



Municipalidad de
La Punta

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) AÑO FISCAL 2024



La Punta, 2023



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	3
1.1. Caracterización del Distrito de La Punta.....	4
1.1.1. Ubicación Geográfica.....	4
1.1.2. Población.....	4
1.1.3. Situación Actual.....	4
1.1.4. Problemática Socioeconómico	4
2. BASE LEGAL	5
3. PROPÓSITO MUNICIPALES PARA EL AÑO 2024.....	6
4. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2024.....	6
4.1. Estimación de Ingresos.....	10
4.2. Previsión de Gastos.....	11
4.2.1. A Nivel de Categorías Presupuestales	11
4.2.2. A Nivel de Clasificación Económica del Gasto.....	14
4.2.3. Previsión a Nivel de Actividades y Proyectos.....	15
ANEXOS.....	16





PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2024

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. INTRODUCCIÓN

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), de la Municipalidad Distrital de La Punta, es un instrumento de gestión técnico operativo desarrollado para coadyuvar a lograr una correcta gestión institucional, determinando pautas a seguir para la consecución de los lineamientos de política, metas y objetivos trazados por la Alta Dirección a favor de la población Punteña, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia formulado desde una perspectiva que anuncia los parámetros y lineamientos de un manejo responsable de la economía municipal.

En el proceso de programación, formulación y aprobación del presupuesto institucional, destaca la participación de la sociedad civil en los gobiernos locales, específicamente en el proceso de planificación concertada de desarrollo local y presupuesto participativo, como también en el horizonte de las prioridades de gastos sociales e inversión pública, cuyo cimiento nace en el proceso de descentralización y reforma del estado, no dejando de considerarla como uno de los factores fundamentales de la nueva normativa sobre la reforma del estado.

En su programación se ha tomado en cuenta los factores coyunturales, políticos y socioeconómicos del distrito y a nivel nacional que determinan su rendimiento; los dispositivos legales vigentes que regulan su aplicación, así como también acciones tendientes a mejorar la captación de los ingresos tributarios y utilizar racional y eficientemente los recursos y eficientemente sus gastos. Entre los factores tenemos el comportamiento histórico presupuestal, los aspectos macroeconómicos (carga tributaria a nivel nacional), estimación de nuevos servicios, carencia de fuentes de cooperación internacionales, el índice promedio inflacionario 2023, entre otros.

El Presupuesto Institucional de Apertura, para dar cumplimiento con las necesidades de las Unidades Orgánicas fue formulado teniendo en consideración las normas presupuestales vigentes y principalmente las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público" y dentro de los lineamientos y plazos establecidos por la Directiva N° 0002-2023-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria" aprobada mediante Resolución Directoral N° 0005-2023-EF/50.01 emitidas por la Dirección General de Presupuesto Público.

Para el año fiscal 2024 el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Municipalidad Distrital de La Punta, asciende a **S/ 38, 745,125.00 (TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE Y CINCO CON 00/100 SOLES).**





1.1. CARACTERIZACIÓN DEL DISTRITO DE LA PUNTA

1.1.1. Ubicación Geográfica

El distrito de La Punta, es el más pequeño de los siete distritos que conforman la Provincia Constitucional del Callao y es una península que se encuentra en el extremo más occidental de la Provincia Constitucional del Callao, abarca un área de 0.7 KM² y limita por el Norte, Sur y Oeste con el Océano Pacífico y por el Este con el Barrio de Chucuito perteneciente al cercado del Callao.

1.1.2. Población

El distrito de La Punta, cuenta con una población censada de 3,829, según el último Censo Nacional realizado por INEI en el año 2017. Por datos extraídos de la última década se puede afirmar que la población se ha reducido un 52% aproximadamente, en comparación con el año de 1972 donde La Punta tenía una población de 6,500 habitantes, al igual que el año 2004 donde la población era de 6,597 habitantes.

1.1.3. Situación Actual

La Punta es el distrito más pequeño de la Provincia Constitucional del Callao y es definido urbanísticamente como un distrito que tiene varias generaciones familiares, las cuales se encuentran en un segmento medio y alto socioeconómico, según el último censo del INEI.

El distrito de La Punta percibe el nivel más alto de ingresos por trabajo (sueldo) de su población, encontrándose entre los siete distritos con menor tasa de pobreza del país.

A pesar de tener un nivel socioeconómico alto, el distrito no es una zona de alta demanda habitacional, ni comercial; pero en el cuidado del medio ambiente, la limpieza pública y la seguridad, La Punta es uno de los distritos modelo en estos aspectos.

Además, cuenta con programas como, la Lonchera Municipal, el Comedor del Abuelo y Brigada Ciudadana.

Por otro lado, según el último censo del INEI los adultos mayores son los que tienen el más alto porcentaje de la población (65 a más años de edad), La Punta, se encuentra en el primer lugar entre los siete distritos de la Provincia Constitucional del Callao y representa el 21.8 % de su población total.

1.1.4. Problemática Socioeconómico

La Punta tiene como principal fuente de ingreso económico el turismo y las actividades de competencias náuticas y deportivas; además cuenta con bellos y limpios balnearios de gran exclusividad. Es un distrito eminentemente residencial de clase media-alta que históricamente albergo a las familias de mayor renombre del Callao, prueba de esto son las casonas de significativo valor histórico y arquitectónico que aún conserva como la





mansión Rospigliosi, otra fuente de ingreso son sus importantes clubes sociales como el Club Deportivo Cantolao, el Club Universitario de Regatas, el Club de Regatas Unión, la Società Canottieri Italia, La Punta Racing Club y el Club de Regatas Lima.

El Distrito a pesar de ser pequeño cuenta con avenidas donde se desarrolla la actividad económica del turismo y gastronomía, entre las principales avenidas tenemos: la Avenida Bolognesi, Av. Grau y el Malecón Pardo. La Punta solo desarrolla la producción de servicios.

2. BASE LEGAL

- **Ley N° 27972** - Ley Orgánica de Municipalidades y modificatorias.
- **Ley N° 2141** - Ley de Creación del Distrito de La Punta.
- **Ley N° 27783** - Ley de Bases de la Descentralización.
- **Ley N° 31953** - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2024.
- **Ley N° 31954** - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año fiscal 2024.
- **Ley N° 31955** - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año fiscal 2024.
- **Decreto Legislativo N° 1436** - Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- **Decreto Legislativo N° 1440** - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público
- **Resolución Directoral N° 0005-2023-EF/50.01** que aprueba la Directiva N° 0002-2023-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria".
- **Resolución de Alcaldía N° 061-2023-MDLP/AL**, que aprueba la Comisión de la Programación Multianual Presupuestaria y Formulación presupuestaria, de la Municipalidad Distrital de La Punta del periodo 2024 – 2026.





3. PROPÓSITO MUNICIPALES PARA EL AÑO 2024

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año Fiscal 2024, ha tenido como base a la Resolución Directoral N° 0005-2023-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 0002-2023-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria". Se ha estudiado el comportamiento histórico de la recaudación anual del distrito, las estrategias de captación de los ingresos municipales y principalmente la correcta administración del gasto para mantener la operatividad del Distrito.

Visión Territorial

Somos un distrito residencial, seguro, ordenado, ecológico, saludable, moderno e innovador, que respeta y conserva su patrimonio histórico y medio ambiente, sus vecinos son solidarios y privilegian una cultura cívica y de valores.

La comunidad punteña acompañando activamente a su gobierno local, ha logrado un distrito con alta calidad de vida para todos los niveles de su población, por su cobertura de servicio de salud, educación, empleo y de recreación.

Misión Institucional

Brindar servicio público, promoviendo el desarrollo integral y sostenido del Distrito de La Punta, de manera oportuna y con calidad basada en la eficiencia y transparencia.

4. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) AÑO FISCAL 2024

El Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2024, se ha programado y formulado de acuerdo a los dispositivos legales establecidos en la Resolución Directoral N° 0005-2023-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 0002-2023-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria".

Para las Fases de Programación y Formulación se ha utilizado el método objetivo en el que se ha establecido criterios técnicos de equilibrio entre los ingresos y el gasto, tomando en cuenta los recursos estimados por el Ministerio de Economía y Finanzas en el Aplicativo de Programación Multianual.





El Presupuesto Institucional de Ingresos de Apertura de la Municipalidad de La Punta para el año Fiscal 2024, es de **S/ 38, 745,125.00 (TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE Y CINCO CON 00/100 SOLES)**.

4.1. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS

La estimación de los ingresos de la Municipalidad Distrital de La Punta para el año fiscal 2024, asciende a la suma de **S/ 38, 745,125.00 (TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE Y CINCO CON 00/100 SOLES)**, el mismo que se determinado en base a la Asignación Presupuestaria de la Entidad, que conjuntamente con la Asignación Presupuestaria del MEF, financiaran el gasto total del Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2024:

CUADRO N° 01

ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO FISCAL 2024

CONCEPTO	MONTO EN S/	%
ASIGNACION ENTIDAD	5,273,525	14.00%
ASIGNACION MEF	33,471,600	86.00%
TOTAL	38,745,125	100.00%

FUENTE: MODULO PROGRAMACION MULTIANUAL

La Asignación Presupuestaria Total para el año fiscal 2024, comprende:

- **ASIGNACION ENTIDAD:**

Determinado por el monto estimado a percibir por la fuentes y rubros de financiamiento: 2 Recursos Directamente Recaudados/Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados y 5 Recursos Determinados/ Rubro 08 Impuestos Municipales que asciende a la suma de S/ 5, 273,525 y representa el 14.00% de la Asignación Presupuestaria Total.

- **ASIGNACION MEF:**

Corresponde a los montos estimados por la Dirección General de Presupuesto Público, de conformidad con la normatividad vigente y los supuestos macroeconómicos proporcionados por la Dirección General de Política Macroeconómica y descentralización Fiscal. Los recursos registrados en el aplicativo del Módulo de Programación Multianual, proveniente de las Fuentes y Rubros de Financiamiento 1 Recursos Ordinarios/ Rubro 00 Recursos Ordinarios y 5 Recursos Determinados/ Rubro 07 FONCOMUN y Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones asciende a la suma de S/ 33, 471,600 representando el 86% de la Asignación Presupuestaria Total.

En la estimación de los ingresos, se ha tomado en consideración aquellos factores estacionales que pudieran incidir en su comportamiento, tales como: información estadística de la captación (tendencia al incremento o su disminución), variación de las tasas, cambios producidos en el marco legal, entre otros.

Por tanto la Asignación Presupuestaria Total que financiara el PIA 2024 por Fuentes y Rubros de Financiamiento, es como a continuación se detalla:





CUADRO N° 02

ASIGNACION PRESUPUESTARIA TOTAL POR FUENTES Y RUBROS DE FINANCIAMIENTO
AÑO FISCAL 2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	%	RUBROS	MONTO	%
01 Recursos Ordinarios	277,337	0.72	00 Recursos Ordinarios	277,337	0.72
02 Recursos Directamente Recaudados	4,094,003	10.57	09 Recursos Directamente Recaudados	4,094,003	10.57
04 Donaciones y Transferencias	10,707	0.03	13 Donaciones y Transferencias	10,707	0.03
05 Recursos Determinados	34,363,078	88.69	07 Fondo de Compensación Municipal	2,560,646	6.61
			08 Impuestos Municipales	1,179,522	3.04
			18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	30,622,910	79.04
TOTAL	38,745,125	100.00	TOTAL	38,745,125	100.00

FUENTE: MODULO PROGRAMACION MULTIANUAL

Asimismo se ha considerado la política de acción municipal local basada en el cumplimiento de las metas programadas, en función a los ingresos que se asignen en base a la recaudación (impuestos), captación (arbitrios y otros servicios prestados a terceros) y obtención de (transferencias) de recursos para el año fiscal 2024.

