

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
ALCALDÍA

Resolución de Alcaldía N° 1436 -2015-MPC-AL

Callao, 31 DIC 2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO.

VISTO, el Informe N° 252-2015-MPC/GGPPR, de fecha 31 de diciembre del 2015, 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 2015 en el nivel institucional, vía Crédito Suplementario.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 6° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto", señala a la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces en el Pliego Presupuestario, la responsabilidad de conducir el Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección Nacional de Presupuesto Público;

Que, el Artículo 39° de la citada norma, precisa que los Créditos Suplementarios, constituyen incrementos en los créditos presupuestarios autorizados, provenientes de mayores recursos respecto de los montos establecidos en la Ley de Presupuesto del Sector Público;

Que, el artículo 23° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 "Ejecución del Presupuesto de los Gobiernos Locales" y su modificatoria, precisa la incorporación de mayores fondos públicos de Fuentes de financiamiento distintas a la de Recursos Ordinarios y Operaciones Oficiales de Crédito (Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias y Recursos Determinados, que comprenden los rubros: Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones; Fondo de Compensación Municipal e Impuestos Municipales), se efectúan a nivel de pliego, Fuente de Financiamiento, Genérica del Gasto y Específica del Gasto, Función, Programa, Subprograma, Actividad, Proyecto;

Que, los ingresos municipales al 21.Dic.2015 ascienden a S/. 307,123,403.06 nuevos soles, con indicador de eficacia del 97.62% frente al programado en el PIM; sin embargo se observa específicas determinativas con mayor avance a la previsión anual que requieren ser incorporados vía Crédito Suplementario por la suma de S/. 8,058,302 nuevos soles:

Ejecución del Ingreso por Rubros al 21.Dic.2015 y Proyección al 31.Dic.2015
(En nuevos soles)

RUBROS	PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION		PROYECCION DE CREDITO SUPLEMENTARIO AL 31.12.15
			S/.	%	
09 Recursos Directamente Recaudados	92,315,917	141,339,467	138,667,580.98	98.11	7,329,656.00
13 Donaciones y Transferecias		4,485,683	4,692,397.62	104.61	206,716.00
07 Fondo de Compensación Municipal	27,035,749	33,150,202	33,395,846.13	100.74	257,564.00
08 Otros Impuestos Municipales	64,641,313	78,447,767	72,961,625.45	93.01	4,463.00
18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduana y Participaciones	49,938,518	57,176,473	57,405,952.88	100.40	260,443.00
TOTAL S/.	233,931,497	314,599,592	307,123,403.06	97.62	8,058,842.00

Fuente de Información: SIAF 2015



Que, en el Informe N° 252-2015-MPC/GGPPR, se sustentan requerimientos de cobertura presupuestal de las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial del Callao, con proyección al Cierre del Ejercicio Fiscal 2015;

Que, la recaudación de ingresos al 21.Dic.2015 del Rubro 09: Recursos Directamente Recaudados es de S/. 138,667,580.98 equivalente al 98.11% de cumplimiento del PIM, presentando específicas determinativas del ingreso que por el nivel de avance superan al estimado inicial. A continuación detallamos las específicas determinativas del ingreso que requieren ampliación presupuestal:

Específica Determinativa del Ingreso	Programación 2015 S/.	Ejecución al 25.12.2015 S/.	Avance %	Propuesta de Crédito Suplementario S/.
1.1.6.1.1.99 Otros Aportes Obligatorios para Infraestructura	888,695	2,314,558.83	260.44	1,432,323
1.2.1.1.1.1 Descuento para pensiones	16	31.68	198.00	16
1.3.2.1.1.1 Registro Civil	217,151	231,869.50	106.78	23,366
1.3.2.1.1.5 Expedición de Partidas Certificadas		74.60		75
1.3.2.4.1.6 Carnets y/o Tarjetas de Atención	744,120	735,607.79	98.86	24,487
1.3.2.4.1.99 Otros Derechos Administrativos de Salud		2,000.00		2,000
1.3.2.5.1.1 Expedición de Títulos de Propiedad	51,675	74,028.40	143.26	27,936
1.3.2.5.2.1 Licencia de Construcción	557,708	512,024.28	91.81	15,000
1.3.2.5.2.99 Otros Derechos Administrativos de Construcción	163,342	181,271.35	110.98	24,492
1.3.2.8.1.12 Expedición de Constancias		120.70		121
1.3.2.8.1.5 Guardia - Depósitos de Vehículos	569,163	99,788.40	17.53	303,101
1.3.2.8.1.99 Otros Derechos Administrativos de Transporte	18,010,377	19,019,844.94	105.60	1,167,129
1.3.2.9.1.7 Inspecciones y/o Calificaciones	620,452	661,921.44	106.68	41,470
1.3.2.10.1.99 Otros Derechos Administrativos	2,943,963	2,764,779.48	93.91	68,821
1.3.3.2.1.99 Otros Servicios de Transporte	149,238	125,073.38	83.81	15,000
1.3.3.4.1.99 Otros Servicios Médicos - Asistenciales	1,731,088	1,687,342.55	97.47	5,801
1.3.3.4.2.1 Exámenes de Laboratorio		16.00		16
1.3.3.4.2.4 Diagnóstico por Imágenes		55.80		56
1.5.1.1.3.99 Otros	4,481	5,421.35	120.99	927
1.5.1.2.2.1 Derechos de Vigencia de Minas	4,613	5,400.91	117.08	788
1.5.1.2.2.99 Otros Derechos e Ingresos por Otras		3,600.00		3,600
1.5.2.1.5.1 Infracciones al Reglamento de Tránsito	40,078,588	43,792,552.53	109.27	3,713,965
1.5.2.1.5.2 Infracciones al Reglamento de Transporte	7,000,000	7,092,972.71	101.33	92,973
1.5.2.1.6.99 Otras Multas	13,265,334	1,455,083.82	10.97	338,871
1.5.2.2.1.3 Ejecución de Garantía	114,250	133,250.00	116.63	19,000
1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos	382	8,983.93	2,351.81	8,322
Total S/.				7,329,656

Fuente de Información: SIAF 2015

Que, el reporte Resumen de Recaudación de Ingresos – 2015 del SIAF al 21 de diciembre del Rubro 13: Donaciones y Transferencias, presenta en la cadena de ingreso Transferencias Voluntarias Corrientes de Personas Jurídicas correspondiente a los recursos producto del Canon de Transporte 5% del Convenio y Adendas suscritas entre la Municipalidad Provincial del Callao y el Consorcio de Tránsito Ciudadano, la ejecución de S/. 946,839.50 nuevos soles, equivalente al 103.27% de avance frente a la programación anual de S/. 916,832 nuevos, estimándose la incorporación de S/. 206,716 nuevos soles;

Que, en la página de Transparencia Económica Perú del Portal de Economía y Finanzas al 21.Dic.2015, se aprecia el total de recursos autorizados ascendente a S/. 27,466,253.59 del Fondo de Compensación Municipal a la Municipalidad Provincial del Callao, equivalente al 100.95% de avance frente a la programación anual de S/. 27,208,690 nuevos soles, previendo la incorporación de S/. 257,564 nuevos soles;

Que, la recaudación de ingresos al 21.Dic.2015 del Rubro 08: Otros Impuestos Municipales es de S/. 72,961,625.45 equivalente al 93.01% de cumplimiento del PIM, presentando específicas determinativas del ingreso que por el nivel de avance se requiere marco presupuestal proyectado al mes diciembre. A continuación detallamos las específicas determinativas del ingreso que requieren ampliación presupuestal:

Específica Determinativa del Ingreso	Programación 2015 S/.	Ejecución al 21.12.2015 S/.	Avance %	Propuesta de Crédito Suplementario S/.
1.1.3.3.3.2 Impuesto a las Apuestas		13.00		13
1.1.3.3.3.4 Impuesto a los Espectáculos Públicos No Deportivos	398,346	399,015.75	100.17	670
1.1.3.3.3.5 Impuesto a los Juegos de Máquinas Tragamonedas	1,876,151	1,879,931.32	100.20	3,780
Total S/.				4,463

