

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
ALCALDÍA

Resolución de Alcaldía N° 1021 -2017-MPC-AL

Callao, 29 SEP 2017

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

VISTO, el Memorándum N° 1228-2017-MPC/GGPPR, de fecha 29 de setiembre del 2017, remitido por la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización mediante el cual presenta la Modificación Presupuestaria al Presupuesto Institucional de Apertura del Año 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, mediante Acuerdo de Concejo N° 088-2016 de fecha 12 de diciembre del 2016, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2017 de la Municipalidad Provincial del Callao, por la suma de S/ 282 546 675.00 (DOSCIENOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO soles);

Que, el inciso 40.1 del artículo 40 de la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" y modificatorias, señala que son modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático las que se efectúan dentro del marco del Presupuesto Institucional vigente de cada Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto Institucional para las actividades y proyectos, y que tienen implicancia en la estructura funcional programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar los propósitos a lograr durante el año fiscal;

Que, asimismo el inciso 40.2 del precitado artículo señala que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular a propuesta de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en la Entidad;

Que, el inciso 41.1 del Artículo 41 de la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" y modificatorias, establece que los grupos genéricos de gastos podrán ser objeto de anulaciones si luego de haberse cumplido el fin para el que estuvieron previstos generan saldos, si se suprime la finalidad; si existe un cambio en la prioridad de objetivos institucionales o si las proyecciones muestran que al cierre del año fiscal arrojen saldo de libre disponibilidad, como consecuencia del cumplimiento o la supresión total o parcial de metas presupuestarias;

Que, el numeral 24.1 del Artículo 24° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" y sus modificatorias, precisa los plazos para la formalización de las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel funcional programático, las Habilitaciones y Anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) o en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según sea el caso, debiendo formalizarse mensualmente dentro de los diez (10) días calendario siguientes de vencido el respectivo mes, mediante Resolución del Titular del pliego, a nivel de pliego, Categoría Presupuestal, Producto y/o Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría de Gasto y Genérica del Gasto. Las Notas de Modificaciones Presupuestarias incluyen la estructura programática y la estructura funcional;



Que, a través del Memorándum N° 1228-2017-MPC/GGPPR, remitido por la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización se propone la formalización de las Modificaciones Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático, realizadas dentro del marco del Presupuesto Institucional 2017 en el mes de setiembre;

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas en el numeral 6 del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Formalizar las modificaciones presupuestarias efectuadas en el Nivel Funcional Programático, conforme al Anexo que se adjunta a la presente Resolución en el marco de lo dispuesto en el Artículo 40° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Resolución se sustenta en las "Notas para Modificación Presupuestaria" emitidas para el mes de setiembre.

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

Callao, **29 SET. 2017**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
SECRETARIA GENERAL

ARTURO DAVILLA DAVILA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO

ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE SETIEMBRE - 2017 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

RESOLUCION : 1021-2017-MPC/AL

CATEGORIA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	NAT. GASTO			MODIFICACIONES	
			CG	TT	GG	CREDITOS	ANULACIONES

PROGRAMA PRESUPUESTAL

0016 TBC-VIH/SIDA

3000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL

5005159 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS

1	00	5	2	2	176,661	0
1	00	5	2	3	0	176,661

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)

5001062

PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

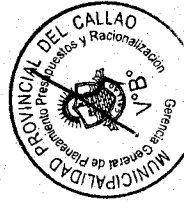
1	00	5	2	3	3,600	0
1	00	6	2	6	0	3,600

TOTAL RUBRO : 00 RECURSOS ORDINARIOS

180,261

TOTAL FUENTE : 1 RECURSOS ORDINARIOS

180,261



ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE SETIEMBRE - 2017
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

RESOLUCION : 1021-2017-MPC/AL

CATEGORIA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	NAT. GASTO			MODIFICACIONES	
			CG	TT	GG	CREDITOS	ANULACIONES