La distribución de los ingresos a nivel de genéricas, conforme al clasificador presupuestario, presenta el siguiente detalle:

CUADRO 03

CADENA DEL INGRESO	MONTO	%
TIPO DE TRANSACCION		
GENERICA DEL GASTO		
RECURSOS ORDINARIOS	277,337	0.72
Programa del Vaso de Leche	21,607	
Gastos Bienes y servicios	255,730	
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1,005,307	2.59
PREDIAL	893,752	
ALCABALA	111,555	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,298,762	8.51
LIMPIEZA PUBLICA	739,578	
SERENAZGO	628,088	
PARQUES Y JARDINES	502,181	
OTROS	1,368,835	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32,719,967	84.45
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2,097,057	
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	30,622,910	
1.5 OTROS INGRESOS	110,918	0.29
1.9 SALDO DE BALANCE	1,332,834	3.44
TOTAL	38,745,125	100.00

FUENTE: MODULO PROGRAMACION MULTIANUAL



La partida Venta de Servicios y otros ingresos, considera los siguientes conceptos según detalle:

CUADRO 04

CADENA DEL INGRESO		RUBRO 09
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,298,762
1.3.2.1.1.1	Registro Civil	26,912
1.3.2.5.2.1	Licencia de Construcción	44,569
1.3.2.5.2.2	Inspección Ocular	11,915
1.3.2.5.2.99	Otros derechos administrativos de construccion	12,136
13.2.8.1.6	Estacionamiento de Vehiculos	101,109
13.2.9.11	Derecho de Inscripción y Empadronamiento	7,150
13.2.9.14	Licencia de Funcionamiento y Otros	13,553
13.2.9.15	Puestos, Kioskos y Otros	8,750
13.2.10.15	Certificaciones Diversas	7,852
1.3.3.3.1.99	Otros Servicios de Educación	535,167
1.3.3.4.3.99	Otros Servicios de Salud	211,001
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	294,982
1.3.3.5.1.99	Otros Inmuebles	7,000
1.3.3.5.3.99	Otros Alquileres	28,800
1.3.3.9.2.1	Baños Municipales	20,445
1.3.3.9.2.9	Servicios a Terceros	37,494
1.3.3.9.2.23	Limpieza Pública	799,678
1.3.3.9.2.24	Serenazgo	628,068
1.3.3.9.2.27	Parques y Jardines	502,181
1.5	OTROS INGRESOS	110,918
1.5.2.1.6.99	Otras Multas	6,339
1.5.2.2.1.1	Sanciones de Administración en General	55,868
1.5.5.1.4.2	Ingresos por Costas Procesales	15,080
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos	33,631
1.9	SALDOS DE BALANCE	684,323
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	684,323

FUENTE: MODULO PROGRAMACION MULTIANUAL

De dicha distribución, se determina que la mayor asignación de ingresos corresponde a la genérica 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos y a la genérica 1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias con una participación porcentual de 8.5% y 2.59% respectivamente.

Dichas genéricas de ingresos están determinadas principalmente por los conceptos de: Impuesto predial (2.31%) y Arbitrios: Limpieza Pública, Serenazgo y Parques y Jardines (4.98%) que sumados representan el 7.29% del presupuesto de ingresos para el año fiscal 2024.

CUADRO 05

PRINCIPALES CONCEPTOS DEL INGRESO AÑO FISCAL 2024		
CONCEPTO	MONTO	PART. %
PREDIAL	893,752	2.31
ALCABALA	111,555	0.29
LIMPIEZA PUBLICA	799,678	2.06
SERENAZGO	628,068	1.62
PARQUES Y JARDINES	502,181	1.30
OTROS INGRESOS	35,809,891	92.42
TOTAL	38,745,125	100.00

FUENTE: MODULO PROGRAMACION MULTIANUAL



PREVISIÓN DE GASTOS

Son el conjunto de erogaciones de cada meta presupuestaria que prevé ejecutar la Municipalidad de La Punta, se ha realizado conforme a las necesidades programadas en las actividades presentadas por cada Unidad Orgánica, de acuerdo a su programación y formulación del Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2024.

En la Previsión de los Gastos se han compatibilizado los ingresos estimados y los gastos previstos, manteniendo la demanda de los gastos dentro de los límites de la asignación presupuestaria, así como, se ha considerado los lineamientos y restricciones para dar financiamiento a los Gastos Corrientes y Gastos de Capital, lo cual conllevará a garantizar la operatividad y mantenimiento de la entidad municipal y de los servicios públicos que presta a la comunidad, entre otros.

La programación de los Gastos por Fuentes de Financiamiento y Rubros para el Año Fiscal 2024, es por un monto de **S/ 38, 745,125.00 (TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE Y CINCO CON 00/100 SOLES)**, según el siguiente detalle:

4.1.1. A NIVEL DE CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

CUADRO 06
DETALLE DEL GASTO POR CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS : PIA 2024

CATEGORIAS PRESUPUESTALES	MONTO	%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	10,914,547	28.17%
ACCIONES CENTRALES	15,523,759	40.07%
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	12,306,819	31.76%
TOTAL	38,745,125	100.00%

FUENTE: MODULO PROGRAMACION MULTIANUAL

La asignación presupuestal para el año 2024, por categorías presupuestarias, comparado con la ejecución del gasto del 2022 y el PIA 2023, presenta el siguiente comportamiento:





CUADRO 47

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 2024

POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PIA 2022	PIA 2023	DEVENGADO 2022	PIA 2023	APM 2024	VARIACIÓN	
						(APM 2024/DEVENGADO 2022)-1	(APM 2024/PIA 2023)-1
SUB TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES	1.333.261	1.622.116	8.375.542	8.187.182	10.814.547	28.22	18.88
0002 Salud Materno Neonatal	-	-	-	-	2,851	-	-
0030 Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana	4,333,838	4,866,523	4,420,621	4,632,886	5,467,815	23.69	18.03
0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos	1,681,231	2,474,636	2,274,538	2,727,542	3,156,245	38.76	15.72
0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria	77,400	79,687	77,567	88,766	18,000	76.79	79.71
0058 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	273,250	384,375	368,752	273,336	414,089	12.48	51.76
0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana	214,278	1,428,298	1,363,762	718,413	1,249,612	-	8.37
0117 Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono	-	-	-	-	120,000	-	-
0142 Acceso de Personas Adultas Mayores a Servicios Especializados	721,904	771,840	564,186	721,904	473,036	-	34.47
9001 Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano	11,568	11,568	5,813	5,888	12,179	105.96	143.58
SUB TOTAL DE AC y APNOP	71.688.116	28.688.138	74.888.231	66.538.148	37.838.378	12.88	13.41
9001 Acciones Centrales	12,673,627	12,938,874	12,251,659	13,401,550	15,523,759	26.71	15.84
9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	8,814,292	15,750,566	12,483,355	11,137,598	12,306,819	-	0.78
TOTAL GENERAL	71.688.116	28.688.138	74.888.231	66.538.148	38.745.125	51.18	57.16

- a) Programa Presupuestal (PP): Unidad de programación de las acciones de los pliegos las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr resultados u objetivos estratégicos institucionales y permite operacionalizar la estrategia de Presupuesto por Resultados en el Sector Público. El producto es el conjunto de bienes y servicios necesarios para el logro de los resultados u objetivos estratégicos institucionales.

La asignación presupuestal asignada a los Programas Presupuestales para el año 2024 es mayor a lo ejecutado en el año 2022 en 20.27% y respecto al PIA 2023 en 19.06%.

Considerando que la programación de los recursos en los PP debe sostener las principales actividades, resalta la mayor asignación presupuestal al PP 0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria; al PP 0036 Gestión de residuos Sólidos y al PP 0030 Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana.

- b) Acciones Centrales (AC): Es la categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la Municipalidad Distrital de La Punta, que permiten contribuir de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los Programas Presupuestales y de otras actividades que no conforman programas presupuestales

La asignación presupuestal asignada a las Acciones Centrales para el año 2024 es mayor a lo ejecutado en el año 2022 en 26.71% y respecto al PIA 2023 en 15.84%.

- c) Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP)

Categoría que comprende las actividades para la atención de una finalidad específica de la Municipalidad Distrital de La Punta, que no resulta en la entrega de un producto de una población determinada, incluye actividades que no tienen relación con los PP considerados en la programación y formulación presupuestaria del año respectivo.

La asignación presupuestal asignada a las APNOP para el año 2024 es mayor a lo ejecutado en el año



2022 en 0.78% y respecto al PIA 2023 en 10.50%.

4.2.2 A NIVEL DE CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO

De acuerdo a la Clasificación Económica del Gasto, se tiene la siguiente distribución, a nivel de genéricas con su respectiva asignación financiera.

CUADRO 08
CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO Y ASIGNACION POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO- PIA 2024

GENÉRICA	RUBROS						TOTAL	%
	00	07	08	09	13	18		
2.1 Personal y obligaciones sociales	-	146,249	-	-	-	14,395,637	14,541,886	37.53%
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	21,607	-	-	54,000	-	136,412	212,019	0.55%
2.3 Bienes y servicios	255,730	1,298,667	1,179,522	4,040,003	10,707	15,648,279	22,432,908	57.90%
2.4 Donaciones y transferencias	-	59,812	-	-	-	-	59,812	0.15%
2.5 Otros gastos	-	-	-	-	-	132,000	132,000	0.34%
2.6 Adquisición de activos no financieros	-	1,065,918	-	-	-	310,582	1,366,500	3.53%
TOTAL	277,337	2,560,646	1,179,522	4,094,003	10,707	30,622,910	38,745,125	100.00%

FUENTE: MODULO PROGRAMACION MULTIANUAL

La previsión del gasto por genéricas se detalla a continuación:

- a) **Personal y Obligaciones Sociales:** Es el pago del personal con vínculo laboral, Decreto Legislativo 276, Decreto Legislativo 728 y Decreto Legislativo 1057 Contrato Administrativo de Servicios, así como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y función de confianza. Asimismo comprende las dietas de los representantes del Concejo Municipal. La suma anual por estos conceptos asciende al monto de **S/ 14, 541,886.00 Soles.**

CUADRO 09
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

CONCEPTO	MONTO S/
Personal (Retribuciones y complementos en efectivo y otro)	14,445,546
Dieta de Regidores	96,340
TOTAL	14,541,886

FUENTE: MODULO PROGRAMACION MULTIANUAL

- b) **Pensiones y Prestaciones Sociales:** Son los gastos por el pago de pensiones y otros beneficios a cesantes en aplicación del D.L. N° 20530, las prestaciones por sepelio y luto de personal activo y cesante de la entidad y la asistencia social del Programa del Vaso de Leche. El total presupuestado asignado es de **S/ 212,019.00 Soles.**

CUADRO 10

GENÉRICA	ESPECÍFICA	TOTAL
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		212,019.00
2.2.1.1.1.1	Régimen de Pensiones DL 20530	128,412.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones	8,000.00
2.2.2.3.1.1	Alimentos para Programas Sociales	21,607.00
2.2.2.3.99.99	Otros bienes de Asistencia Social	54,000.00

FUENTE: MODULO PROGRAMACION MULTIANUAL





C) Bienes y Servicios:

Esta referida a los gastos por concepto adquisición de bienes y contratación de servicios para el funcionamiento institucional y el cumplimiento de funciones, de la entidad; se considera las obligaciones contractuales, así como los servicios básicos (Energía eléctrica, agua, telefonía internet, mensajería, seguros entre otros), y los gastos que demanden la operatividad y mantenimiento, servicios de alquileres de inmuebles y locación de servicios relacionados a la entidad entre otros, el monto programado en esta genérica del gasto, asciende a la suma de **S/ 22' 432,908.00 Soles.**

