	336 759
20 SALUD					283 359	336 759
043 SALUD COLECTIVA					283 359	336 759
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO					283 359	336 759
0001502 EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO					283 359	336 759
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA					283 359	336 759
5 GASTOS CORRIENTES			48 000	5 400		32 725
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)					5 945	5 945
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS					2 728	2 728
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					600	600
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					78 000	78 000
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					1 361	1 361
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				2 400		2 400
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1 500		1 500
5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				300		300
5. 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				600		600
5. 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				600		600
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			48 000			48 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL					162 000
5.00063	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)		5 000			248 000
23	PROTECCION SOCIAL		5 000			253 000
051	ASISTENCIA SOCIAL		5 000			253 000
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		5 000			253 000
0088312	DEMUNA		5 000			253 000
070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA					
5	GASTOS CORRIENTES		5 000			253 000
5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		5 000			5 000
5. 2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				80 000	80 000
5. 2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			12 000	168 000	180 000
5.00086	IMAGEN INSTITUCIONAL			12 000	105 144	117 144
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			12 000	105 144	117 144
006	GESTION			12 000	105 144	117 144
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO			12 000	105 144	117 144
0000888	GESTION ADMINISTRATIVA					
070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA					
5	GASTOS CORRIENTES			12 000	105 144	117 144
5. 2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				600	600
5. 2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO				21 600	21 600
5. 2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				1 944	1 944
5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			4 800		4 800
5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			2 500		2 500
5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES			2 000		2 000
5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS			500		500
5. 2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			800		800
5. 2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			800		800



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON - REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					600	1 200
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL					80 400	80 400
5.00093 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA					1 983 800	1 983 800
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA					1 983 800	1 983 800
006 GESTION					1 983 800	1 983 800
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					1 983 800	1 983 800
0026822 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL						
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA						
5 GASTOS CORRIENTES					1 983 800	1 983 800
5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					400 000	400 000
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					1 000 000	1 000 000
5. 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					200 000	200 000
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL					383 800	383 800
5.00093 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL						
17 AMBIENTE				500 000		500 000
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				500 000		500 000
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO				500 000		500 000
0372930 MANTENIMIENTO DEL ORNATO PUBLICO				500 000		500 000
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA						
5 GASTOS CORRIENTES				500 000		500 000
5. 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				50 000		50 000
5. 2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				50 000		50 000
5. 2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				200 000		200 000
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				200 000		200 000
5.00093 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES						
17 AMBIENTE			458 756	187 680	4 171 696	4 818 132
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL			458 756	187 680	4 171 696	4 818 132
			458 756	187 680	4 171 696	4 818 132



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO			458 756	187 680	4 171 696	4 818 132
0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES			458 756	187 680	4 171 696	4 818 132
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA						
5 GASTOS CORRIENTES			458 756	187 680	4 171 696	4 818 132
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)					39 928	39 928
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES					1 382 306	1 382 306
5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES					251 119	251 119
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS					6 655	6 655
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					118 520	118 520
5. 2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					35 400	35 400
5. 2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					837 960	837 960
5. 2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					75 417	75 417
5. 2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES				15 180	134 391	134 391
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					15 180	15 180
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				25 000	120 000	120 000
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				1 500	25 000	25 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1 500	1 500
5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA			50 000			50 000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				20 000		20 000
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				6 000		6 000
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO			20 000			20 000
5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES			1 000			1 000
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS				24 000		24 000
5. 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				1 000		1 000
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					948 000	948 000
5. 2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS				35 000		35 000
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS			357 756		100 000	457 756



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	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
PROGRAMA						
PRODUCTO / PROYECTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA						
FUNCIÓN						
DIVISIÓN FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO						
CG						
ESP.						
5. 2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA				12 000		12 000
5. 2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES				8 000		8 000
5. 2.3.2.7.1.1.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES				40 000		40 000
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			30 000		100 000	130 000
5.00099 OBLIGACIONES PREVISIONALES		674 233				674 233
24 PREVISION SOCIAL		674 233				674 233
052 PREVISION SOCIAL		674 233				674 233
0116 SISTEMAS DE PENSIONES		674 233				674 233
0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS		674 233				674 233
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA						
5 GASTOS CORRIENTES		674 233				674 233
5. 2.2.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530		577 914				577 914
5. 2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		96 319				96 319
5.00100 OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS INFORMATICOS			14 000	45 400	327 733	387 133
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			14 000	45 400	327 733	387 133
006 GESTION			14 000	45 400	327 733	387 133
0009 SOPORTE TECNOLÓGICO			14 000	45 400	327 733	387 133
0024231 AMPLIACION Y MODERNIZACION DE SISTEMAS INFORMATICOS						
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA						
5 GASTOS CORRIENTES			14 000	45 400	227 733	287 133
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					600	600
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					78 000	78 000
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					2 733	2 733
5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				3 000		3 000
5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				1 000		1 000
5. 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				600		600
5. 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				800		800