PROGRAMA PRESUPUESTAL

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3000355 PATRULLAJE POR SECTOR

5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

2	09	5	2	2	150,000	0
2	09	5	2	3	0	200,000

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

3000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

2	09	5	2	3	2,194,718	0
---	----	---	---	---	-----------	---

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES

5005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO

2	09	5	2	3	50,000	0
---	----	---	---	---	--------	---

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION

3000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA

5005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO

2	09	5	2	3	34,412	0
2	09	6	2	6	4,300	0

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

3000478 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS

5003418 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS

2	09	5	2	3	0	3,030,000
---	----	---	---	---	---	-----------

ACCIONES CENTRALES

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

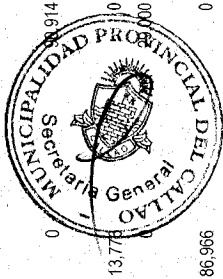
2	09	5	2	3	0	9,914
---	----	---	---	---	---	-------

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

2	09	5	2	3	13,778	0
2	09	6	2	6	0	0

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

2	09	5	2	3	186,966	0
2	09	6	2	6	14,500	0



ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE SETIEMBRE - 2017
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

RESOLUCION : 1021-2017-MPC/AL

CATEGORIA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	NAT. GASTO			MODIFICACIONES	
			CG	TT	GG	CREDITOS	ANULACIONES

50000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	2	09	5	2	3	6,905	0
50000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	2	09	5	2	3	6,100	0
		2	09	6	2	6	0	6,100
50000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	2	09	5	2	3	0	1,288
		2	09	6	2	6	0	900
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)								
5000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	2	09	5	2	3	39,650	0
5000470	APOYO COMUNAL	2	09	5	2	2	0	3,200
		2	09	5	2	3	108,757	0
		2	09	6	2	6	17,340	0
5000500	ATENCION BASICA DE SALUD	2	09	5	2	3	249,485	0
5000578	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	2	09	5	2	3	2,565	0
5000605	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	2	09	5	2	3	0	0
		2	09	5	2	3	0	309,494
5000631	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	2	09	5	2	3	3,775	0
		2	09	6	2	6	0	1,000
5000936	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	2	09	5	2	3	70,990	0
5000939	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2	09	5	2	3	429,105	0
5001022	PLANEAMIENTO URBANO	2	09	5	2	3	0	0
		2	09	6	2	6	0	10,441
5001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE							



ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE SETIEMBRE - 2017 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

RESOLUCION : 1021-2017-MPC/AL

CATEGORIA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	NAT. GASTO			MODIFICACIONES	
			CG	TT	GG	CREDITOS	ANULACIONES
5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	2	09	5	2	3	45,125	0
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO	2	09	5	2	3	31,443	0
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	2	09	5	2	3	0	29,313
5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	2	09	5	2	3	132,300	43,203
	2	09	5	2	5	6,400	0
	2	09	5	2	3	0	0
	2	09	6	2	6	0	9,200
TOTAL RUBRO :						3,798,612	3,798,612
TOTAL FUENTE :						3,798,612	3,798,612



ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

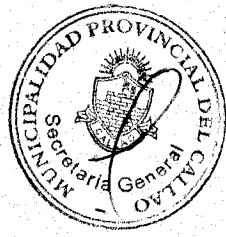
MES DE SETIEMBRE - 2017
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

RESOLUCION : 1021-2017-MPC/AL

CATEGORIA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	NAT. GASTO			MODIFICACIONES	
			CG	TT	GG	CREDITOS	ANULACIONES
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE							
3000478 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS							
5003418 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	4	13	5	2	3	0	4,000
	4	13	6	2	6	4,000	0
TOTAL RUBRO :						4,000	4,000
TOTAL FUENTE :						4,000	4,000

PROGRAMA PRESUPUESTAL



ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE SETIEMBRE - 2017
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

RESOLUCION : 1021-2017-MPC/AL

CATEGORIA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	NAT. GASTO			MODIFICACIONES	
			CG	TT	GG	CREDITOS	ANULACIONES

