MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
ALCALDÍA

Resolución de Alcaldía N° 619 -2018-MPC-AL

Callao, 28 JUN 2018

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

VISTO: el Memorando N° 832-2018-MPC/GGPPR de la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización de la Municipalidad Provincial del Callao sobre la propuesta de modificación en el Nivel Institucional, vía Crédito Suplementario por incorporación del Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2017.

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Provincial del Callao en su condición de Gobierno Local, cuenta con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, tiene régimen especial en la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización y en la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y ejerce sus competencias dentro del ámbito de la Provincia Constitucional del Callao, conforme lo establece el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, en concordancia con lo señalado en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú;

Que, el literal d) del numeral 42.1 del Artículo 42° Incorporación a mayores fondos públicos de la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" y sus modificatorias establece que los recursos financieros, distintos a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, que no se hayan utilizado al 31 de diciembre del año fiscal, constituyen Saldos de Balance, los mismos que se pueden incorporar durante la ejecución en el presupuesto de la Entidad, bajo la modalidad de incorporación de mayores fondos públicos que se genere por el incremento de los créditos presupuestarios;

Que, el literal b) del numeral 23.2 del Artículo 23° Modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" aprobada mediante Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 y sus modificatorias, señala que la incorporación de mayores fondos públicos establecidos en el numeral 42.1 del artículo 42 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto procede en los siguientes casos: Cuando se trate de los recursos provenientes de Saldo de Balance;

Que, mediante Informe N° 522-2018-MPC-GGA-GC, la Gerencia de Contabilidad de la Gerencia General de Administración remite Saldos Financieros del Ejercicio Fiscal 2017 por el importe ascendente a S/ 27 164 814,02 soles (VEINTISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE Y 02/100 SOLES) desagregado por rubros y tipo de recursos, correspondiendo al Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal: S/ 123 124.31 soles (CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO VEINTICUATRO Y 31/100 SOLES), Rubro 08 Impuestos Municipales: S/ 12 969 251.93 soles (DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 93/100 SOLES), Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados: S/ 6 727 956,98 soles (SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTICIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 98/100 SOLES), Rubro 13 Donaciones y Transferencias: S/ 5 374 901,92 soles (CINCO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UNO Y 92/100 SOLES) y Rubro 18 Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones: S/ 1 969 578,88 soles (UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO Y 88/100 SOLES);

Que, mediante las Resoluciones de Alcaldía N°s. 058, 155, 249, 359 y 493-2018, se incorporó en el Presupuesto Institucional 2018 parte de los recursos provenientes del Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2017;

Que, con la finalidad de financiar las Inversiones dentro de la jurisdicción de la Municipalidad Provincial del Callao, así como los gastos corrientes para el mejor desempeño y el cumplimento de las Actividades Programadas para el Ejercicio Fiscal 2018, es necesario efectuar la incorporación de la diferencia de los recursos provenientes del Saldo de Balance al 31 de diciembre 2017;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas en el numeral 6 del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Autorízase la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao para el Año Fiscal 2018, hasta por la suma de S/ 17 312 751,00 soles (DIECISIETE MILLONES TRECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 00/100 SOLES), de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS:			**(En Soles)**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	5 Recursos Determinados	
RUBRO	:	07 Fondo de Compensación Municipal	
Tipo de Transacción	:	1 Ingresos	
Genérica	:	1.9 Saldos de Balance	
Específica Detalle	:	1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance	
TOTAL INGRESOS			**S/ 123 125,00**

EGRESOS:			**(En Soles)**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	5 Recursos Determinados	
RUBRO	:	07 Fondo de Compensación Municipal	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Acciones Centrales	
Actividad	:	5000003 Gestión Administrativa	
Función	:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	
División Funcional	:	006 Gestión	
Grupo Funcional	:	0008 Asesoramiento y Apoyo	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios	78 984,00
		2.6 Gastos de Activos No Financieros	44 141,00
TOTAL EGRESOS			**123 125,00**

V°B° Municipalidad Provincial del Callao G.G.A.J.C.