CUADRO 11

GENÉRICA	ESPECÍFICA	TOTAL
2.3 BIENES Y SERVICIOS		22,432,908.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		5,233,646.00
2.3.1.1.1	Alimentos y bebidas	927,335.00
2.3.1.2.1	Vestuario, zapatería y accesorios, talabartería y materiales textiles	330,600.00
2.3.1.2.1	Calzado	98,062.00
2.3.1.3.1	Combustibles, carburantes, lubricantes y afines	387,290.00
2.3.1.3.1	Gases	239,904.00
2.3.1.3.1	Lubricantes, grasas y afines	5,908.00
2.3.1.5.1	Repuestos y accesorios	55,367.00
2.3.1.5.1	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	427,206.00
2.3.1.5.2	Agropecuaria, ganadero y de jardinería	98,456.00
2.3.1.5.3	Aseo, limpieza y cocina	382,099.00
2.3.1.5.3	De cocina, comedor y cafetería	41,980.00
2.3.1.5.4	Electricidad, iluminación y electrónica	83,316.00
2.3.1.5.99	Otros	223,360.00
2.3.1.6.1	Repuestos y accesorios	136,691.00
2.3.1.7.1	Enseres	1,852.00
2.3.1.8.1	Productos farmacéuticos	25,936.00
2.3.1.8.2	Materiales, insumos, instrumental y accesorios médicos, quirúrgicos, odontológicos y de laboratorio	6,763.00
2.3.1.9.1	Materiales y útiles de enseñanza	17,109.00
2.3.1.10.1	Suministros para uso agropecuario, forestal y veterinario	25,700.00
2.3.1.11.1	Suministros para mantenimiento y reparación	400.00
2.3.1.99.1	Compra de otros bienes	1,718,252.00
2.3.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		17,199,262.00
2.3.2.1.2	Viajes Domésticos	51,913.00
2.3.2.2.1	Servicios de energía eléctrica, agua y gas	458,982.00
2.3.2.2.2	Servicios de telefonía e internet	72,876.00
2.3.2.2.3	Servicios de mensajería, telecomunicaciones y otros afines	6,664.00
2.3.2.2.5	Servicios de difusión en el Diario Oficial	58,750.00
2.3.2.4.5	De Edificaciones, oficinas y estructuras	861,050.00
2.3.2.4.5	De vehículos	36,200.00
2.3.2.4.7	De maquinarias y equipos	142,265.00
2.3.2.4.99	De otros bienes y activos	18,120.00
2.3.2.5.1	De edificios y estructuras	60,000.00
2.3.2.5.1	De vehículos	77,538.00
2.3.2.5.1	De maquinarias y equipos	12,000.00
2.3.2.5.1	De otros bienes y activos	19,179.00
2.3.2.6.1	Gastos legales y judiciales	182,254.00
2.3.2.6.3	Seguros	138,078.00
2.3.2.7.2	Servicios de consultoría y similares desarrollados por personas naturales	23,734.00
2.3.2.7.3	Servicio de capacitación y perfeccionamiento	151,680.00
2.3.2.7.4	Servicios de procesamiento de datos e informática	17,040.00
2.3.2.7.5.9	Asignación de propinas o estipendios para el cumplimiento de metas sociales	9,530.00
2.3.2.7.9	Servicios de organización de eventos	666,610.00
2.3.2.7.10	Servicio por atenciones y celebraciones	13,200.00
2.3.2.7.11	Otros servicios	3,590,509.00
2.3.2.9.1	Locación de servicios relacionados al rol de la entidad	10,531,090.00

FUENTE: MÓDULO PROGRAMACIÓN MULTIANUAL





- d) **Donaciones y Transferencias:** Esta genérica comprende los gastos programados para la contratación de sociedades de auditoras, que son transferidos a la Contraloría General de la Republica. El monto presupuestado asciende al monto de **S/. 59,812.00 Soles.**

CUADRO 12

GENÉRICA	ESPECÍFICA	TOTAL
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		59,812.00
2.4.1.3.1.1	Otras unidades del Gobierno Nacional	59,812.00

FUENTE: MODULO PROGRAMACION MULTIANUAL

- e) **Otros Gastos:** Esta genérica comprende los gastos por Subvenciones a los Programas Sociales: Comedor del Abuelo, Becas Estudiantiles e internamientos por Tratamiento y Consumo de Drogas y otras subvenciones sociales de salud, alimentos, entre otros. El monto presupuestado es de **S/ 132,000.00 Soles.**

CUADRO 13

GENÉRICA	ESPECÍFICA	TOTAL
2.5 OTROS GASTOS		132,000.00
2.5.3.1.1.99	Subvenciones financieras a otras personas naturales	132,000.00

FUENTE: MODULO PROGRAMACION MULTIANUAL

f) Gasto de Capital

Adquisición de Activos no Financieros: Se programó en esta genérica los gastos por adquisición de mobiliarios, maquinarias y equipos y elaboración de estudios de pre-inversión por el monto total de **S/ 1' 366,500.00 Soles.**

CUADRO 14

GENÉRICA	ESPECÍFICA	TOTAL
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,366,500.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	60,000.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, equipos y mobiliarios de otras instalaciones	6,500.00
2.6.8.1.2.1	Estudio de preinversión	1,300,000.00

FUENTE: MODULO PROGRAMACION MULTIANUAL

4.2.3 PREVISION A NIVEL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PARA EL AÑO 2024

Actividades:

La previsión del gasto, a nivel de actividades asciende a la suma de S/ 37,445,125 que representa el 96.64% de la asignación total del PIA 2024 destinado principalmente a las actividades propias de prestación de servicios públicos, como es el servicio de limpieza pública, parques y jardines y serenazgo, entre otras, a continuación se muestra el detalle:





CUADRO 15

DETALLE DE ACTIVIDADES 2024

ESPECIFICA	TOTAL
500598 ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE	2,851.00
5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	5,205,994
5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	261,821
5006157 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	176,675
5006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	2,418,335
5006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	389,200
5006160 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	172,035
5001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	18,000
5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	313,659
5005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	15,480
5005583 ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	85,670
5005668 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	1,249,612
5006368 INTERVENCION LUDICA Y ESPACIOS SEGUROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	120,000
5005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	473,036
5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	12,179
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3,133,885
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2,731,389
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5,369,589
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	231,436
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	3,431,965
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	328,238
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	297,257
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	942,947
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	1,024,810
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	2,079,657
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,344,208
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	136,412
5000993 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	469,039
5001022 PLANEAMIENTO URBANO	761,825
500103 PREVENCIÓN Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS	71,000
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	42,431
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO	377,062
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	1,866,611
5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	9,410
5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA	677,022
5005387 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	204,385
TOTAL	37,445,125

FUENTE: MODULO PROGRAMACION MULTIANUAL

Proyectos:

Para el año 2024 la entidad en la programación de las inversiones, considero el importe de S/ 1, 300,000 destinándose S/ 910,000 soles para proyectos priorizados en el Proceso de Presupuesto Participativo del 2024 por el importe de S/ 910,000 soles y el saldo para la elaboración de Estudios de Pre- Inversión.



ANEXOS

ANEXO N° 3 / GL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA RESUMEN DE LOS OBJETIVOS AÑO 2024

ESCALA DE PRIORIDADES

- | | |
|------------|--|
| Objetivo 1 | Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito de La Punta |
| Objetivo 2 | Promover la gestión ambiental en el Distrito de La Punta |
| Objetivo 3 | Contribuir al acceso de los servicios de salud en el Distrito de La Punta. |
| Objetivo 4 | Contribuir al acceso de los servicios de educación en el Distrito de La Punta |
| Objetivo 5 | Promover el desarrollo Humano y hábitos saludables en el Distrito de La Punta. |
| Objetivo 6 | Promover la oferta turística con enfoque cultural en el Distrito de La Punta. |
| Objetivo 7 | Proteger a la población y sus medios de vida ante situaciones de desastre, de origen natural y antrópicos. |
| Objetivo 8 | Disminuir los índices de inseguridad en el Distrito de La Punta. |
| Objetivo 9 | Fortalecer la Gestión Institucional. |



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PATRICIA VERÓNICA ERANKO COHAILA
Jefe de Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto, Modernización e Inversiones (e)
Sello y Firma



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

RAMÓN RICARDO GARAY LEÓN
ALCALDE

Titular de la Entidad
Sello y Firma

Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular del Pliego, en función a la Misión, Propósitos y Funci

ANEXO N° 4 / GL

DETALLE DE SUBVENCIONES A PERSONAS JURIDICAS NO PUBLICAS
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : CALLAO
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

Por FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y
Por RUBRO

CONCEPTO DE LA SUBVENCIÓN	G.G.	EJECUTADO Año t-2	PIM Año t-1	PROGRAMACIÓN MULTIANUAL			PERSONA JURIDICA	DISPOSITIVO LEGAL QUE AUTORIZA LA SUBVENCION
				Año t	Año t+1	Año t+2		

Considerar Análisis Costo - Beneficio
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PATRICIA VERÓNICA FRANKO COHAILA
Jefa de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto, Modernización e Inversiones (e)
LABORADO POR
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PATRICIA VERÓNICA FRANKO COHAILA
Jefa de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto, Modernización e Inversiones (e)
JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

RAMÓN RICARDO GARAY LEÓN
ALCALDE
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

AÑO 2024

INGRESOS Y GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES

DEPARTAMENTO : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : CALLAO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

ACTIVIDAD / PROYECTO:

TIPO DE CREDITO O DONACION: 1/.

ENTIDAD PRESTADORA:

DISPOSITIVO LEGAL DE APROBACION:

	MONTO	%	EJECUTADO	PIM	PROGRAMACION MULTIANUAL		
					Año t	Año t+1	Año t+2

CONTRAPARTIDA NACIONAL
ENDEUDAMIENTO / DONACION

NO APLICA

1/. DETALLAR SI ES INTERNO O EXTERNO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
PATRICIA VERÓNICA FRANKO COHAILA
Jefa de la Oficina Central de Planeamiento,
Presupuesto, Modernización e Inversiones (e)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
PATRICIA VERÓNICA FRANKO COHAILA
Jefa de la Oficina Central de Planeamiento,
Presupuesto, Modernización e Inversiones (e)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
RAMÓN RICARDO GARAY LEÓN
ALCALDE

ELABORADO POR

Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma

BASE LEGAL DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE IMPUESTOS MUNICIPALES Y RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DEPARTAMENTO : Callao
 PROVINCIA : Provincia Constitucional del Callao
 MUNICIPALIDAD : Municipalidad Distrital de La Punta

FUENTE	RUBRO	SUB GENERICA	CONCEPTO ^{1/}	MARCO NORMATIVO	PIM		PROGRAMACION MULTIANUAL
					2022	2023	
5 - RECURSOS DETERMINADOS	08 - IMPUESTOS MUNICIPALES	1.1.2.1.1	PREDIAL	Art 8° Ley de Tributación Municipal	808,701.00	829,681.00	893,752.00
		1.1.2.1.2	ALCABALA	Art 8° Ley de Tributación Municipal	87,925.00	109,005.00	111,555.00
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1.3.2.1.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	Texto Único de Procedimientos Administrativo - TUPA	10,600.00	30,456.00	26,912.00
		1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	Texto Único de Procedimientos Administrativo - TUPA	1,278.00	6,558.00	7,852.00
		1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	Texto Único de Procedimientos Administrativo - TUPA	0.00	0.00	0.00
		1.3.2.5.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	Texto Único de Procedimientos Administrativo - TUPA	5,051.00	0.00	0.00
		1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	Texto Único de Procedimientos Administrativo - TUPA	12,395.00	29,688.00	68,620.00
		1.3.2.8.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	Texto Único de Procedimientos Administrativo - TUPA	98,960.00	106,470.00	101,109.00
		1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	Texto Único de Procedimientos Administrativo - TUPA	28,159.00	28,159.00	29,453.00
		1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	Texto Único de Procedimientos Administrativo - TUPA	206,677.00	394,977.00	535,167.00
		1.3.3.4.3	SERVICIOS DE SALUD	Texto Único de Procedimientos Administrativo - TUPA	19,090.00	221,655.00	211,001.00
		1.3.3.5.1	INGRESO POR ALQUILERES DE INMUEBLES Y TERRENOS	Texto Único de Procedimientos Administrativo - TUPA	178,800.00	200,420.00	301,982.00
		1.3.3.5.3	INGRESO POR ALQUILERES	Texto Único de Procedimientos Administrativo - TUPA	4,800.00	0.00	28,800.00
		1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	Texto Único de Procedimientos Administrativo - TUPA	1,736,750.00	1,752,960.00	1,987,866.00
		1.5.2.1.6	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	Reglamento de Aplicación de Sanciones - RAS	44,419.00	6,339.00	6,339.00
		1.5.2.2.1	SANCIONES	Reglamento de Aplicación de Sanciones - RAS	56,220.00	40,796.00	55,868.00
		1.5.5.1.4	INGRESOS DIVERSOS	Texto Único de Procedimientos Administrativo - TUPA	43,825.00	43,825.00	48,711.00
TOTAL					3,343,650.00	3,800,989.00	4,414,987.00

1/. Detallar la naturaleza del recurso, por ejemplo: venta de inmueble, alquiler de local, entre otros.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
 PATRICIA VERA DE TORO COHAILA
 Jefa de la Oficina General de Planeamiento,
 Presupuesto, Modernización e Inversiones (e)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
 PATRICIA VERA DE TORO COHAILA
 Jefa de la Oficina General de Planeamiento,
 Presupuesto, Modernización e Inversiones (e)

