

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
ALCALDÍA

Resolución de Alcaldía N° 724 -2017-MPC-AL

Callao, 28 JUN 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

VISTO: el Memorando N° 896-2017-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 2016, y,

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 inciso 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" 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 inciso 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° 379-2017-MPC-GGA-GC, la Gerencia de Contabilidad de la Gerencia General de Administración remite Saldos Financieros del Ejercicio Fiscal 2016 por el importe ascendente a S/ 25 939 035,20 soles (VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CINCO CON 20/100 SOLES) desagregado por rubros y tipo de recursos, correspondiendo al Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal: S/ 207 512,83 soles (DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS DOCE Y 83/100 SOLES), Rubro 08 Impuestos Municipales: S/ 11 017 425,90 soles (ONCE MILLONES DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO Y 90/100 SOLES), Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados: S/ 7 844 466,80 soles (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS Y 80/100 SOLES), Rubro 13 Donaciones y Transferencias: S/ 5 296 815,82 soles (CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE Y 82/100





SOLES) y Rubro 18 Canon, Sobrecañon, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones: S/ 1 572 813,85 soles (UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE Y 85/100 SOLES);

Que, mediante las Resoluciones de Alcaldía N°s. 38, 93, 247 y 613-2017-MPC-AL, se incorporó en el Presupuesto Institucional 2017 parte de los recursos provenientes del Saldo de Balance del Ejercicio Fiscal 2016;

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 cumplimiento de las Actividades Programadas para el Ejercicio Fiscal 2017, es necesario efectuar la incorporación de la diferencia de los recursos provenientes del Saldo de Balance al 31 de diciembre 2016;

Estando a lo expuesto, con la visación de la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, Gerencia General de Asesoría Jurídica y Conciliación y Gerencia Municipal, en uso de las facultades conferidas en el numeral 6 del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 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 2017, hasta por la suma de S/ 23'824,712 (VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETESIENTOS DOCE 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 Ingreso	
Genérica :	1.9 Saldos de Balance	
Específica Detalle :	1.9.1.1.1 Saldos de Balance	S/ 207 513,00
TOTAL INGRESOS		<u>S/ 207 513,00</u>



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	S/ 124 508,00
	2.6 Adquisición de Activos No Financieros	S/ 83 005,00
TOTAL EGRESOS		<u>S/ 207 513,00</u>



INGRESOS:

(En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO :	5 Recursos Determinados
RUBRO :	08 Impuestos Municipales



Tipo de Transacción : 1 Ingreso
 Genérica : 1.9 SalDOS de Balance
 Específica Detalle : 1.9.1.1.1.1 SalDOS de Balance S/ 11 017 428,00

TOTAL INGRESOS S/ 11 017 428,00

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 S/ 7 839 711,00

SUB TOTAL EGRESOS S/ 7 839 711,00

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 : 2.6 Adquisición de Activos No Financieros S/ 3 002 864,00

SUB TOTAL EGRESOS S/ 3 002 864,00

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 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 S/ 174 853,00

SUB TOTAL EGRESOS S/ 174 853,00

TOTAL EGRESOS S/ 11 017 428,00





INGRESOS:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 Recursos Directamente Recaudados
RUBRO : 09 Recursos Directamente Recaudados

Tipo de Transacción : 1 Ingreso
Genérica : 1.9 Saldos de Balance
Específica Detalle : 1.9.1.1.1 Saldos de Balance

S/ 7 844 468,00

TOTAL INGRESOS

S/ 7 844 468,00

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 : 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

S/ 3 413 549,00

SUB TOTAL EGRESOS

S/ 3 413 549,00

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 : 0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
Producto : 3000478 Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados
Actividad : 5003418 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas
Función : 15 Transporte
División Funcional : 033 Transporte Terrestre
Grupo Funcional : 0069 Servicios de Transporte Terrestre
Tipo de Transacción : Gastos Presupuestarios
Genérica del Gasto : 2.3 Bienes y Servicios

S/ 1 397 088,00

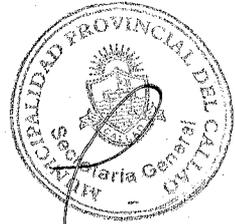
SUB TOTAL EGRESOS

S/ 1 397 088,00

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

S/ 3 033 831,00

SUB TOTAL EGRESOS : **S/ 3 033 831,00**

TOTAL EGRESOS : **S/ 7 844 468,00**

INGRESOS: (En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4 Donaciones y Transferencias
 RUBRO : 13 Donaciones y Transferencias - Transferencias