V°B° Municipalidad Provincial del Callao Gerencia Presupuesto y Racionalización

V°B° Municipalidad Provincial del Callao Gerencia Municipal

CONCEJO PROVINCIAL DEL CALLAO SECRETARIA GENERAL
CERTIFICA:
Que esta copia concuerda con el original que se conserva en el archivo de este Municipio
28 JUN 2018
Callao:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO SECRETARIA GENERAL - GACMA
ALEXANDER DIAZ PINEDO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

INGRESOS: **(En Soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	5 Recursos Determinados
RUBRO	:	08 Impuestos Municipales
Tipo de Transacción	:	1 Ingresos
Genérica	:	1.9 Saldos de Balance
Específica Detalle	:	1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance

TOTAL INGRESOS **S/ 8 297 455,00**

EGRESOS: **(En Soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	5 Recursos Determinados
RUBRO	:	08 Impuestos Municipales
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao
Categoría Presupuestal	:	Acciones Centrales
Actividad	:	5000002 Conducción y Orientación Superior
Función	:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional	:	006 Gestión
Grupo Funcional	:	0007 Dirección y Supervisión Superior
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios 568 273,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 568 273,00**

EGRESOS: **(En Soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	5 Recursos Determinados
RUBRO	:	08 Impuestos Municipales
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao
Categoría Presupuestal	:	Programa Presupuestal
Programa	:	0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos
Producto	:	3000580 Entidades con Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Actividad	:	5004326 Manejo de Residuos Sólidos Municipales
Función	:	17 Ambiente
División Funcional	:	055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental
Grupo Funcional	:	0124 Gestión de los Residuos Sólidos
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios 2 513 261,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 2 513 261,00**

EGRESOS: **(En Soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	5 Recursos Determinados	
RUBRO	:	08 Impuestos Municipales	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Programa Presupuestal	
Programa	:	0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	
Producto	:	3000736 Edificaciones Seguras ante el Riesgo de Desastres	
Actividad	:	5005568 Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano	
Función	:	19 Vivienta y Desarrollo Urbano	
División Funcional	:	016 Gestión de Riesgos y Emergencias	
Grupo Funcional	:	0035 Prevención de Desastres	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios	50 000,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 50 000,00**

EGRESOS: **(En Soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	5 Recursos Determinados	
RUBRO	:	08 Impuestos Municipales	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Programa Presupuestal	
Programa	:	0127 Mejora de la Competitividad de los Destinos Turísticos	
Producto	:	3000665 Destinos Turísticos con Servicios de Promoción de la Oferta Turística	
Actividad	:	5005050 Promoción Interna de los Destinos Turísticos	
Función	:	09 Turismo	
División Funcional	:	022 Turismo	
Grupo Funcional	:	0045 Promoción del Turismo	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios	160 000,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 160 000,00**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
SECRETARIA GENERAL
CERTIFICA:
Que esta copia concuerda con el original que se conserva en el archivo de este Municipio
28 JUN 2018
FOLIO:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
SECRETARIA GENERAL - GACMA
ALEXANDER DIAZ PINEDO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Racionalización
V°B°

Municipalidad Provincial del Callao
V°B°
G.G.A.J.C.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
V°B°
GERENCIA MUNICIPAL

EGRESOS:

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	5 Recursos Determinados	
RUBRO	:	08 Impuestos Municipales	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Acciones Centrales	
Actividad	:	5000003 Gestión Administrativa	
Función	:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	
División Funcional	:	006 Gestión	
Grupo Funcional	:	0008 Asesoramiento y Apoyo	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios	150 000,00
		2.6 Gastos de Activos No Financieros	3 729 289,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 3 879 289,00**

EGRESOS:

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	5 Recursos Determinados	
RUBRO	:	08 Impuestos Municipales	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Acciones Centrales	
Actividad	:	5000003 Gestión Administrativa	
Función	:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	
División Funcional	:	006 Gestión	
Grupo Funcional	:	0008 Asesoramiento y Apoyo	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios	70 000,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 70 000,00**

EGRESOS: **(En Soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	5 Recursos Determinados	
RUBRO	:	08 Impuestos Municipales	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Acciones Centrales	
Actividad	:	5000003 Gestión Administrativa	
Función	:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	
División Funcional	:	006 Gestión	
Grupo Funcional	:	0008 Asesoramiento y Apoyo	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios	13 000,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 13 000,00**

EGRESOS: **(En Soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	5 Recursos Determinados	
RUBRO	:	08 Impuestos Municipales	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Acciones Centrales	
Actividad	:	5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico	
Función	:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	
División Funcional	:	006 Gestión	
Grupo Funcional	:	0008 Asesoramiento y Apoyo	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios	59 000,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 59 000,00**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
SECRETARIA GENERAL
FEDATEA
Que esta copia concuerda con el original que se conserva en el archivo de este Municipio
28 JUN 2018
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
SECRETARIA GENERAL - GACMA
ALEXANDER DIAZ PINEDO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