RAMÓN RICARDO GARAY LEÓN
 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 DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CG GENE.	80 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	277 337	1 504 728	1 179 522	4 094 003	10 707	30 312 328	37 378 625
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		146 249				14 395 637	14 541 886
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21 607			54 000		136 412	212 019
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	255 730	1 298 667	1 179 522	4 040 003	10 707	15 648 279	22 432 908
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		59 812					59 812
5. 2.5 OTROS GASTOS						132 000	132 000
6 GASTOS DE CAPITAL		1 055 918				310 582	1 366 500
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1 055 918				310 582	1 366 500
TOTAL	277 337	2 560 646	1 179 522	4 094 003	10 707	30 622 910	38 745 125

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
PATRICIA VERONICA FRANKO COHAILA
Jefa de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto, Modernización e Inversiones (e)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
RAMÓN RICARDO GARAY LEÓN
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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CG GENE.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	277 337	1 504 728	1 179 522	4 094 003	10 707	30 312 328	37 378 625
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		146 249				14 395 637	14 541 886
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	21 607			54 000		136 412	212 019
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	255 730	1 298 667	1 179 522	4 040 003	10 707	15 648 279	22 432 908
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		59 812					59 812
5. 2.5 OTROS GASTOS						132 000	132 000
6 GASTOS DE CAPITAL		1 055 918				310 582	1 366 500
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1 055 918				310 582	1 366 500
TOTAL	277 337	2 560 646	1 179 522	4 094 003	10 707	30 622 910	38 745 125

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
PATRICIA VERONICA FRANKO COHAILA
Jefa de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto, Modernización e Inversiones (e)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
RAMÓN RICARDO GARAY LEÓN
ALCALDE

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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES						10 914 547
	0002 SALUD MATERNO NEONATAL					2 851
		3.033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				2 851
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2 851
		5 GASTOS CORRIENTES				2 851
		3 BIENES Y SERVICIOS				2 851
	0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA					5 467 815
		3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR				5 205 994
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				305 154
		5 GASTOS CORRIENTES				305 154
		3 BIENES Y SERVICIOS				305 154
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				4 900 840
		5 GASTOS CORRIENTES				4 900 840
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				2 994 316
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 906 524
		3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA				261 821
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				20 587
		5 GASTOS CORRIENTES				20 587
		3 BIENES Y SERVICIOS				20 587
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				241 234
		5 GASTOS CORRIENTES				241 234
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				234 998
		3 BIENES Y SERVICIOS				6 236
	0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS					3 156 245
		3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE				3 156 245
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				246 200
		5 GASTOS CORRIENTES				246 200
		3 BIENES Y SERVICIOS				246 200
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				182 035
		5 GASTOS CORRIENTES				182 035
		3 BIENES Y SERVICIOS				182 035
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				50 900
		5 GASTOS CORRIENTES				50 900
		3 BIENES Y SERVICIOS				50 900
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				318 270
		5 GASTOS CORRIENTES				318 270
		3 BIENES Y SERVICIOS				318 270
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				2 358 840
		5 GASTOS CORRIENTES				2 358 840
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				1 832 564
		3 BIENES Y SERVICIOS				526 276
	0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA					18 000
		3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION				18 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				18 000
		5 GASTOS CORRIENTES				18 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				18 000
	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					414 809
		3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				313 659
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				116 339
		5 GASTOS CORRIENTES				116 339
		3 BIENES Y SERVICIOS				116 339



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

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				197 320
		5 GASTOS CORRIENTES				197 320
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				159 968
		3 BIENES Y SERVICIOS				37 352
	3.000736	EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES				15 480
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1 358
		5 GASTOS CORRIENTES				1 358
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 358
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				14 122
		5 GASTOS CORRIENTES				14 122
		3 BIENES Y SERVICIOS				14 122
	3.000739	POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA				85 670
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				9 944
		5 GASTOS CORRIENTES				9 944
		3 BIENES Y SERVICIOS				9 944
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				45 600
		5 GASTOS CORRIENTES				45 600
		3 BIENES Y SERVICIOS				45 600
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				30 126
		5 GASTOS CORRIENTES				30 126
		3 BIENES Y SERVICIOS				30 126
	0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA				1 249 612
		3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA				1 249 612
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				217 720
		5 GASTOS CORRIENTES				217 720
		3 BIENES Y SERVICIOS				217 720
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 031 892
		5 GASTOS CORRIENTES				1 031 892
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				42 447
		3 BIENES Y SERVICIOS				989 445
	0117	ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO				120 000
		3.000636 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR				120 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				78 000
		5 GASTOS CORRIENTES				78 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				78 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				42 000
		5 GASTOS CORRIENTES				42 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				42 000
	0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS				473 036
		3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL				473 036
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				295 200
		5 GASTOS CORRIENTES				295 200
		3 BIENES Y SERVICIOS				295 200
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				177 836
		5 GASTOS CORRIENTES				177 836
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				18 444
		3 BIENES Y SERVICIOS				159 392
	1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO				12 179
		3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL				12 179



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
MENOR DE 36 MESES						
1-00 RECURSOS ORDINARIOS						6 679
5 GASTOS CORRIENTES						6 679
3 BIENES Y SERVICIOS						6 679
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						5 500
5 GASTOS CORRIENTES						5 500
3 BIENES Y SERVICIOS						5 500
2 ACCIONES CENTRALES						15 523 759
9001 ACCIONES CENTRALES						15 523 759
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						3 133 885
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						1 401 195
5 GASTOS CORRIENTES						1 401 195
3 BIENES Y SERVICIOS						1 401 195
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						463 589
5 GASTOS CORRIENTES						463 589
3 BIENES Y SERVICIOS						463 589
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES						240 325
5 GASTOS CORRIENTES						240 325
3 BIENES Y SERVICIOS						240 325
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						1 028 776
5 GASTOS CORRIENTES						1 028 776
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						250 828
3 BIENES Y SERVICIOS						777 948
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						2 731 389
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						2 731 389
5 GASTOS CORRIENTES						2 731 389
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						1 070 124
3 BIENES Y SERVICIOS						1 661 265
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA						5 369 589
2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						179 081
5 GASTOS CORRIENTES						179 081
3 BIENES Y SERVICIOS						179 081
4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						10 707
5 GASTOS CORRIENTES						10 707
3 BIENES Y SERVICIOS						10 707
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						146 249
5 GASTOS CORRIENTES						146 249
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						146 249
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						5 033 552
5 GASTOS CORRIENTES						5 033 552
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						1 282 623
3 BIENES Y SERVICIOS						3 750 929
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO						231 436
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						231 436
5 GASTOS CORRIENTES						231 436
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						155 167
3 BIENES Y SERVICIOS						76 269
5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS						3 431 965
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						3 431 965
5 GASTOS CORRIENTES						3 431 965
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						2 094 428



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 337 537
		5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				328 238
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				59 812
		5 GASTOS CORRIENTES				59 812
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	59 812
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				268 426
		5 GASTOS CORRIENTES				268 426
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	184 182
					3 BIENES Y SERVICIOS	84 244
		5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO				297 257
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				297 257
		5 GASTOS CORRIENTES				297 257
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	246 828
					3 BIENES Y SERVICIOS	50 429
		3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)				12 306 819
		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				12 306 819
		2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				1 300 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				989 418
		6 GASTOS DE CAPITAL				989 418
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	989 418
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				310 582
		6 GASTOS DE CAPITAL				310 582
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	310 582
		5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES				942 947
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				228 248
		5 GASTOS CORRIENTES				161 748
					3 BIENES Y SERVICIOS	161 748
		6 GASTOS DE CAPITAL				66 500
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66 500
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				714 699
		5 GASTOS CORRIENTES				714 699
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	411 598
					3 BIENES Y SERVICIOS	303 101
		5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA				1 024 810
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				54 000
		5 GASTOS CORRIENTES				54 000
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	54 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				105 587
		5 GASTOS CORRIENTES				105 587
					3 BIENES Y SERVICIOS	105 587
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				865 223
		5 GASTOS CORRIENTES				865 223
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	541 257
					3 BIENES Y SERVICIOS	251 966
					5 OTROS GASTOS	72 000
		5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD				2 079 657
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				586 596
		5 GASTOS CORRIENTES				586 596
					3 BIENES Y SERVICIOS	586 596



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				205 546
		5 GASTOS CORRIENTES				205 546
		3 BIENES Y SERVICIOS				205 546
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 287 515
		5 GASTOS CORRIENTES				1 287 515
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				42 526
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 244 989
	5.000939	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				2 344 208
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				380 647
		5 GASTOS CORRIENTES				380 647
		3 BIENES Y SERVICIOS				380 647
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 963 561
		5 GASTOS CORRIENTES				1 963 561
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				1 749 395
		3 BIENES Y SERVICIOS				214 166
	5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES				136 412
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				136 412
		5 GASTOS CORRIENTES				136 412
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				136 412
	5.000993	OPERACION Y MANTENIMIENTO				469 039
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				81 929
		5 GASTOS CORRIENTES				81 929
		3 BIENES Y SERVICIOS				81 929
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				387 110
		5 GASTOS CORRIENTES				387 110
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				127 152
		3 BIENES Y SERVICIOS				259 958
	5.001022	PLANEAMIENTO URBANO				761 825
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				280 049
		5 GASTOS CORRIENTES				280 049
		3 BIENES Y SERVICIOS				280 049
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				481 776
		5 GASTOS CORRIENTES				481 776
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				128 276
		3 BIENES Y SERVICIOS				353 500
	5.001039	PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS				71 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				71 000
		5 GASTOS CORRIENTES				71 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				71 000
	5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				42 431
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				21 607
		5 GASTOS CORRIENTES				21 607
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				21 607
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				19 030
		5 GASTOS CORRIENTES				19 030
		3 BIENES Y SERVICIOS				19 030
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1 794
		5 GASTOS CORRIENTES				1 794
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 794
	5.001078	PROMOCION DEL COMERCIO				377 062



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				29 211
		5 GASTOS CORRIENTES				29 211
		3 BIENES Y SERVICIOS				29 211
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				3 251
		5 GASTOS CORRIENTES				3 251
		3 BIENES Y SERVICIOS				3 251
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				344 600
		5 GASTOS CORRIENTES				344 600
		3 BIENES Y SERVICIOS				344 600
	5.001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				1 866 611
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				11 718
		5 GASTOS CORRIENTES				11 718
		3 BIENES Y SERVICIOS				11 718
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				262 600
		5 GASTOS CORRIENTES				262 600
		3 BIENES Y SERVICIOS				262 600
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				144 820
		5 GASTOS CORRIENTES				144 820
		3 BIENES Y SERVICIOS				144 820
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 447 473
		5 GASTOS CORRIENTES				1 447 473
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				467 097
		3 BIENES Y SERVICIOS				920 376
		5 OTROS GASTOS				60 000
	5.001101	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE				9 410
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				9 410
		5 GASTOS CORRIENTES				9 410
		3 BIENES Y SERVICIOS				9 410
	5.001181	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA				677 022
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				312 869
		5 GASTOS CORRIENTES				312 869
		3 BIENES Y SERVICIOS				312 869
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				364 153
		5 GASTOS CORRIENTES				364 153
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				361 419
		3 BIENES Y SERVICIOS				2 734
	5.005387	MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD				204 385
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				204 385
		5 GASTOS CORRIENTES				204 385
		3 BIENES Y SERVICIOS				204 385
		TOTAL				38 745 125



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

PATRICIA VERÓNICA FRANKO CONAILA
Jefa de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto, Modernización e Inversiones (e)

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

RAMÓN RICARDO GARAY LEÓN
ALCALDE

Titular de la Entidad
Sello y Firma

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	4 094 003	10 707	34 363 078	38 467 788
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1 005 307		1 005 307	1 005 307
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	1 005 307		1 005 307	1 005 307
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	1 005 307		1 005 307	1 005 307
1.1.2.1.1	PREDIAL	893 752		893 752	893 752
1.1.2.1.1.1	PREDIAL	893 752		893 752	893 752
1.1.2.1.2	ALCABALA	111 555		111 555	111 555
1.1.2.1.2.1	ALCABALA	111 555		111 555	111 555
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3 298 762			3 298 762
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	233 946			233 946
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	26 912			26 912
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS	26 912			26 912
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL	26 912			26 912
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	68 620			68 620
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	68 620			68 620
1.3.2.5.2.1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	44 569			44 569
1.3.2.5.2.2	INSPECCION OCULAR	11 915			11 915
1.3.2.5.2.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	12 136			12 136
1.3.2.8	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	101 109			101 109
1.3.2.8.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	101 109			101 109
1.3.2.8.1.6	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	101 109			101 109
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	29 453			29 453
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	29 453			29 453
1.3.2.9.1.1	DERECHO DE INSCRIPCION Y EMPADRONAMIENTO	7 150			7 150
1.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	13 553			13 553
1.3.2.9.1.5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	8 750			8 750
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7 852			7 852
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7 852			7 852
1.3.2.10.1.5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	7 852			7 852
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	3 064 816			3 064 816
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	535 167			535 167
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	535 167			535 167
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	535 167			535 167