Fuente de Información: SIAF 2015

Que, en la página de Transparencia Económica Perú del Portal de Economía y Finanzas al 21.Dic.2015, se aprecia el total de recursos autorizados ascendente a S/. 45,069,020.32 del Fondo de Compensación Municipal a la Municipalidad Provincial del Callao, equivalente al 100.58% de avance frente a la programación anual de S/. 44,808,578 nuevos soles, previendo la incorporación de S/. 260,443 nuevos soles;

Que, ante lo expuesto y sustentado en los párrafos precedentes, la modificación presupuestaria a nivel institucional, vía el Crédito Suplementario asciende al total de S/. 8,058,842 nuevos soles distribuido, según el siguiente detalles:

Fuentes de Financiamiento	Rubros	Nivel Institucional S/.
2 Recursos Directamente Recaudados	09 Recursos Directamente Recaudados	7,329,656
4 Donaciones y Transferencias	13 Donaciones y Transferencias	206,716
5 Recursos Determinados	07 Fondo de Compensación Municipal	257,564
	08 Otros Impuestos Municipales	4,463
	18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	260,443
Total S/.		8,058,842

Estando a lo expuesto en los artículos 6° y 39° del Texto Único Ordenado de la Ley 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y en uso de las facultades conferidas al Alcalde, mediante Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Provincial del Callao para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de **OCHO MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 8,058,302.00)**, de acuerdo al siguiente detalle:

Fuente de Financiamiento 2: Recursos Directamente Recaudados

Ingresos:

Fuente de Financiamiento : 2 Recursos Directamente Recaudados
Rubro : 09 Recursos Directamente Recaudados



CADENA DE INGRESO		CREDITO SUPLEMENTARIO S/
Tipo de transacción Genérica Sub-Genérica / Sub-Genérica Detalle Específica / Específica Detalle		
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		1,432,323
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		1,432,323
1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		1,432,323
1.1.6.1.1 APORTES PARA INFRAESTRUCTURA		1,432,323
1.1.6.1.1.99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS PARA INFRAESTRUCTURA		1,432,323
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES		16
1.2.1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		16
1.2.1.1 APORTES PREVISIONALES		16
1.2.1.1.1 APORTES PARA PENSIONES		16
1.2.1.1.1.1 DESCUENTO PARA PENSIONES		16
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,718,871
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		1,697,998
1.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES		23,441
1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS		23,441
1.3.2.1.1.1 REGISTRO CIVIL		23,366
1.3.2.1.1.5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS		75
1.3.2.4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD		26,487
1.3.2.4.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD		26,487
1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION		24,487
1.3.2.4.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD		2,000
1.3.2.5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION		67,428
1.3.2.5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA		27,936
1.3.2.5.1.1 EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		27,936
1.3.2.5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION		39,492
1.3.2.5.2.1 LICENCIA DE CONSTRUCCION		15,000
1.3.2.5.2.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION		24,492
1.3.2.8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES		1,470,351
1.3.2.8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES		1,470,351
1.3.2.8.1.12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS		121
1.3.2.8.1.15 GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS		303,101
1.3.2.8.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTE		1,167,129
1.3.2.9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO		41,470
1.3.2.9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO		41,470
1.3.2.9.17 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES		41,470
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		68,821
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		68,821
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		68,821
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		20,873
1.3.3.2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES		15,000
1.3.3.2.1 SERVICIOS DE TRANSPORTE		15,000
1.3.3.2.1.99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE		15,000
1.3.3.4 SERVICIOS DE SALUD		5,873
1.3.3.4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES		5,801
1.3.3.4.1.99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES		5,801
1.3.3.4.2 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA		72
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO		16
1.3.3.4.2.4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES		56
1.5 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		4,178,446
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,315
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		927
1.5.1.1.3 DIFERENCIAL CAMBIARIO		927
1.5.1.1.3.99 Otros		927
1.5.1.2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL		4,388
1.5.1.2.2 DERECHOS E INGRESOS POR CONCESIONES		4,388
1.5.1.2.2.1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS		788
1.5.1.2.2.99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS		3,600
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		4,164,809
1.5.2.1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		4,145,809
1.5.2.1.5 DE TRANSPORTE		3,806,938
1.5.2.1.5.1 INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRANSITO		3,713,965
1.5.2.1.5.2 INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRANSPORTE		92,973
1.5.2.1.6 OTRAS MULTAS		338,871
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS		338,871
1.5.2.2 SANCIONES		19,000
1.5.2.2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS		19,000
1.5.2.2.1.3 EJECUCION DE GARANTIA		19,000
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS		8,322
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS		8,322
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS		8,322
1.5.5.1.4.99		8,322
TOTAL		7,329,656