Municipalidad Provincial del Callao
V°B°
G.A.J.C.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
V°B°
GERENCIA MUNICIPAL

EGRESOS: **(En Soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	5 Recursos Determinados	
RUBRO	:	08 Impuestos Municipales	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Acciones Centrales	
Actividad	:	5000007 Defensa Judicial del Estado	
Función	:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	
División Funcional	:	018 Seguridad Jurídica	
Grupo Funcional	:	0039 Defensa de los Derechos Constitucionales y Legales	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios	29 000,00
SUB TOTAL EGRESOS			**S/ 29 000,00**

EGRESOS: **(En Soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	5 Recursos Determinados	
RUBRO	:	08 Impuestos Municipales	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	
Actividad	:	5000409 Administración de Recursos Municipales	
Función	:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	
División Funcional	:	007 Recaudación	
Grupo Funcional	:	0013 Recaudación	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios	12 000,00
SUB TOTAL EGRESOS			**S/ 12 000,00**

EGRESOS: **(En Soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	5 Recursos Determinados	
RUBRO	:	08 Impuestos Municipales	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	
Actividad	:	5000455 Apoyo al Ciudadano y a la Familia	
Función	:	23 Protección Social	
División Funcional	:	051 Asistencia Social	
Grupo Funcional	:	0115 Protección de Poblaciones en Riesgo	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios	70 000,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 70 000,00**

EGRESOS: **(En Soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	5 Recursos Determinados	
RUBRO	:	08 Impuestos Municipales	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	
Actividad	:	5000470 Apoyo Comunal	
Función	:	23 Protección Social	
División Funcional	:	051 Asistencia Social	
Grupo Funcional	:	0115 Protección de Poblaciones en Riesgo	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios	50 000,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 50 000,00**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
SECRETARIA GENERAL
Que esta copia concuerda con el original que se encuentra en el archivo de este Municipio
28 JUN 2018
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
SECRETARIA GENERAL - GACMA
ALEXANDER DIAZ PINEDO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
V°B°
GERENCIA MUNICIPAL

EGRESOS:

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	5 Recursos Determinados	
RUBRO	:	08 Impuestos Municipales	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	
Actividad	:	5000936 Mantenimiento de Infraestructura Pública	
Función	:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	
División Funcional	:	006 Gestión	
Grupo Funcional	:	0010 Infraestructura y Equipamiento	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios	500 000,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 500 000,00**

EGRESOS:

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	5 Recursos Determinados	
RUBRO	:	08 Impuestos Municipales	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	
Actividad	:	5001022 Planeamiento Urbano	
Función	:	19 Vivienta y Desarrollo Urbano	
División Funcional	:	041 Desarrollo Urbano	
Grupo Funcional	:	0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios	210 632,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 210 632,00**

EGRESOS: **(En Soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	5 Recursos Determinados	
RUBRO	:	08 Impuestos Municipales	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	
Actividad	:	5001059 Programa del Vaso de Leche	
Función	:	23 Protección Social	
División Funcional	:	051 Asistencia Social	
Grupo Funcional	:	0115 Protección de Poblaciones en Riesgo	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios	60 000,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 60 000,00**

EGRESOS: **(En Soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	5 Recursos Determinados	
RUBRO	:	08 Impuestos Municipales	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	
Actividad	:	5001078 Promoción del Comercio	
Función	:	08 Comercio	
División Funcional	:	021 Comercio	
Grupo Funcional	:	0043 Promoción del Comercio Interno	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios	8 000,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 8 000,00**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
SECRETARIA GENERAL
CERTIFICA:
Que esta copia concuerda con el original que se conserva en el archivo de este Municipio
28 JUN 2018
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
SECRETARIA GENERAL - GACMA
ALEXANDER DIAZ PINEDO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
V°B°
GERENCIA MUNICIPAL

EGRESOS:

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	5 Recursos Determinados	
RUBRO	:	08 Impuestos Municipales	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	
Actividad	:	5001101 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base	
Función	:	23 Protección Social	
División Funcional	:	051 Asistencia Social	
Grupo Funcional	:	0115 Protección de Poblaciones en Riesgo	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios	45 000,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 45 000,00**

TOTAL EGRESOS **S/ 8 297 455,00**

INGRESOS:

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	2 Recursos Directamente Recaudados
RUBRO	:	09 Recursos Directamente Recaudados
Tipo de Transacción	:	1 Ingresos
Genérica	:	1.9 Saldos de Balance
Específica Detalle	:	1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance

TOTAL INGRESOS **S/ 5 771 413,00**

EGRESOS: **(En Soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	2 Recursos Directamente Recaudados	
RUBRO	:	09 Recursos Directamente Recaudados	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Programa Presupuestal	
Programa	:	0148 Reducción del Tiempo, Inseguridad y Costo Ambiental en el Transporte Urbano	
Producto	:	3000840 Gestión de Sistemas de Transporte y Fiscalización	
Actividad	:	5006114 Fiscalización del Servicio de Transporte de Personas y Mercancías	
Función	:	15 Transporte	
División Funcional	:	036 Transporte Urbano	
Grupo Funcional	:	0076 Servicios de Transporte Urbano	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios	2 180 469,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 2 180 469,00**

EGRESOS: **(En Soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	2 Recursos Directamente Recaudados	
RUBRO	:	09 Recursos Directamente Recaudados	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	
Actividad	:	5001022 Planeamiento Urbano	
Función	:	19 Vivienda y Desarrollo Urbano	
División Funcional	:	041 Desarrollo Urbano	
Grupo Funcional	:	0090 Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios	3 590 944,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 3 590 944,00**

TOTAL EGRESOS **S/ 5 771 413,00**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
SECRETARIA GENERAL
CERTIFICA:
Que esta copia concuerda con el original que se conserva en el archivo de este Municipio
28 JUN 2018
Callao:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
SECRETARIA GENERAL - GACMA
ALEXANDER DIAZ PINEDO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Vº Bº
GERENCIA MUNICIPAL

INGRESOS:

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	4 Donaciones y Transferencias - ***Donaciones***
RUBRO	:	13 Donaciones y Transferencias
Tipo de Transacción	:	1 Ingresos
Genérica	:	1.9 Saldos de Balance
Específica Detalle	:	1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance

TOTAL INGRESOS **S/ 100 889,00**

EGRESOS:

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	4 Donaciones y Transferencias	
RUBRO	:	13 Donaciones y Transferencias	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Programa Presupuestal	
Programa	:	0001 Programa Articulado Nutricional	
Producto	:	3033251 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil	
Actividad	:	5005983 Acciones de los Municipios que Promueven el Cuidado Infantil	
Función	:	20 Salud	
División Funcional	:	043 Salud Colectiva	
Grupo Funcional	:	0095 Control de Riesgos y Daños para la Salud	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios	14 171,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 14 171,00**

EGRESOS: **(En Soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	4 Donaciones y Transferencias	
RUBRO	:	13 Donaciones y Transferencias	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Programa Presupuestal	
Programa	:	0148 Reducción del Tiempo, Inseguridad y Costo Ambiental en el Transporte Urbano	
Producto	:	3000840 Gestión de Sistemas de Transporte y Fiscalización	
Actividad	:	5006114 Fiscalización del Servicio de Transporte de Personas y Mercancías	
Función	:	15 Transporte	
División Funcional	:	036 Transporte Urbano	
Grupo Funcional	:	0076 Servicios de Transporte Urbano	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios	4 381,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 4 381,00**

EGRESOS: **(En Soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	4 Donaciones y Transferencias	
RUBRO	:	13 Donaciones y Transferencias	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	
Actividad	:	5000605 Control, Aprovechamiento y Calidad Ambiental	
Función	:	17 Ambiente	
División Funcional	:	055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental	
Grupo Funcional	:	0126 Vigilancia y Control Integral de la Contaminación y Remediación	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios	82 337,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 82 337,00**

TOTAL EGRESOS **S/ 100 889,00**

INGRESOS: **(En Soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	4 Donaciones y Transferencias - ***Transferencia***	
RUBRO	:	13 Donaciones y Transferencias	
Tipo de Transacción	:	1 Ingresos	
Genérica	:	1.9 Saldos de Balance	
Específica Detalle	:	1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance	

TOTAL INGRESOS **S/ 1 112 286,00**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
SECRETARIA GENERAL
CERTIFICA:
Que esta copia concuerda con la original que se conserva en el archivo de este Municipio
28 JUN 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
SECRETARIA GENERAL - GACMA
ALEXANDER DIAZ PINEDO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