 Tipo de Transacción : 1 Ingreso
 Genérica : 1.9 Saldos de Balance
 Especifica Detalle : 1.9.1.1.1 Saldos de Balance

S/ 1 111 982,00

TOTAL INGRESOS : **S/ 1 111 982,00**

EGRESOS (En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4 Donaciones y Transferencias
 RUBRO : 13 Donaciones y Transferencias - 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

S/ 1 108 149,00

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4 Donaciones y Transferencias
 RUBRO : 13 Donaciones y Transferencias - 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

S/ 3 833,00

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

TOTAL EGRESOS : **S/ 1 111 982,00**



INGRESOS:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4 Donaciones y Transferencias
RUBRO : 13 Donaciones y Transferencias - Donaciones

Tipo de Transacción : 1 Ingreso
Genérica : 1.9 Saldos de Balance
Específica Detalle : 1.9.1.1.1 Saldos de Balance

S/ 2 464 730,00

TOTAL INGRESOS

S/ 2 464 730,00

(En Soles)

EGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4 Donaciones y Transferencias
RUBRO : 13 Donaciones y Transferencias - Donaciones

Sección Segunda : Instancias Descentralizadas
Pliego : 300677 Municipalidad Provincial del Callao
Categoría Presupuestal : Programa Presupuestal
Programa : 0001 Programa Articulado Nutricional
Producto : 3033249 Comunidades Saludables Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación
Actividad : 5009012 Comunidades Saludables Promueven Acciones para el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación
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

S/ 31 035,00

SUB TOTAL EGRESOS

S/ 31 035,00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4 Donaciones y Transferencias
RUBRO : 13 Donaciones y Transferencias - Donaciones

Sección Segunda : Instancias Descentralizadas
Pliego : 300677 Municipalidad Provincial del Callao
Categoría Presupuestal : Programa Presupuestal
Programa : 0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte
Producto : 3000478 Servicios de Transporte Terrestre y Complementarios Fiscalizados
Actividad : 5003418 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas
Función : 15 Transporte
División Funcional : 033 Transporte Terrestre
Grupo Funcional : 0069 Servicios de Transporte Terrestre
Tipo de Transacción : Gastos Presupuestarios
Genérica del Gasto : 2.3 Bienes y Servicios

S/ 2 350 440,00

SUB TOTAL EGRESOS

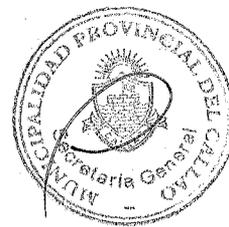
S/ 2 350 440,00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 4 Donaciones y Transferencias
RUBRO : 13 Donaciones y Transferencias - Donaciones

Sección Segunda : Instancias Descentralizadas
Pliego : 300677 Municipalidad Provincial del Callao
Categoría Presupuestal : Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos

(En Soles)





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 Ambiental
Tipo de Transacción : Gastos Presupuestarios
Genérica del Gasto : 2.3 Bienes y Servicios S/ 83 255,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 83 255,00**

TOTAL EGRESOS **S/ 2 464 730,00**

INGRESOS: (En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 Recursos Determinados
RUBRO : 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones
Tipo de Transacción : 1 Ingreso
Genérica : 1.9 Saldos de Balance
Específica Detalle : 1.9.1.1.1 Saldos de Balance S/ 1 178 591,00

TOTAL INGRESOS **S/ 1 178 591,00**

EGRESOS (En Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 Recursos Determinados
RUBRO : 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas 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 S/ 375 887,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 375 887,00**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 Recursos Determinados
RUBRO : 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

Sección Segunda : Instancias Descentralizadas
Pliego : 300677 Municipalidad Provincial del Callao
Categoría Presupuestal : Acciones Centrales
Actividad : 5000001 Planeamiento y Presupuesto
Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional : 0005 Planeamiento Institucional
Tipo de Transacción : Gastos Presupuestarios
Genérica del Gasto : 2.3 Bienes y Servicios S/ 234 539,00

SUB TOTAL EGRESOS **S/ 234 539,00**



FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 5 Recursos Determinados
 RUBRO : 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas 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 Adquisición de Activos No Financieros S/ 568 165,00

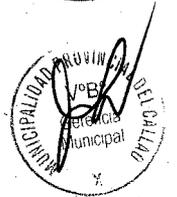
SUB TOTAL EGRESOS S/ 568 165,00

TOTAL EGRESOS S/ 1 178 591,00

ARTÍCULO 2.- La Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización 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
 JUAN SOTOMAYOR GARCIA
 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. 2017
 Callao,.....

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
 SECRETARIA GENERAL
 ARTURO DANILLA DAVILA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