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA						
PRODUCTO / PROYECTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA						
FUNCIÓN						
DIVISIÓN FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO						
CG						
ESP.						
5. 2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET		14 000	38 000		52 000
5. 2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			2 000		2 000
5. 2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				146 400	146 400
6 GASTOS DE CAPITAL					100 000	100 000
6. 2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				100 000	100 000
5.00102 PLANEAMIENTO URBANO						
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO						
041 DESARROLLO URBANO						
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL						
0027155 PROGRAMA DE ACTUALIZACION CATASTRAL						
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA						
5 GASTOS CORRIENTES				5 600	251 133	256 733
5. 2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			600		600
5. 2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO				78 000	78 000
5. 2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				2 733	2 733
5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			2 000		2 000
5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS			600		600
5. 2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			3 000		3 000
5. 2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				169 800	169 800
0089699 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO						
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA						
5 GASTOS CORRIENTES				43 900	257 306	341 306
5. 2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			43 900		43 900
5. 2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS				39 853	39 853
5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				6 644	6 644
5. 2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				3 322	3 322
5. 2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO				1 200	1 200
					126 000	126 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					4 677	4 677
5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				25 000		25 000
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				2 400		2 400
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1 500		1 500
5. 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		18 500				18 500
5. 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS				15 000		15 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			21 600			21 600
5. 2.3.2.9.1.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			4 400		75 600	75 600
0338800 SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS				15 300	443 299	462 999
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA			4 400	15 300	443 299	462 999
5 GASTOS CORRIENTES					34 152	34 152
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)					6 205	6 205
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS					2 846	2 846
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					600	600
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					78 000	78 000
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					2 733	2 733
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				7 200		7 200
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				4 500		4 500
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						
5. 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					120 163	120 163
5. 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				600		600
5. 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1 000		1 000
5. 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS					30 000	30 000
5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			4 400	2 000		2 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						
5. 2.3.2.9.1.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	335 362	2 000	269 960	490 273	168 600	1 457 309
5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE					359 714	359 714



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	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
PROGRAMA						
PRODUCTO / PROYECTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO						
CG						
ESP.						
23 PROTECCION SOCIAL	335 362	2 000	269 960	490 273	359 714	1 457 309
051 ASISTENCIA SOCIAL	335 362	2 000	269 960	490 273	359 714	1 457 309
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	335 362	2 000	269 960	490 273	359 714	1 457 309
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA		2 000	269 960	66 600	359 714	698 274
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA		2 000	269 960	66 600	359 714	698 274
5 GASTOS CORRIENTES						
5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)					59 828	59 828
5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					14 760	14 760
5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES					2 682	2 682
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS					9 972	9 972
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					6 216	6 216
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					5 400	5 400
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					242 400	242 400
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					17 021	17 021
5. 2.1.4.1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES					1 435	1 435
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				4 400	4 400	4 400
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				2 400	2 400	2 400
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1 500	1 500	1 500
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		2 000				2 000
5. 2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						
5. 2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				500		500
5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				2 000		2 000
5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				25 000		25 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				3 800		3 800
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			2 000	7 000		9 000
0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	335 362		267 960	20 000		623 322



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	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
PROGRAMA						
PRODUCTO / PROYECTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA						
FUNCION						
DIVISIÓN FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO						
CG						
ESP.						

070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA	335 362		423 673		759 035
5	GASTOS CORRIENTES	335 362				335 362
5.2.2.2.3.1.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES			372 053		372 053
5.2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			36 140		36 140
5.2.3.1.3.1.2	GASES			15 480		15 480
5.2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		14 400	154 800	43 110	212 310
5.00106	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA		14 400	154 800	43 110	212 310
23	PROTECCION SOCIAL		14 400	154 800	43 110	212 310
051	ASISTENCIA SOCIAL		14 400	154 800	43 110	212 310
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					
0164401	ASISTIR A TRAVES DEL COMEDOR MUNICIPAL A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA QUE RADICAN EN EL DISTRITO DE LA PERLA					
070104	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA		14 400	154 800	43 110	212 310
5	GASTOS CORRIENTES		14 400			14 400
5.2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				600	600
5.2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO				39 000	39 000
5.2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				3 510	3 510
5.2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			85 800		85 800
5.2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			800		800
5.2.3.1.3.1.2	GASES			6 000		6 000
5.2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			3 000		3 000
5.2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA			5 000		5 000
5.2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES			4 200		4 200
5.2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			50 000		50 000
5.2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		14 400			14 400
5.00107	PROMOCION DEL COMERCIO			34 200	194 823	229 023
23	PROTECCION SOCIAL			34 200	194 823	229 023
051	ASISTENCIA SOCIAL			34 200	194 823	229 023