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

Fecha : 15/12/2023
Hora : 07:16:33
Página: 2 de 3

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.3.3.4		SERVICIOS DE SALUD	211 001			211 001
1.3.3.4.3		OTROS SERVICIOS DE SALUD	211 001			211 001
1.3.3.4.3.99		OTROS SERVICIOS DE SALUD	211 001			211 001
1.3.3.5		INGRESO POR ALQUILERES	330 782			330 782
1.3.3.5.1		INMUEBLES Y TERRENOS	301 982			301 982
1.3.3.5.1.1		EDIFICIOS E INSTALACIONES	294 982			294 982
1.3.3.5.1.99		OTROS INMUEBLES	7 000			7 000
1.3.3.5.3		OTROS ALQUILERES	28 800			28 800
1.3.3.5.3.99		OTROS ALQUILERES	28 800			28 800
1.3.3.9		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 987 866			1 987 866
1.3.3.9.2		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 987 866			1 987 866
1.3.3.9.2.1		BAÑOS MUNICIPALES	20 445			20 445
1.3.3.9.2.9		SERVICIOS A TERCEROS	37 494			37 494
1.3.3.9.2.23		LIMPIEZA PÚBLICA	799 678			799 678
1.3.3.9.2.24		SERENAZGO	628 068			628 068
1.3.3.9.2.27		PARQUES Y JARDINES	502 181			502 181
1.4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			32 719 967	32 719 967
1.4.1		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			32 719 967	32 719 967
1.4.1.4		POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS			32 719 967	32 719 967
1.4.1.4.1		CANON Y SOBRECANON			6 561	6 561
1.4.1.4.1.6		CANON PESQUERO			6 561	6 561
1.4.1.4.3		PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS			30 616 349	30 616 349
1.4.1.4.3.1		RENTA DE ADUANAS			30 616 349	30 616 349
1.4.1.4.5		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			2 097 057	2 097 057
1.4.1.4.5.1		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			2 097 057	2 097 057
1.5		OTROS INGRESOS	110 918			110 918
1.5.2		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	62 207			62 207
1.5.2.1		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	6 339			6 339
1.5.2.1.6		OTRAS MULTAS	6 339			6 339
1.5.2.1.6.99		OTRAS MULTAS	6 339			6 339
1.5.2.2		SANCIONES	55 868			55 868
1.5.2.2.1		SANCIONES ADMINISTRATIVAS	55 868			55 868
1.5.2.2.1.1		SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	55 868			55 868



(En Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.5.5		INGRESOS DIVERSOS	48 711			48 711
1.5.5.1		INGRESOS DIVERSOS	48 711			48 711
1.5.5.1.4		OTROS INGRESOS DIVERSOS	48 711			48 711
1.5.5.1.4.2		INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	15 080			15 080
1.5.5.1.4.99		OTROS INGRESOS DIVERSOS	33 631			33 631
1.9		SALDOS DE BALANCE	684 323	10 707	637 804	1 332 834
1.9.1		SALDOS DE BALANCE	684 323	10 707	637 804	1 332 834
1.9.1.1		SALDOS DE BALANCE	684 323	10 707	637 804	1 332 834
1.9.1.1.1		SALDOS DE BALANCE	684 323	10 707	637 804	1 332 834
1.9.1.1.1.1		SALDOS DE BALANCE	684 323			684 323
1.9.1.1.1.1.1		SALDOS DE BALANCE			463 589	463 589
1.9.1.1.1.1.1.1		SALDOS DE BALANCE			174 215	174 215
1.9.1.1.1.1.1.1.1		SALDOS DE BALANCE		10 707		10 707
TOTAL :			4 094 003	10 707	34 363 078	38 467 788

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
PATRICIA VERONICA FRANKO COHAILA
Jefa de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto, Modernización e Inversiones (e)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA
RAMÓN RICARDO GARAY LEÓN
ALCALDE

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

Fecha : 15/12/2023
Hora : 07:14:37
Página: 1 de 3

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1		INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2 560 646	1 179 522	4 094 003	10 707	30 622 910	38 467 788
1.1		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		1 005 307				1 005 307
1.1.2		IMPUESTO A LA PROPIEDAD						
1.1.2.1		IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		1 005 307				1 005 307
1.1.2.1.1		PREDIAL		893 752				893 752
1.1.2.1.1.1		PREDIAL		893 752				893 752
1.1.2.1.2		ALCABALA		111 555				111 555
1.1.2.1.2.1		ALCABALA		111 555				111 555
1.3		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			3 298 762			3 298 762
1.3.2		DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			233 946			233 946
1.3.2.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			26 912			26 912
1.3.2.1.1		REGISTROS Y LICENCIAS			26 912			26 912
1.3.2.1.1.1		REGISTRO CIVIL			26 912			26 912
1.3.2.5		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION			68 620			68 620
1.3.2.5.2		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			68 620			68 620
1.3.2.5.2.1		LICENCIA DE CONSTRUCCION			44 569			44 569
1.3.2.5.2.2		INSPECCION OCULAR			11 915			11 915
1.3.2.5.2.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			12 136			12 136
1.3.2.8		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			101 109			101 109
1.3.2.8.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			101 109			101 109
1.3.2.8.1.6		ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS			101 109			101 109
1.3.2.9		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			29 453			29 453
1.3.2.9.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			29 453			29 453
1.3.2.9.1.1		DERECHO DE INSCRIPCION Y EMPADRONAMIENTO			7 150			7 150
1.3.2.9.1.4		LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS			13 553			13 553
1.3.2.9.1.5		PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS			8 750			8 750
1.3.2.10		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			7 852			7 852
1.3.2.10.1		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			7 852			7 852
1.3.2.10.1.5		CERTIFICACIONES DIVERSAS			7 852			7 852
1.3.3		VENTA DE SERVICIOS			3 064 816			3 064 816
1.3.3.3		SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA			535 167			535 167
1.3.3.3.1		SERVICIOS EDUCATIVOS			535 167			535 167
1.3.3.3.1.99		OTROS SERVICIOS DE EDUCACION			535 167			535 167



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

Fecha : 15/12/2023
Hora : 07:14:37
Página: 2 de 3

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

TIPO TRANSACCIÓN 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	TOTAL
1.3.3.4		SERVICIOS DE SALUD			211 001			211 001
1.3.3.4.3		OTROS SERVICIOS DE SALUD			211 001			211 001
1.3.3.4.3.99		OTROS SERVICIOS DE SALUD			211 001			211 001
1.3.3.5		INGRESO POR ALQUILERES			330 782			330 782
1.3.3.5.1		INMUEBLES Y TERRENOS			301 982			301 982
1.3.3.5.1.1		EDIFICIOS E INSTALACIONES			294 982			294 982
1.3.3.5.1.99		OTROS INMUEBLES			7 000			7 000
1.3.3.5.3		OTROS ALQUILERES			28 800			28 800
1.3.3.5.3.99		OTROS ALQUILERES			28 800			28 800
1.3.3.9		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			1 987 866			1 987 866
1.3.3.9.2		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			1 987 866			1 987 866
1.3.3.9.2.1		BAÑOS MUNICIPALES			20 445			20 445
1.3.3.9.2.9		SERVICIOS A TERCEROS			37 494			37 494
1.3.3.9.2.23		LIPIEZA PUBLICA			799 678			799 678
1.3.3.9.2.24		SERENAZGO			628 068			628 068
1.3.3.9.2.27		PARQUES Y JARDINES			502 181			502 181
1.4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2 097 057				30 622 910	32 719 967
1.4.1		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2 097 057				30 622 910	32 719 967
1.4.1.4		POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	2 097 057				30 622 910	32 719 967
1.4.1.4.1		CANON Y SOBRECANON					6 561	6 561
1.4.1.4.1.6		CANON PESQUERO					6 561	6 561
1.4.1.4.3		PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS					30 616 349	30 616 349
1.4.1.4.3.1		RENTA DE ADUANAS					30 616 349	30 616 349
1.4.1.4.5		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						
1.4.1.4.5.1		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2 097 057					2 097 057
1.5		OTROS INGRESOS	2 097 057					2 097 057
1.5.2		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS						
1.5.2.1		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS						
1.5.2.1.6		OTRAS MULTAS						
1.5.2.1.6.99		OTRAS MULTAS						
1.5.2.2		SANCIONES						
1.5.2.2.1		SANCIONES ADMINISTRATIVAS						
1.5.2.2.1.1		SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL						



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

DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 DISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA		07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN						
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS			48 711			48 711
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS			48 711			48 711
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS			48 711			48 711
1.5.5.1.4.2	INGRESOS POR COSTAS PROCESALES			15 080			15 080
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS			33 631			33 631
1.9	SALDOS DE BALANCE			684 323	10 707		1 332 834
1.9.1	SALDOS DE BALANCE			684 323	10 707		1 332 834
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE			684 323	10 707		1 332 834
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE			684 323	10 707		1 332 834
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE			684 323			684 323
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE						463 589
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE						174 215
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE						10 707
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE						174 215
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE						10 707
TOTAL :		2 560 646	1 179 522	4 094 003	10 707	30 622 910	38 467 788

 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA PUNTA



PATRICIA VERÓNICA FRANKS COHAILA
Jefa de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto, Modernización e Inversiones (e)

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTI
RAMÓN RICARDO GARAY LEÓN
ALCALDE

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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

TIPO DE PERSONAL	PERSONAL NOMBRADO		PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES		TOTAL ANUAL	
	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	COSTO
I. ACTIVOS	98	7 620 342.33	0	0.00	98	7 620 342.33
01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00
02.PROFESIONALES	7	640 171.31	0	0.00	7	640 171.31
03.TECNICOS	39	3 149 195.16	0	0.00	39	3 149 195.16
04.AUXILIARES	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05.OBREROS	52	3 830 975.86	0	0.00	52	3 830 975.86
II. PENSIONISTAS					8	133 212.00
TOTAL ANUAL (I + II)	98	7 620 342.33	0	0.00	106	7 753 554.33

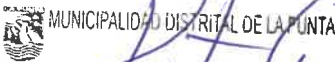
TIPO DE PERSONAL	N° PERSONAS	ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR:		
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO	203	7 340 806.17
LOCADORES DE SERVICIO 1_/	0	0.00

CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic.2023(*)	Año 2024
ALCALDE	1	93 271.19	0.00	0.00
REGIDORES	0	0.00	96 339.60	96 339.60

(*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta
1_/ Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultorías



PATRICIA VERONICA FRANKO COHAILA
Jefa de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto, Inversión y Obras (e)



PATRICIA VERONICA FRANKO COHAILA
JEFE DE PRESUPUESTO COHAILA
Jefa de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto, Inversión y Obras (e)



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

RAMÓN RICARDO GARAY LEÓN
ALCALDE

TITULAR DEL PLIEGO
Sello y Firma

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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES								ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
0002	SALUD MATERNO NEONATAL								10 914 547
3.033412	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA								2 851
5.005986	ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE								2 851
20	SALUD								2 851
043	SALUD COLECTIVA								2 851
0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD								2 851
	Finalidad : 0215062	ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE							2 851
	Und. Medida : FAMILIA							Cantidad :	18.000
	Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA								
	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								5 467 815
3.000355	PATRULLAJE POR SECTOR								5 205 994
5.004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO								5 205 994
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD								5 205 994
014	ORDEN INTERNO								5 205 994
0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL								5 205 994
	Finalidad : 0106645	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO							
	Und. Medida : SECTOR							Cantidad :	4.000
	Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA								
	5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)							765 490
	5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS							139 064
	5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD							12 800
	5. 2.1.1 9.1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS							24 600
	5. 2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES							516 345
	5. 2.1.1 13.1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO							700 258
	5. 2.1.2 1.1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE							518 400
	5. 2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR							72 640
	5. 2.1.3 1.1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO							68 894
	5. 2.1.3 1.1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS							63 023