EGRESOS: **(En Soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	4 Donaciones y Transferencias	
RUBRO	:	13 Donaciones y Transferencias	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Acciones Centrales	
Actividad	:	5000003 Gestión Administrativa	
Función	:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	
División Funcional	:	006 Gestión	
Grupo Funcional	:	0008 Asesoramiento y Apoyo	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.4 Donaciones y Transferencias	1 108 149,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 1 108 149,00**

EGRESOS: **(En Soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	4 Donaciones y Transferencias	
RUBRO	:	13 Donaciones y Transferencias	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos	
Actividad	:	5001062 Programas de Complementación Alimentaria	
Función	:	23 Protección Social	
División Funcional	:	051 Asistencia Social	
Grupo Funcional	:	0115 Protección de Poblaciones en Riesgo	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	3 833,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 3 833,00**

EGRESOS: **(En Soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	4 Donaciones y Transferencias	
RUBRO	:	13 Donaciones y Transferencias	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Programa Presupuestal	
Programa	:	0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	
Producto	:	3000712 Población Desarrolla Competencias para la Prevención del Consumo de Drogas	
Actividad	:	5005231 Prevención del Consumo de Drogas en el Ambito Comunitario	
Función	:	23 Protección Social	
División Funcional	:	051 Asistencia Social	
Grupo Funcional	:	0115 Protección de Poblaciones en Riesgo	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios	304,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 304,00**

TOTAL EGRESOS **S/ 1 112 286,00**

INGRESOS: **(En Soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	5 Recursos Determinados
RUBRO	:	18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones
Tipo de Transacción	:	1 Ingresos
Genérica	:	1.9 Saldos de Balance
Específica Detalle	:	1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance

TOTAL INGRESOS **S/ 1 907 583,00**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
SECRETARIA GENERAL
CERTIFICA:
Que esta copia concuerda con el original que se conserva en el archivo de este Municipio
Callao: 28 JUN 2018
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
SECRETARIA GENERAL - GACMA
ALEXANDER DIAZ PINEDO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
V°B°
GERENCIA MUNICIPAL

EGRESOS:

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	5 Recursos Determinados	
RUBRO	:	18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Programa Presupuestal	
Programa	:	0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos	
Producto	:	3000580 Entidades con Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos	
Actividad	:	5004326 Manejo de Residuos Sólidos Municipales	
Función	:	17 Ambiente	
División Funcional	:	055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental	
Grupo Funcional	:	0124 Gestión de los Residuos Sólidos	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios	1 671 955,00
SUB TOTAL EGRESOS			**S/ 1 671 955,00**

EGRESOS:

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	5 Recursos Determinados	
RUBRO	:	18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Programa Presupuestal	
Programa	:	0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos	
Producto	:	3000583 Gobiernos Locales Ejecutan Actividades de Segregación y Recolección Selectiva	
Actividad	:	5004332 Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales	
Función	:	17 Ambiente	
División Funcional	:	055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental	
Grupo Funcional	:	0124 Gestión de los Residuos Sólidos	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.3 Bienes y Servicios	11 945,00
SUB TOTAL EGRESOS			**S/ 11 945,00**

EGRESOS: **(En Soles)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	:	5 Recursos Determinados	
RUBRO	:	18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones	
Sección Segunda	:	Instancias Descentralizadas	
Pliego	:	300677 Municipalidad Provincial del Callao	
Categoría Presupuestal	:	Acciones Centrales	
Actividad	:	5000003 Gestión Administrativa	
Función	:	03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	
División Funcional	:	006 Gestión	
Grupo Funcional	:	0008 Asesoramiento y Apoyo	
Tipo de Transacción	:	Gastos Presupuestarios	
Genérica del Gasto	:	2.6 Gastos de Activos No Financieros	223 683,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 223 683,00**

TOTAL EGRESOS **S/ 1 907 583,00**

ARTÍCULO 2.- La Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto, Inversiones y Desarrollo Institucional elaborará las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente Resolución.

ARTÍCULO 3.- Encargar a la Gerencia de Informática, su publicación en el Portal Institucional (www.municallao.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GEORGE COLLANTES FERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
RAFAEL A. URBINA RIVERA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
SECRETARIA GENERAL
CERTIFICA:
Que esta copia concuerda con el original que se conserva en el archivo de este Municipio
28 JUN 2018

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
SECRETARIA GENERAL - GACMA
ALEXANDER DIAZ PINEDO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerente de Informática
14 AGO 2018
La Recepción de este documento no significa la aceptación de su contenido
Hora
Reg 9:20
981