Gastos:

Fuente de Financiamiento : 5 Recursos Determinados
 Rubro : 09 Recursos Directamente Recaudados

**Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados**

Programa : 0036 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
 Meta Presupuestaria : 003 Manejo de Residuos Sólidos Municipales

CADENA DE GASTO		CREDITO SUPLEMENTARIO S/.
Tipo de transacción		
Genérica		
Sub-Genérica / Sub-Genérica Detalle		
Específica / Específica Detalle		
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,720,000
2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		1,720,000
2.6.3.2 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO		1,720,000
2.6.3.2.3 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		1,720,000
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,720,000
		1,720,000

Programa : 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre
 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
 Meta Presupuestaria : 005 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas

CADENA DE GASTO		CREDITO SUPLEMENTARIO S/.
Tipo de transacción		
Genérica		
Sub-Genérica / Sub-Genérica Detalle		
Específica / Específica Detalle		
2.3 BIENES Y SERVICIOS		4,130,906
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		4,130,906
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		4,130,906
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS		4,037,933
2.3.2.7.11.95 SERVICIOS DIVERSOS		4,037,933
2.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA		92,973
2.3.2.7.4.2 SERVICIOS DIVERSOS		92,973
Total S/.		4,130,906

Acciones Centrales

Actividad : 5000001 Planeamiento y Presupuesto
 Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reservas de Contingencia
 División Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental
 Grupo Funcional : 0005 Planeamiento Institucional
 Meta Presupuestaria : 007 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión

CADENA DE GASTO		CREDITO SUPLEMENTARIO S/.
Tipo de transacción		
Genérica		
Sub-Genérica / Sub-Genérica Detalle		
Específica / Específica Detalle		
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,113
2.3.2 CONTRATACIONES Y SERVICIOS		1,113
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		1,113
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS		1,113
2.3.2.7.11.95 SERVICIOS DIVERSOS		1,113
Total S/.		1,113

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
 Meta Presupuestaria : 008 Normar y Fiscalizar





CADENA DE GASTO		CREDITO SUPLEMENTARIO S/.
Tipo de transacción		
Genérica		
Sub-Genérica / Sub-Genérica Detalle		
Específica / Específica Detalle		
2.3 BIENES Y SERVICIOS		83,000
2.3.1 COMPRA DE BIENES		20,000
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES		20,000
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES		20,000
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS , DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		15,000
2.3.1.99.1.9 OTROS BIENES		5,000
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS SIMBOLOS , DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		63,000
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION		50,000
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL		50,000
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		30,000
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		20,000
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		13,000
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS		13,000
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMI		3,000
2.3.2.7.11.9 SERVICIOS DIVERSOS		10,000
Total S/.		83,000

Actividad : 5000003 Gestión Administrativa
Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional : 006 Gestión
Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Meta Presupuestaria : 009 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros

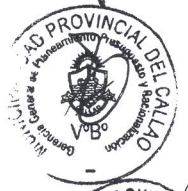
CADENA DE GASTO		CREDITO SUPLEMENTARIO S/.
Tipo de transacción		
Genérica		
Sub-Genérica / Sub-Genérica Detalle		
Específica / Específica Detalle		
2.1 BIENES Y SERVICIOS		662,103
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENT: SIMBOLOS , DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		662,103
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		662,103
2.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		662,103
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		662,103
2.3 BIENES Y SERVICIOS		250,000
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS SIMBOLOS , DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		250,000
2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		250,000
2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		250,000
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		250,000
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		10,325
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10,325
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		10,325
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		10,325
2.4.2.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL		10,325
2.5 OTROS GASTOS		15,000
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES		15,000
2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES		15,000
2.5.5.1.3 AL SECTOR PRIVADO		15,000
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS		15,000
Total S/.		937,428