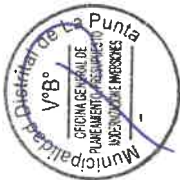


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/A/IOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
				5.	2.1.4	1.1.2		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	19 011
				5.	2.1.4	1.1.5		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	63 791
				5.	2.1.4	1.1.6		COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	30 000
				5.	2.3.1	1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	25 841
				5.	2.3.1	2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	125 147
				5.	2.3.1	2.1.3		CALZADO	17 675
				5.	2.3.1	3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	189 325
				5.	2.3.1	3.1.3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5 638
				5.	2.3.1	5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 019
				5.	2.3.1	5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7 022
				5.	2.3.1	5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	210
				5.	2.3.1	5.4.1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1 678
				5.	2.3.1	6.1.1		DE VEHICULOS	8 865
				5.	2.3.1	6.1.4		DE SEGURIDAD	226
				5.	2.3.1	6.1.99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3 090
				5.	2.3.1	8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	236
				5.	2.3.1	99.1.2		PRODUCTOS QUIMICOS	255
				5.	2.3.2	1.2.99		OTROS GASTOS	1 500
				5.	2.3.2	2.3.99		OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	3 828
				5.	2.3.2	4.5.1		DE VEHICULOS	6 000
				5.	2.3.2	4.7.1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 520
				5.	2.3.2	5.1.99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	6 480
				5.	2.3.2	6.3.3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	4 275
				5.	2.3.2	7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2 180
				5.	2.3.2	7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	110 568
				5.	2.3.2	9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	1 689 100
3.000356				COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA					
	5.004167			COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA					
		05		ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD					
			014	ORDEN INTERNO					
				0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL				



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AIOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
Finalidad : 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA									261 821
Und. Medida : PROGRAMA									4,000
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA									
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									2 400
5. 2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS									207 381
5. 2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)									8 217
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO									17 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									296
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES									5 670
5. 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									8 100
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS									6 521
									6 236
									3 156 245
									3 156 245
									176 675
									176 675
									176 675
									176 675
									176 675
									176 675
Finalidad : 0236232 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS									4 000,000
Und. Medida : PERSONA									
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA									
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO									748
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									4 340
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO									4 600
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									366
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR									360
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD									500
5. 2.3.1 7.1 1 ENSERES									11
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES									14 500
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS									3 150
5. 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS									12 500



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/O/BRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
								SERVICIOS DIVERSOS	15 600
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	120 000
5.006158				ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS					2 418 335
	17			AMBIENTE					2 418 335
				055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					2 418 335
				0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS					2 418 335
								Finalidad : 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	2 418 335
								Und. Medida : KILOMETRO	1.000
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA	
								5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	493 572
								5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	89 666
								5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9 200
								5. 2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11 400
								5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	406 806
								5. 2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	314 731
								5. 2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	273 240
								5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	52 210
								5. 2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	44 422
								5. 2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	28 200
								5. 2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	47 986
								5. 2.1.4 1.1 5 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	41 131
								5. 2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	20 000
								5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	23 350
								5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	76 666
								5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO	34 376
								5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 848
								5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	75 900
								5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1 291
								5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3 040
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	75 900



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/AU/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
5.006159					17 AMBIENTE			5. 2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	20 400
					055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL			5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	45 000
					0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS			5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	225 000
					Finalidad : 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS				
					Und. Medida : TONELADA				
					Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA				
					5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				389 200
					5. 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS				389 200
					5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				389 200
					5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				389 200
					5.006160 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				
					17 AMBIENTE				
					055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				
					0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS				
					Finalidad : 0236235 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				
					Und. Medida : TONELADA				
					Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA				
					5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				12 980
					5. 2.3.1.2.1.3 CALZADO				18 280
					5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				600
					5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				21 543
					5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				3 360
					5. 2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				2 400
					5. 2.3.1.7.1.1 ENSERES				795
					5. 2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO				324
					5. 2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				1 335
					5. 2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				1 075
					5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				7 661



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/IOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
							5. 2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 900
							5. 2.3.2.4.99.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2 700
							5. 2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	11 328
							5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	12 744
							5. 2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	72 000
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA								18 000
3.000065	ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION								18 000
5.001311	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS								18 000
10	AGROPECUARIA								18 000
023	AGRARIO								18 000
0047	INOCUIDAD AGROALIMENTARIA								18 000
							Finalidad : 0059285	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	18 000
							Und. Medida : ESTABLECIMIENTO		1 000
							Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA		
							5. 2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	18 000
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES								18 000
3.000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES								414 809
5.005611	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES								313 659
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD								313 659
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS								313 659
0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES								313 659
							Finalidad : 0160878	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	313 659
							Und. Medida : KIT		4 370.000
							Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA		
							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	143 205
							5. 2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9 029
							5. 2.1.4.1.1.6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	5 334
							5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 953
							5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15 072



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

PRESUPUESTO AÑO 2024									
CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	
				5.	2.3.1	2.1.3		CALZADO	7 060
				5.	2.3.1	3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2 117
				5.	2.3.1	3.1.3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	270
				5.	2.3.1	5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6 367
				5.	2.3.1	6.1.3		DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1 400
				5.	2.3.1	6.1.4		DE SEGURIDAD	700
				5.	2.3.1	7.1.1		ENSERES	252
				5.	2.3.1	99.1.99		OTROS BIENES	1 400
				5.	2.3.2	1.2.99		OTROS GASTOS	1 050
				5.	2.3.2	6.3.3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	550
				5.	2.3.2	9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	115 500
3.000736			EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES						
		5.005568	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	19					
			VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	016					
			GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0035					
			PREVENCION DE DESASTRES						
			Finalidad : 0160784	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO					
			Und. Medida : INSPECCION						Cantidad : 180.000
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA						
			5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					285
			5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1 073
			5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					14 122
3.000739			POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA						
		5.005583	ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	05					
			ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	016					
			GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036					
			ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES						
			Finalidad : 0160799	ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES					
			Und. Medida : PERSONA						Cantidad : 30.000
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA						
			5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					5 700
			5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					4 244





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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA								
3.000788	POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA								
5.005868	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO								
21	CULTURA Y DEPORTE								
046	DEPORTES								
0101	PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO								
Finalidad : 0188115	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO								
Und. Medida : PERSONA									
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA									
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								37 841
5. 2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS								3 406
5. 2.3.1.3.1.2	GASES								239 904
5. 2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS								12 307
5. 2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES								16 499
5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES								48 505
5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS								107 550
5. 2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL								782 400
0117	ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO								120 000
3.000636	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES COMO FACTOR PROTECTOR								120 000
5.006368	INTERVENCION LUDICA Y ESPACIOS SEGUROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES								120 000
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								



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AIO/BRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024	
ADOLESCENTES										
Und. Medida : PERSONA										
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA										
5. 2.3.1 5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA										18 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS										60 000
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL										42 000
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS										473 036
3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL										473 036
5.005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO										473 036
23 PROTECCION SOCIAL										473 036
051 ASISTENCIA SOCIAL										473 036
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO										473 036
Finalidad : 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO										473 036
Und. Medida : PERSONA										
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA										
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										16 370
5. 2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										1 474
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										2 125
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										392
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS										15 000
5. 2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO										295 200
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS										33 875
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL										108 000
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO										12 179
3.03251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES										12 179
5.005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION										12 179
20 SALUD										12 179
043 SALUD COLECTIVA										12 179
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD										12 179
Finalidad : 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO										12 179



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

PRESUPUESTO AÑO 2024			
CAT	PRG.	ACT/A/OBRA.	ESPECÍFICA
PROD/PRO	GRPF	META	
FN	DIVF		
ACCIONES CENTRALES			
9001	ACCIONES CENTRALES		
3.999999	SIN PRODUCTO		
5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL		
0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		
Finalidad : 0016491	DESAROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		
Und. Medida : DOCUMENTO			
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.PROV. CALLAO.LA PUNTA			
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. 2.1.4 1.1 6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		
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 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		
5. 2.3.1 5.99 99	OTROS		
5. 2.3.1 7.1 1	ENSERES		
5. 2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS		
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		
5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS		
5. 2.3.2 7.1 1 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO		
5. 2.3.2 7.1 1 99	SERVICIOS DIVERSOS		
5. 2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		
5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024	
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									2 731 389	2 731 389
006 GESTION									2 731 389	2 731 389
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR									2 731 389	2 731 389
Finalidad : 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR										
Und. Medida : SESION										
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA										
5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS										
Finalidad : 0006136 GESTION MUNICIPAL										
Und. Medida : ACCION										
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA										
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. 2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)										
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO										
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR										
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES										
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS										
5. 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES										
5. 2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO										
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS										
5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL										
Finalidad : 0018298 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL										
Und. Medida : DOCUMENTO										
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA										
5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA										
5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES										
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS										
5. 2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										
5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES										
Finalidad : 0018298 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL										
Und. Medida : DOCUMENTO										
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA										
5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA										
5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES										
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS										
5. 2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										
5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES										

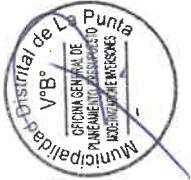


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
5.	2.1.1	13.1	2					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	66 770
5.	2.1.3	1.1	13					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	5 781
5.	2.1.3	1.1	15					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 406
5.	2.1.4	1.1	2					COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	6 244
5.	2.1.4	1.1	6					COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	10 300
5.	2.3.1	1.1	1					ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	25 431
5.	2.3.1	5.1	1					REPUESTOS Y ACCESORIOS	464
5.	2.3.1	5.1	2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6 829
5.	2.3.1	5.3	1					ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500
5.	2.3.1	99.1	99					OTROS BIENES	1 920
5.	2.3.2	7.10	2					ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	6 000
5.	2.3.2	7.11	5					SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	6 000
5.	2.3.2	7.11	99					SERVICIOS DIVERSOS	9 212
5.	2.3.2	9.1	1					LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	68 000
Finalidad : 0021292 BRINDAR Y MEJORAR LA ATENCION AL PUBLICO									79 680
Und. Medida : DOCUMENTO									111.000
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA									
5.	2.1.1	1.1	2					PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	29 665
5.	2.1.1	9.1	1					GRATIFICACIONES	5 389
5.	2.1.1	9.1	3					BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400
5.	2.1.1	9.3	99					OTRAS OCASIONALES	16 768
5.	2.1.2	1.1	99					OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	16 200
5.	2.1.3	1.1	13					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2 670
5.	2.1.4	1.1	2					COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	630
5.	2.1.4	1.1	5					BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2 472
5.	2.3.1	5.1	2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 681
5.	2.3.1	99.1	99					OTROS BIENES	9
5.	2.3.2	1.2	99					OTROS GASTOS	240