PROGRAMA PRESUPUESTAL

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
3000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS
5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

5 07 5 2 3 2,000,000 0

0073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU

2201183 MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES Y DE CIRCULACION PEATONAL DE LA UNIDAD MODELO DE LA ZONA SUR

5 07 6 2 6 5,481 0

2201186 MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES VICTOR GONZALES EN EL AA HH. VICTOR GONZALES Y LA AMISTAD EN EL

5 07 6 2 6 3,029 0

ACCIONES CENTRALES

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

5 07 6 2 6 0 2,000,000

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)

2189888 MEJORAMIENTO DE LAS BERMAS CENTRALES DE LAS AVENIDAS EL EMISOR Y VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE

5 07 6 2 6 0 341,634

2297114 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA LAS VIÑAS DE SURCO -

5 07 6 2 6 30,807 0

2306761 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DE BAQUIJANO, SECTOR MARILUZ Y ACCESO

5 07 6 2 6 728,102 0

2330998 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA URB. LOS ALISOS DE OQUEENDO III ETAPA, PROVINCIA

5 07 6 2 6 73,772 0

2331217 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA URB. PROGRESIVA BAHIA BLANCA - OQUEENDO,

5 07 6 2 6 228,545 0

2340330 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA PROLONGACION DE LA AV. PERU, TRAMO AV. QUILCA

5 07 6 2 6 0 530,000

2377316 REHABILITACION DE PISTAS EN LA AV. DOMINICOS (TRAMO: AV. BOCANEGRA - LIMITE PROVINCIAL), CERCADO

5 07 6 2 6 0 102

TOTAL RUBRO :



07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

3,069,736

ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE SETIEMBRE - 2017 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

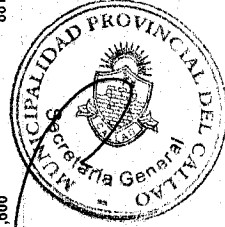
RESOLUCION : 1021-2017-MPC/AL

CATEGORIA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	NAT. GASTO			MODIFICACIONES	
			CG	TT	GG	CREDITOS	ANULACIONES
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 3000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS 5004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	5	08	5	2	3	9,100	0
	5	08	5	2	3	0	711,600
	5	08	5	2	3	0	30,000
	5	08	5	2	3	0	101,000
ACCIONES CENTRALES 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	5	08	5	2	5	600,000	0
	5	08	5	2	4	0	30,000
	5	08	5	2	3	244,900	0
	5	08	6	2	6	27,100	0
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP) 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 5001022 PLANEAMIENTO URBANO 5001078 PROMOCION DEL COMERCIO 5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	5	08	5	2	3	250	0
	5	08	5	2	3	0	9,000
	5	08	5	2	3	250	0
	5	08	5	2	3	250	0

TOTAL RUBRO : 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

881,600

881,600



ANEXO DE RESOLUCION DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

MES DE SETIEMBRE - 2017
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

RESOLUCION : 1021-2017-MPC/AL

CATEGORIA PRESUPUESTALES PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDADES	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBRO	NAT. GASTO			MODIFICACIONES	
			CG	TT	GG	CREDITOS	ANULACIONES
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION 3000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA 5005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	5	18	5	2	3	3.830	0
	5	18	6	2	6	200	0
ACCIONES CENTRALES 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5	18	5	2	3	0	3.830
	5	18	6	2	6	0	200
TOTAL RUBRO :			18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y			4.030	4.030
TOTAL FUENTE :			5 RECURSOS DETERMINADOS			3.955.366	3.955.366
TOTAL RESOLUCION :						7.938.239	7.938.239

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
JUAN SOTOMAYOR GARCIA
VºBº TITULAR
PLIEGO
PERSONA-DELEGADA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Secretaría General
JUAN SOTOMAYOR GARCIA
OF. DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
DEL PLIEGO