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
Meta Presupuestaria : 014 Gestión Administrativa

CADENA DE GASTO		CREDITO SUPLEMENTARIO S/.
Tipo de transacción		
Genérica		
Sub-Genérica / Sub-Genérica Detalle		
Específica / Específica Detalle		
2.3 BIENES Y SERVICIOS		21,000
2.3.2 CONTRATACIONES DE SERVICIOS		21,000
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		21,000
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS		21,000
2.3.2.7.11.9 SERVICIOS DIVERSOS		21,000
		21,000

Asignaciones Presupuestales Que No Resultan en Productos

Actividad : 5000939 Mantenimiento de Parques y Jardines
Función : 17 Ambiente
División Funcional : 055 Gestión Integral de la Calidad Ambiental
Grupo Funcional : 0125 Conservación y Ampliación de las Áreas Verdes y Ornato Público
Meta Presupuestaria : 033 Mantener y Conservar las Áreas Verdes



CADENA DE GASTO		CREDITO SUPLEMENTARIO S/.
Tipo de transacción		
Genérica		
Sub-Genérica / Sub-Genérica Detalle		
Específica / Específica Detalle		
2.3 BIENES Y SERVICIOS		427,019
2.3.2 CONTRATACIONES DE SERVICIOS		427,019
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION		427,019
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS		427,019
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		427,019
		427,019

Actividad : 5001090 Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales
 Función : 21 Cultura y Deporte
 División Funcional : 045 Cultura
 Grupo Funcional : 0100 Promoción y Desarrollo Cultural
 Meta Presupuestaria : 041 Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales

CADENA DE GASTO		CREDITO SUPLEMENTARIO S/.
Tipo de transacción		
Genérica		
Sub-Genérica / Sub-Genérica Detalle		
Específica / Específica Detalle		
2.3 BIENES Y SERVICIOS		9,190
2.3.2 CONTRATACIONES DE SERVICIOS		9,190
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		9,190
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS		9,190
2.3.2.7.11.9 SERVICIOS DIVERSOS		9,190
		9,190

Ingresos:

Fuente de Financiamiento : 4 Donaciones y Transferencias
 Rubro : 13 Donaciones y Transferencias - Donaciones

CADENA DE INGRESO		CRDITO SUPLEMENTARIO S/.
Tipo de transacción		
Genérica		
Sub-Genérica / Sub-Genérica Detalle		
Específica / Específica Detalle		
1.5 OTROS INGRESOS		206,716
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES		206,716
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTA DE DONACIONES		206,716
1.5.4.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DISTINTA DE DONACIONES		206,716
1.5.4.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS JURIDICAS		206,716
TOTAL		206,716

Gastos:

Fuente de Financiamiento : 4 Donaciones y Transferencias
 Rubro : 13 Donaciones y Transferencias - Donaciones

Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

Programa : 0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre
 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
 Meta Presupuestaria : 005 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas

CADENA DE GASTO		CREDITO SUPLEMENTARIO S/.
Tipo de transacción		
Genérica		
Sub-Genérica / Sub-Genérica Detalle		
Específica / Específica Detalle		
2.3 BIENES Y SERVICIOS		50,774
2.3.1 COMPRA DE BIENES		20,766
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACON		20,766
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		20,766
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		20,766
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS SIMBOLOS , DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		30,008
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		30,008
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		30,008
2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES		3,008
2.5 OTROS GASTOS		155,942
2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES		155,942
2.5.3.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS		155,942
2.5.3.1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS		155,942
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES		155,942
Total S/.		206,716



Fuente de Financiamiento 5: Recursos Determinados

Ingresos:

Fuente de Financiamiento : 5 Recursos Determinados
Rubro : 07 Fondo de Compensación Municipal

CADENA DE INGRESO		CREDITO SUPLEMENTARIO S/.
Tipo de transacción		
Genérica		
Sub-Genérica / Sub-Genérica Detalle		
Específica / Específica Detalle		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		257,564
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		257,564
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS		257,564
1.4.1.4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		257,564
1.4.1.4.5.1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		257,564
TOTAL		257,564