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AIO/BRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
								SERVICIOS DIVERSOS	56
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	3 500
								APOYO INSTITUCIONAL	1 281 368
								Finalidad : 0024298 DOCUMENTO	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA PUBLICO)	
								5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	64 255
								5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	11 673
								5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800
								5. 2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3 000
								5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	34 494
								5. 2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	248 952
								5. 2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	32 400
								5. 2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	5 783
								5. 2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9 867
								5. 2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	1 919
								5. 2.1.4 1.1 5 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	5 355
								5. 2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	37 900
								5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	464
								5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	39 003
								5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1 625
								5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	34 500
								5. 2.3.1 7.1 1 ENSERES	72
								5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2 926
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	18 480
								5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1 200
								5. 2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	48 000
								5. 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13 800
								5. 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	60 000
								5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AIO/BRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
5.	2.3.2.7.10.2	5.	2.3.2.7.10.2	5.	2.3.2.7.10.2	5.	2.3.2.7.10.2	ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	3 600
5.	2.3.2.7.10.99	5.	2.3.2.7.10.99	5.	2.3.2.7.10.99	5.	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIÓNES Y CELEBRACIONES	3 600
5.	2.3.2.7.11.3	5.	2.3.2.7.11.3	5.	2.3.2.7.11.3	5.	2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLOTERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	6 000
5.	2.3.2.7.11.99	5.	2.3.2.7.11.99	5.	2.3.2.7.11.99	5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	6 000
5.	2.3.2.9.1.1	5.	2.3.2.9.1.1	5.	2.3.2.9.1.1	5.	2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	584 700
Finalidad : 0026285 FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL									484 974
Und. Medida : ACCION									180.000
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA									8 401
5.	2.3.1.1.1.1	5.	2.3.1.1.1.1	5.	2.3.1.1.1.1	5.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	17 643
5.	2.3.1.5.1.2	5.	2.3.1.5.1.2	5.	2.3.1.5.1.2	5.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	239
5.	2.3.1.5.4.1	5.	2.3.1.5.4.1	5.	2.3.1.5.4.1	5.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	360
5.	2.3.1.6.1.99	5.	2.3.1.6.1.99	5.	2.3.1.6.1.99	5.	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1 530
5.	2.3.1.99.1.99	5.	2.3.1.99.1.99	5.	2.3.1.99.1.99	5.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1 000
5.	2.3.2.1.2.99	5.	2.3.2.1.2.99	5.	2.3.2.1.2.99	5.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	10 001
5.	2.3.2.4.7.1	5.	2.3.2.4.7.1	5.	2.3.2.4.7.1	5.	2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39 600
5.	2.3.2.7.11.6	5.	2.3.2.7.11.6	5.	2.3.2.7.11.6	5.	2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	15 000
5.	2.3.2.7.11.99	5.	2.3.2.7.11.99	5.	2.3.2.7.11.99	5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	391 200
5.	2.3.2.9.1.1	5.	2.3.2.9.1.1	5.	2.3.2.9.1.1	5.	2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	5 369 589
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA									5 369 589
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									5 369 589
006 GESTION									5 369 589
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO									5 369 589
Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS									759 855
Und. Medida : DOCUMENTO									146 205.000
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA									2 400
5.	2.1.1.9.1.4	5.	2.1.1.9.1.4	5.	2.1.1.9.1.4	5.	2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	246 682
5.	2.1.1.13.1.2	5.	2.1.1.13.1.2	5.	2.1.1.13.1.2	5.	2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	9 624
5.	2.1.3.1.1.15	5.	2.1.3.1.1.15	5.	2.1.3.1.1.15	5.	2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	27 900
5.	2.1.4.1.1.6	5.	2.1.4.1.1.6	5.	2.1.4.1.1.6	5.	2.1.4.1.1.6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	146 249
5.	2.1.5.1.1.2	5.	2.1.5.1.1.2	5.	2.1.5.1.1.2	5.	2.1.5.1.1.2	PERSONAL DE REGIMENES ESPECIALES Y OTROS	



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
REGIMENES									
5.	2.3.1	1.1	1.1					ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4 432
5.	2.3.1	5.1	2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7 776
5.	2.3.1	5.3	1					ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2 865
5.	2.3.1	99.1	99					OTROS BIENES	49 007
5.	2.3.2	1.2	99					OTROS GASTOS	7 450
5.	2.3.2	4.2	1					DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	8 350
5.	2.3.2	4.7	1					DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6 000
5.	2.3.2	7.11	5					SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	28 120
5.	2.3.2	7.11	99					SERVICIOS DIVERSOS	33 000
5.	2.3.2	9.1	1					LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	180 000
GERENCIAR RECURSOS FINANCIEROS, ECONOMICOS Y									509 067
Finalidad : 0017253									Cantidad : 14 200,000
Und. Medida : ACCION									
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA									
5.	2.1.1	1.1	2					PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	56 927
5.	2.1.1	9.1	1					GRATIFICACIONES	10 342
5.	2.1.1	9.1	3					BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800
5.	2.1.1	9.1	4					AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 800
5.	2.1.1	9.3	99					OTRAS OCASIONALES	33 069
5.	2.1.1	13.1	2					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	163 111
5.	2.1.2	1.1	99					OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	32 400
5.	2.1.3	1.1	13					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	5 123
5.	2.1.3	1.1	15					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7 218
5.	2.1.4	1.1	2					COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	887
5.	2.1.4	1.1	5					BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	4 744
5.	2.1.4	1.1	6					COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	13 000
5.	2.3.1	1.1	1					ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	507
5.	2.3.1	5.1	2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12 871
5.	2.3.1	5.3	1					ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	393
5.	2.3.1	99.1	99					OTROS BIENES	2 550



(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
								5. 2.3.2 1.2 99	3 000
								OTROS GASTOS	
								5. 2.3.2 7.11 5	2 400
								SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	
								5. 2.3.2 7.11 6	3 125
								SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	
								5. 2.3.2 9.1 1	154 800
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	
								Finalidad : 0020806 PAGO DE DEVENGADOS	
								Und. Medida : ACCION	84 017.000
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA	
								5. 2.1.1 1.1 2	39 262
								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	
								5. 2.1.1 9.1 1	7 133
								GRATIFICACIONES	
								5. 2.1.1 9.1 3	400
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	
								5. 2.1.1 9.1 4	600
								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	
								5. 2.1.1 9.3 99	18 634
								OTRAS OCASIONALES	
								5. 2.1.1 13.1 2	89 571
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	
								5. 2.1.2 1.1 99	16 200
								OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	
								5. 2.1.3 1.1 13	3 534
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	
								5. 2.1.3 1.1 15	2 406
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	
								5. 2.1.4 1.1 2	629
								COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	
								5. 2.1.4 1.1 5	3 272
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	
								5. 2.1.4 1.1 6	13 000
								COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	
								5. 2.3.1 1.1 1	2 621
								ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	
								5. 2.3.1 5.1 2	9 358
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	
								5. 2.3.1 5.3 1	693
								ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	
								5. 2.3.2 1.2 99	1 950
								OTROS GASTOS	
								5. 2.3.2 7.11 5	1 800
								SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	
								5. 2.3.2 7.11 6	1 150
								SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	
								5. 2.3.2 9.1 1	409 400
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	
								Finalidad : 0031382 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO	918 625



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/IOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2024
Und. Medida : ACCION									3 676.000	
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA										
			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		174 982
			5.	2.1.3	1.1.15			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		9 339
			5.	2.1.4	1.1.6			COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		26 544
			5.	2.3.1	1.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		3 612
			5.	2.3.1	5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS		49 213
			5.	2.3.1	5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		8 764
			5.	2.3.1	5.3.1			ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		691
			5.	2.3.1	5.4.1			ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		19 950
			5.	2.3.1	6.1.2			DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		21 000
			5.	2.3.1	6.1.99			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		910
			5.	2.3.1	11.1.5			OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		300
			5.	2.3.1	99.1.1			HERRAMIENTAS		1 350
			5.	2.3.1	99.1.99			OTROS BIENES		17 800
			5.	2.3.2	1.2.99			OTROS GASTOS		2 400
			5.	2.3.2	4.7.1			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		70 260
			5.	2.3.2	7.4.2			PROCESAMIENTOS DE DATOS		15 000
			5.	2.3.2	7.4.99			OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA		2 040
			5.	2.3.2	7.11.5			SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO		4 700
			5.	2.3.2	7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS		770
			5.	2.3.2	9.1.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		486 600
Finalidad : 0053889 PROVISION DE INFORMACION SOBRE LA DEMANDA DEL MERCADO DE LAS COMPRAS ESTATALES									1 385.000	
Und. Medida : ACCION										
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA										
			5.	2.1.1	1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		32 149
			5.	2.1.1	9.1.1			GRATIFICACIONES		5 840
			5.	2.1.1	9.1.3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		400
			5.	2.1.1	9.1.4			AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
								OTRAS OCASIONALES	17 251
								5. 2.1.1 9.3 99 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	153 511
								5. 2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	16 200
								5. 2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2 894
								5. 2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7 218
								5. 2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	248
								5. 2.1.4 1.1 5 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2 679
								5. 2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	18 500
								5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3 971
								5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	91 779
								5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	180 750
								5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	274 992
								5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	4 200
								5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	22 440
								5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	46 236
								5. 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2 400
								5. 2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	789 800
								5. 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16 800
								5. 2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	15 420
								5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12 000
								5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	10 000
								5. 2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	21 045
								5. 2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E SERVICIOS DIVERSOS	110 118
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	42 788
								5. 2.3.2 9.1 1 LOCALCIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	657 000
5.000004								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
								006 GESTION	
								0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	
								Finalidad : 0000870 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
								Und. Medida : DOCUMENTO	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA	
								Cantidad :	2 100.000



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 200
								5. 2.1.1.9.1.4	
								5. 2.1.1.13.1.2	131 261
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	
								5. 2.1.3.1.1.15	4 106
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	
								5. 2.1.4.1.1.6	18 600
								COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	
								5. 2.3.1.1.1.1	1 322
								ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	
								5. 2.3.1.5.1.1	76
								REPUESTOS Y ACCESORIOS	
								5. 2.3.1.5.1.2	5 121
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	
								5. 2.3.2.7.11.5	2 000
								SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	
								5. 2.3.2.7.11.6	1 750
								SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	
								5. 2.3.2.7.11.99	10 000
								SERVICIOS DIVERSOS	
								5. 2.3.2.9.1.1	56 000
								LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	
5.000005								GESTION DE RECURSOS HUMANOS	3 431 965
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3 431 965
								006 GESTION	3 431 965
								0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	3 431 965
								Finalidad : 0030930 DOTAR DE PERSONAL	3 431 965
								Und. Medida : PLANILLA	3 431 965
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA	3 431 965
								5. 2.1.1.1.1.2	384 388
								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	
								5. 2.1.1.9.1.1	69 830
								GRATIFICACIONES	
								5. 2.1.1.9.1.3	1 200
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	
								5. 2.1.1.9.1.4	23 400
								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	
								5. 2.1.1.9.3.99	107 742
								OTRAS OCASIONALES	
								5. 2.1.1.13.1.2	1 258 380
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	
								5. 2.1.2.1.1.99	48 600
								OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	
								5. 2.1.3.1.1.6	2 270
								OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	
								5. 2.1.3.1.1.13	34 595
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	
								5. 2.1.3.1.1.15	110 253
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	

Cantidad : 4 738.000



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024		
							5.	2.1.4.1.1.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	1 738	
							5.	2.1.4.1.1.5	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	32 032	
							5.	2.1.4.1.1.6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	20 000	
							5.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	640 573	
							5.	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	840	
							5.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16 033	
							5.	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	195 671	
							5.	2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	7 440	
							5.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3 250	
							5.	2.3.2.2.5.1	DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	10 750	
							5.	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	11 400	
							5.	2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	125 000	
							5.	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	151 680	
							5.	2.3.2.7.9.3	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	21 000	
							5.	2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	81 900	
							5.	2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	72 000	
5.000006									ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		
									03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		
									006 GESTION		
									0012 CONTROL INTERNO		
									Finalidad : 0000537 CONTROL Y AUDITORIA		
									Und. Medida : ACCIONES DE AUDITORIA		
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA PUBLICO		
									5. 2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	50.000
									5. 2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	69 461
									5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12 619
									5. 2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	400
									5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	600
									5. 2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	24 506
									5. 2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	30 770
									5. 2.1.3.1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	16 200
										6 252	



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/IOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
5.000007								5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 406
								5. 2.1.4.1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	180
								5. 2.1.4.1.1.5 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	5 788
								5. 2.1.4.1.1.6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	15 000
								5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	864
								5. 2.3.1.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	21 097
								5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1 350
								5. 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	426
								5. 2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	6 773
								5. 2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	11 234
								5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	42 500
								5. 2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	59 812
								DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	297 257
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	297 257
								018 SEGURIDAD JURIDICA	297 257
								0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	297 257
								Finalidad : 0027057 PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES	297 257
								Und. Medida : ACCION	297 257
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA	12 000
								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	209 911
								5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7 217
								5. 2.1.4.1.1.6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	27 900
								5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 152
								5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	59
								5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 988
								5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	6 630
								5. 2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	24 000
								5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	12 600



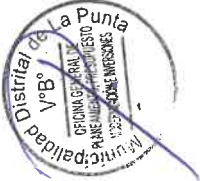
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)									
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
	2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION							
		6.000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION						
			03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA					
				006	GESTION				
					0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
						Finalidad : 0031004	ELABORACION DE PERFILES DE PRE INVERSION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		
						Und. Medida : INFORME		Cantidad :	10.000
						Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA			
						6. 2.6.8 1.2 1	ESTUDIO DE PREINVERSION		
3.999999	SIN PRODUCTO								
	5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES							
		03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
			007	RECAUDACION					
				0013	RECAUDACION				
					Finalidad : 0001494	COBRANZA TRIBUTARIA			
					Und. Medida : ACCION			Cantidad :	4 550.000
					Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA				
					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 9.3 99	OTRAS OCASIONALES			
					5. 2.1.2 1.1 99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
					5. 2.1.3 1.1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO			
					5. 2.1.4 1.1 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES			
					5. 2.1.4 1.1 5	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES			
					5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			
					5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS			
					5. 2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			
					Finalidad : 0003224	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES			

Stamp: Municipalidad Distrital de La Punta, V° B°. The stamp contains the text: "Municipalidad Distrital de La Punta, V° B°. OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. VICEPRESIDENTE: JOSE MEDRANO".