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA						
PRODUCTO / PROYECTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA						
FUNCIÓN						
DIVISIÓN FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO						
CG						
ESP.						
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS				34 200	194 823	229 023
0038180 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO				34 200	194 823	229 023
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA				34 200	194 823	229 023
5 GASTOS CORRIENTES						
5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)					41 352	41 352
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS					6 892	6 892
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					3 446	3 446
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					600	600
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					78 000	78 000
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					2 733	2 733
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				3 000		3 000
5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				1 200		1 200
5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				30 000		30 000
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL					61 800	61 800
5.00709 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES			50 000	62 100	936 686	1 048 786
21 CULTURA Y DEPORTE			50 000	62 100	936 686	1 048 786
045 CULTURA			50 000	62 100	936 686	1 048 786
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL			50 000	62 100	936 686	1 048 786
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA						
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA						
5 GASTOS CORRIENTES						
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			50 000	62 100	936 686	1 048 786
5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					72 014	72 014
5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES					231 998	231 998
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS					42 147	42 147
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					7 280	7 280
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					23 074	23 074
					1 800	1 800



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO 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. 2.1.1 13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO						113 160
5. 2.1.3 1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						5 897
5. 2.1.4 1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES				2 000		22 556
5. 2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				200		2 000
5. 2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				2 400		2 400
5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				1 500		1 500
5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1 000		1 000
5. 2.3.1 11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				5 000		5 000
5. 2.3.1 11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				50 000		50 000
5. 2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES			50 000			50 000
5. 2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						416 760
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			170 400	3 900		208 669
5.00110 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE			170 400	3 900		382 969
23 PROTECCION SOCIAL			170 400	3 900		382 969
051 ASISTENCIA SOCIAL			170 400	3 900		382 969
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			170 400	3 900		382 969
0089698 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL						
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA						
5 GASTOS CORRIENTES			170 400	3 900	208 669	382 969
5. 2.1.1 1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)					45 257	45 257
5. 2.1.1 9.1.2 AGUINALDOS					7 543	7 543
5. 2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					3 772	3 772
5. 2.1.1 9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					1 800	1 800
5. 2.1.1 13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					144 000	144 000
5. 2.1.3 1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					6 297	6 297
5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				2 400		2 400
5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1 500		1 500



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			90 000			90 000
5. 2.3.2.9.1.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			80 400			80 400
5.00112 PROTECCION SOCIAL				1 400	144 805	146 205
23 PROTECCION SOCIAL				1 400	144 805	146 205
051 ASISTENCIA SOCIAL				1 400	144 805	146 205
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS				1 400	144 805	146 205
0277391 PROTECCION SOCIAL - CIAM				1 400	144 805	146 205
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA				1 400	144 805	146 205
5 GASTOS CORRIENTES						
5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					33 738	33 738
5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES					6 130	6 130
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					2 812	2 812
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					600	600
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					21 600	21 600
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					1 944	1 944
5. 2.1.4.1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES					3 281	3 281
5. 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				200		200
5. 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				800		800
5. 2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA				400		400
5. 2.3.2.9.1.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL					74 700	74 700
5.00122 SUPERVISION Y CONTROL					327 544	327 544
20 SALUD					327 544	327 544
043 SALUD COLECTIVA					327 544	327 544
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD					327 544	327 544
0001502 EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO					327 544	327 544
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA					327 544	327 544
5 GASTOS CORRIENTES						
					327 544	327 544



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO

DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	41 664					41 664
5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	14 760					14 760
5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	2 882					2 882
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	6 944					6 944
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4 702					4 702
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7 200					7 200
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	231 600					231 600
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16 557					16 557
5. 2.1.4.1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	1 435					1 435
5.00538 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	40 283		40 283			260 299
23 PROTECCION SOCIAL	40 283		40 283			260 299
051 ASISTENCIA SOCIAL	40 283		40 283			260 299
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	40 283		40 283			260 299
0095445 OIMAPED	40 283		40 283			260 299
070104 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PERLA						
5 GASTOS CORRIENTES			40 283		220 016	260 299
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					600	600
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO					21 600	21 600
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					1 944	1 944
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					48 872	48 872
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			40 283			40 283
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL						
TOTAL	700 679	3 705 936	8 067 361	5 215 968	34 439 208	52 129 152

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
Gerencia de Clasificación Presupuestal y Modificaciones
ECON. HECTOR CHRISTIAN GAGO CARTULIN
GERENTE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA (300680)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
Gerencia de Participación Presupuestaria y Administración
ECON. HECTOR CHRISTIAN GAGO CARTULIN
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
RODOLFO MARIANO ADRIANZEN CASTAÑEDA
ALCALDE