Gastos:

Fuente de Financiamiento : 5 Recursos Determinados
Rubro : 07 Fondo de Compensación Municipal

Acciones Centrales

Actividad : 5000003 Gestión Administrativa
Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional : 006 Gestión
Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo
Meta Presupuestaria : 009 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros

CADENA DE GASTO		CREDITO SUPLEMENTARIO S/.
Tipo de transacción		
Genérica		
Sub-Genérica / Sub-Genérica Detalle		
Específica / Específica Detalle		
2.1 BIENES Y SERVICIOS		257,564
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		257,564
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		257,564
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		257,564
2.1.3.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		257,564
Total S/.		257,564

Ingresos:

Fuente de Financiamiento : 5 Recursos Determinados
Rubro : 08 Otros Impuestos Municipales

CADENA DE INGRESO		CREDITO SUPLEMENTARIO S/.
Tipo de transacción		
Genérica		
Sub-Genérica / Sub-Genérica Detalle		
Específica / Específica Detalle		
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		4,463
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		4,463
1.1.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS		4,463
1.1.3.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		4,463
1.1.3.3.3.2 IMPUESTOS A LOS JUEGOS		13
1.1.3.3.3.4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS		670
1.1.3.3.3.5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS		3,780
TOTAL		4,463

Gastos:

Fuente de Financiamiento : 5 Recursos Determinados
Rubro : 08 Otros Impuestos Municipales

Acciones Centrales

Proyecto : 2001621 Estudios de Pre-Inversión
Acción de Inversión : 6000003 Elaboración de Especificaciones Técnicas
Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
División Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental
Grupo Funcional : 0005 Planeamiento Institucional
Meta Presupuestaria : 015 Estudios Perfiles, Expedientes Técnicos de Proyectos

CADENA DE GASTO		CREDITO SUPLEMENTARIO S/.
Tipo de transacción		
Genérica		
Sub-Genérica / Sub-Genérica Detalle		
Específica / Específica Detalle		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,463
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,463
2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,463
2.6.8.1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION		4,463
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		4,463
		4,463

Ingresos:

Fuente de Financiamiento : 5 Recursos Determinados

Rubro : 18 Canon y Sobre canon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones

CADENA DE INGRESO		CREDITO SUPLEMENTARIO S/.
Tipo de transacción		
Genérica		
Sub-Genérica / Sub-Genérica Detalle		
Específica / Específica Detalle		
1.4 OTROS INGRESOS		260,443
1.4.1 DONACIONES YS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		260,443
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS		260,443
1.4.1.4.3 PARTICIPACION RENTA DE ADUANA		260,443
1.4.1.4.3.1 RENTA DE ADUANAS		260,443
TOTAL		260,443

Gastos:

Fuente de Financiamiento : 5 Recursos Determinados

Rubro : 18 Canon y Sobre canon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones

Acciones Centrales

Actividad : 5000003 Gestión Administrativa

Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

División Funcional : 006 Gestión

Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo

Meta Presupuestaria : 09 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros

CADENA DE GASTO		CREDITO SUPLEMENTARIO S/.
Tipo de transacción		
Genérica		
Sub-Genérica / Sub-Genérica Detalle		
Específica / Específica Detalle		
2.1 BIENES Y SERVICIOS		260,443
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTO: SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		260,443
2.1.1.8 PERSONAL OBRERO		260,443
2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE		260,443
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES		260,443
Total S/.		260,443

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, elaborará las correspondientes "Notas para las Modificaciones Presupuestarias" requeridas para implementación del Crédito Suplementario propuesto en la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- Encargar a la Gerencia General de Administración, Gerencia de Contabilidad, Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y a las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial del Callao, el cumplimiento de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GEORGE COLLANTES FERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
SECRETARIA GENERAL

CERTIFICA:

Que esta copia concuerda con
el original que se conserva en el archivo
de este Municipio

Callao, 31 DIC. 2015

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
JUAN SOTOMAYOR GARCIA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
SECRETARIA GENERAL - GACMA
ARTURO DANILLA DAVILA
Sub Gerente de Apoyo Alcaldía