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2024
Und. Medida : DOCUMENTO									1 630.000	
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA										
			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		127 541
			5.	2.1.3.1.1.15				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		4 635
			5.	2.1.4.1.1.6				COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		25 734
			5.	2.3.1.1.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		768
			5.	2.3.1.5.1.1				REPUESTOS Y ACCESORIOS		120
			5.	2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		6 395
			5.	2.3.2.1.2.99				OTROS GASTOS		1 000
			5.	2.3.2.9.1.1				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		58 000
Finalidad : 0031843 MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA Y ORDENAMIENTO URBANO									2 410.000	537 579
Und. Medida : DOCUMENTO										
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA										
			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		73 541
			5.	2.1.3.1.1.15				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		4 812
			5.	2.1.4.1.1.6				COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		14 000
			5.	2.3.1.1.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		9 184
			5.	2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		15 542
			5.	2.3.2.7.9.3				ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS		60 000
			5.	2.3.2.9.1.1				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		292 800
			6.	2.6.3.2.1.2				MOBILIARIO		60 000
			6.	2.6.3.2.9.99				MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		6 500
5.000455								APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		1 024 810
								23 PROTECCION SOCIAL		1 024 810
								051 ASISTENCIA SOCIAL		1 024 810



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/AJO/BRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
0115								PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	1 024 810
								Finalidad : 0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL	354 755
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA	
								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	2 400
								5. 2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	146 181
								5. 2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	7 353
								5. 2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	27 234
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	4 087
								5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	101 500
								Finalidad : 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	66 000
								Und. Medida : ACCION	522 110
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA	
								5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	27 262
								5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	4 953
								5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400
								5. 2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3 000
								5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	16 301
								5. 2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	248 952
								5. 2.1.2 1.1 99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	16 200
								5. 2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2 454
								5. 2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11 096
								5. 2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	629
								5. 2.1.4 1.1 5 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2 272
								5. 2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	4 143
								5. 2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	54 000
								5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	13 248



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
OFICINA									
5.	2.3.1	99.1	99					OTROS BIENES	19 750
5.	2.3.2	1.2	99					OTROS GASTOS	250
5.	2.3.2	7.11	99					SERVICIOS DIVERSOS	11 700
5.	2.3.2	9.11						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	13 500
5.	2.5.3	1.1	99					A OTRAS PERSONAS NATURALES	72 000
Finalidad : 0014920 BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL									
Und. Medida : RACION									Cantidad : 38 518.000
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.PROV. CALLAO,LA PUNTA									
5.	2.1.1	9.14						AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
5.	2.1.1	13.12						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	13 070
5.	2.1.3	1.115						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 177
5.	2.1.4	1.16						COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	5 580
5.	2.3.1	1.11						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	104 640
5.	2.3.1	5.31						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	153
5.	2.3.2	7.11	99					SERVICIOS DIVERSOS	2 025
5.	2.3.2	9.11						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	20 700
5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD									
20 SALUD									
044 SALUD INDIVIDUAL									
0096 ATENCION MEDICA BASICA									
Finalidad : 0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD									
Und. Medida : ATENCION									Cantidad : 29 040.000
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.PROV. CALLAO,LA PUNTA									
5.	2.1.1	9.14						AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
5.	2.1.1	13.12						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	30 770
5.	2.1.3	1.115						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 406
5.	2.1.4	1.16						COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	8 750
5.	2.3.1	5.41						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7 204
5.	2.3.1	8.12						MEDICAMENTOS	24 230



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
5.000939					17			MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	
					055			GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	
					0125			CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	
								Finalidad : 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	
								Und. Medida : M2	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA	
								5. 2.1.1 8.1.1 OBREROS PERMANENTES	708 156
								5. 2.1.1 9.1.1 GRATIFICACIONES	128 648
								5. 2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7 200
								5. 2.1.1 9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4 200
								5. 2.1.1 9.3.99 OTRAS OCASIONALES	351 140
								5. 2.1.1 13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	95 188
								5. 2.1.2 1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE	213 840
								5. 2.1.3 1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	40 880
								5. 2.1.3 1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	63 734
								5. 2.1.3 1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8 567
								5. 2.1.4 1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	68 849
								5. 2.1.4 1.1.5 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	59 013
								5. 2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	51 009
								5. 2.3.1 2.1.3 CALZADO	12 331
								5. 2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	75 355
								5. 2.3.1 5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	94 636
								5. 2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	864
								5. 2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	172
								5. 2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD	1 620
								5. 2.3.1 6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	20 199
								5. 2.3.1 9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	7 539



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/A/IOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
5.000991								5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	25 700
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	68 960
								5. 2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS	9 200
								5. 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 248
								5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	14 880
								5. 2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	12 700
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	63 400
								5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	132 000
									136 412
									136 412
									136 412
									136 412
									136 412
									128 412
									8 000
									469 039
									469 039
									469 039
									469 039
									469 039
									4 200
									102 892
									9 260
									10 800
									19 146
									2 240
									39 477
									742



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
5.001022					19			PLANEAMIENTO URBANO	
					041			VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	
					0090			PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	
								Finalidad : 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.PROV. CALLAO,LA PUNTA	
								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	102 770
								5. 2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 406
								5. 2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	22 500
								5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3 058
								5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3 232
								5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO	1 500
								5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	776
								5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	57 205
								5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	12 960
								5. 2.3.1 7.1 1 ENSERES	124
								5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	381
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	77 750
								5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	2 437
								5. 2.3.1 5.4 1 OFICINA	5 746
								5. 2.3.1 6.1 3 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	11 034
								5. 2.3.1 6.1 4 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	486
								5. 2.3.1 6.1 99 DE SEGURIDAD	3 058
								5. 2.3.1 11.1 6 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	100
								5. 2.3.1 99.1 1 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	6 174
								5. 2.3.1 99.1 2 HERRAMIENTAS	63 784
								5. 2.3.1 99.1 99 PRODUCTOS QUIMICOS	35 600
								5. 2.3.2 7.11 99 OTROS BIENES	40 000
								5. 2.3.2 9.1 1 SERVICIOS DIVERSOS	114 300
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	761 825
									761 825
									761 825
									761 825
									761 825
									761 825



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/A/IOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
			5. 2.3.2.6.1.2					GASTOS NOTARIALES	13 546
			5. 2.3.2.7.11.5					SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	1 080
			5. 2.3.2.7.11.99					SERVICIOS DIVERSOS	106 000
			5. 2.3.2.9.1.1					LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	353 500
5.001039								PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS	71 000
				05	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD				71 000
					015 CONTROL DE DROGAS				71 000
					0033 PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN				71 000
					Finalidad : 0038841 PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS				71 000
					Und. Medida : ACCION				71 000
					Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA				71 000
					5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				11 000
					5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL				60 000
								Cantidad :	2 642.000
5.001059								PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	
				23	PROTECCIÓN SOCIAL				
					051 ASISTENCIA SOCIAL				
					0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO				
					Finalidad : 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA				
					Und. Medida : RACION				
					Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA				
					5. 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				21 607
					5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				19 030
					5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1 794
								Cantidad :	3 760.000
5.001078								PROMOCIÓN DEL COMERCIO	
				08	COMERCIO				
					021 COMERCIO				
					0043 PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERNO				
					Finalidad : 0025701 DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				
					Und. Medida : ACCION				
					Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA				
					5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				650
					5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1 650
					5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				951
					5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				6 211
								Cantidad :	140.000



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
			5.001090		PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				
			21		CULTURA Y DEPORTE				
					045 CULTURA				
					0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL				
					Finalidad : 0000584 DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS				
					Und. Medida : ACCION				
					Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA				
					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				48 101
					5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				3 901
					5. 2.1.4.1.1.6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)				4 181
					5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				728
					5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1 654
					5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2 059
					5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				8 668
					5. 2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				580
					5. 2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				60
					5. 2.3.1.7.1.1 ENSERES				499
					5. 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS				594
					5. 2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO				389
					5. 2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS				645
					5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				2 830
					5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				300
					5. 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				12 900
					5. 2.3.2.7.9.3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS				58 410
					5. 2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLOTERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES				1 400
					5. 2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO				7 687
					5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				38 500

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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL									50 000
Finalidad : 0012048 FOMENTAR LA EDUCACION, EL ARTE Y LA CULTURA									690 479
Und. Medida : ACCION									Cantidad : 24.000
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA									
5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS									3 600
5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO									238 430
5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS									13 456
5. 2.1.4.1.1.6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)									17 000
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO									3 984
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									7 680
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									2 734
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR									6 917
5. 2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS									610
5. 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS									38
5. 2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO									2 708
5. 2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA									7 160
5. 2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS									369
5. 2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS									1 775
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES									27 000
5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS									56
5. 2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS									1 299
5. 2.3.2.7.9.3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS									4 200
5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO									1 650
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS									27 213
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL									262 600
5. 2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES									60 000
Finalidad : 0030871 DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES									781 900
Und. Medida : ACCION									Cantidad : 18.000
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA									



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681')

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AJ/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
							5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	16 446
							5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3 065
							5. 2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	23 980
							5. 2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	31 389
							5. 2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	190
							5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	39 600
							5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	8 500
							5. 2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	50 000
							5. 2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	15 930
							5. 2.3.2.7.9.3	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	500 000
							5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	16 000
							5. 2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	76 800
							Finalidad : 0038927	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	148 946
							Und. Medida : ACCION		
							Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA		
							5. 2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3 600
							5. 2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	120 722
							5. 2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9 706
							5. 2.1.4.1.1.6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	3 200
							5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	9 000
							5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2 718
							5.001101	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	9 410
							23	PROTECCION SOCIAL	9 410
							051	ASISTENCIA SOCIAL	9 410
							0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	9 410
							Finalidad : 0000159	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES	
							Und. Medida : ACCION		
							Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA		
							5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11.000
							5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3 060
							5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	150
							5.001181	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	6 200
									677 022



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (300681)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/IOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
17					AMBIENTE				677 022
				055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				677 022
				0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO				677 022
					Finalidad : 0007693	SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA			188 757
					Und. Medida : ACCION			Cantidad :	251.000
					Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA				
					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			55 411
					5. 2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			4 987
					5. 2.1.4.1.1.6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)			10 000
					5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			4 920
					5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			4 700
					5. 2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS			1 099
					5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES			45 840
					5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			60 000
					Finalidad : 0028673	CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA PUBLICA			230 276
					Und. Medida : ACCION			Cantidad :	141.000
					Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, LA PUNTA				
					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			66 770
					5. 2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			2 406
					5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			8 000
					5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			706
					5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			5 486
					5. 2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA			3 820
					5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			55 168
					5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES			2 900
					5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS			3 300
					5. 2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO			6 120
					5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			9 000



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: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA (3006881)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META		ESPECÍFICA		PRESUPUESTO AÑO 2024
								Finalidad : 0037343 LIMPIEZA DE LA CIUDAD Und. Medida : ACCION Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.PROV. CALLAO.LA PUNTA			
								5. 2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		66 000
								5. 2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		257 989
								5. 2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	Cantidad :	304,000
								5. 2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		2 400
								5. 2.1.4.1.1.6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		185 481
								5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		9 231
								5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		22 333
								5. 2.3.1.9S.1.99	OTROS BIENES		2 046
								5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS		1 500
								5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		6 000
								5. 2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		24 000
								MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD			204 385
								23 PROTECCION SOCIAL			204 385
								051 ASISTENCIA SOCIAL			204 385
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			204 385
								Finalidad : 0031303 FACILITAR Y BRINDAR COMODIDAD A LAS PERSONAS DISCAPACITADO			204 385
								Und. Medida : ACCION		Cantidad :	30,000
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.PROV. CALLAO.LA PUNTA			
								5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERAS		9 604
								5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4 887
								5. 2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO		17 000
								5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		112 894
								5. 2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		60 000

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA PUNTA

PATRICK VERONICA FRANKO COHAILA
Jefa de la Oficina General de Planeamiento,
Presupuesto, Modernización e Inversiones (e)

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA PUNTA

RAMÓN RICARDO GARAY LEÓN

TOTAL

38 745 125