

## RESOLUCION DE ALCALDIA N° 437 – 06 – 2015 - MPT

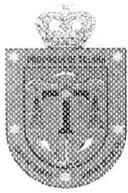
Talara, 15 de Junio del dos mil quince.-

Visto, el Informe N° 656-06-2015-OPP-MPT de fecha 15 de Junio del 2015, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sobre Reducción de Marco Presupuestal del Presupuesto Institucional de Apertura PIA del año Fiscal 2015, y;

### CONSIDERANDO:

- Que, mediante Resolución Directoral N°025-2014-EF/50.01, emitida por la Dirección General de Presupuesto Público, se publicaron los montos estimados de recursos públicos para el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2015, habiéndose determinado una variación en las estimaciones de ingresos que implica una disminución de los Recursos Determinados del pliego, previstos en la Ley N°30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, por lo que correspondió modificar el Presupuesto Institucional del Pliego en **S/.10'609,359.00** (Diez millones seiscientos nueve mil trescientos cincuenta y nueve con 00/100 nuevos soles), en aplicación de la Tercera Disposición Complementarias Transitoria de la citada Ley, lo cual fue formalizado mediante Resolución de Alcaldía N° 079-01-2015-MPT del 14.01.2015.
- Que mediante Resolución Directoral N° 011-2015-EF/50.01 del 29.05.2015, emitida por la Dirección General de Presupuesto Público, se publicaron nuevamente nuevos montos estimados de recursos públicos para el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2015, para los titulares de los pliegos respectivos, cuyo montos se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la resolución Directoral y que corresponden a los conceptos de Canon Minero, Canon Hidroenergético, Canon y Sobrecanon Petrolero, Canon Pesquero, Canon Forestal, Canon Gasífero, Participación de Rentas d Aduanas, Fondo de Compensación Municipal, Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea, Regalía Minera y la Eliminación de exoneraciones e Incentivos Tributarios.
- Que estos montos estimados de recursos públicos para el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2015 de nuestra Entidad, se constituye en una segunda disminución Recursos Determinados que forman parte del Presupuesto Institucional de la Entidad, por el monto de **S/.19'460,186.00** (Diecinueve millones cuatrocientos sesenta mil ciento ochenta y seis con 00/100 Nuevos Soles), correspondiendo al Rubro 18: Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones el monto de S/.19'051,989.00 (incluye el Tipo de Recurso Rentas de Aduanas por el monto de S/ 703,712) y al Rubro 07: FONCOMUN el monto de S/. 408,197.00.
- Que esta disminución acumulada a la realizada en el mes de Enero constituye una disminución total de nuestro presupuesto de S/. 30'069,545.00 que representa una disminución del 39.44% del monto inicial presupuestado en los rubros mencionados.
- Que es necesario precisar y remarcar que la reducción del marco presupuestal afecta al rubro 18: Canon y Sobrecanon - Tipo de Recurso: Renta de Aduanas por S/. 703,712.00 y al Rubro 07: de FONCOMUN por S/. 408,197.00 haciendo un total de S/. 1'111,909.00 con la R.D. 011-2015.EF y acumulado en el año de S/. 2'044,454.00.
- Que esta R.D. N°011-2015-EF/50.01 no solo afecta a nuestra Municipalidad Provincial de Talara también afecta nuestras Municipalidades Distritales en particular y a todas las municipalidades del país en general, por lo cual los días Jueves 11 y Viernes 12 de Junio del presente año, los Alcaldes Distritales y el Alcalde Provincial de Talara con sus gerentes Municipales, Jefes de Presupuesto, personal técnico y de asesoramiento viajaron a la ciudad de Lima, y realizaron visitas a Congresistas de la República y al despacho de la Viceministra de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de presentar nuestra disconformidad por la Resolución Directoral emitida y coordinar alternativas para rectificar o restituir la reducción del Presupuesto a nuestras Municipalidades, pero no se tuvo ningún resultado positivo.
- Que como consecuencia de estas coordinaciones realizadas en la ciudad de Lima por la Alta Dirección en las cuales se esperaba un inmediato pronunciamiento del Ministerio de Economía no se pudo realizar hasta el día Viernes 12 de Junio el informe respectivo y la emisión de la Resolución de Alcaldía correspondiente que disponía la modificación (reducción) del Presupuesto Institucional de nuestra Entidad.





# Municipalidad Provincial de Talara

- Que esta Oficina de Planeamiento y Presupuesto considera necesario manifestar la disconformidad ante estas Resoluciones que establecen una reducción del Presupuesto Institucional de Apertura 2015, por cuanto afecta significativamente nuestro programa de inversiones 2015 y no permite cumplir con la ejecución de los Proyectos de Inversión aprobados en el Presupuesto Participativo 2015. Asimismo con la reducción del Presupuesto Institucional de Apertura en el Rubro 07 de Foncomun y en el Rubro 18: Canon y Sobre canon-Tipo de Recurso Rentas de Aduanas nos agudizan la problemática en ejecución del marco presupuestal asignado a nuestra actividades correspondientes al gasto corriente.

Estando a los considerandos antes anotados y en uso de las atribuciones conferidas en el inciso 6) del artículo N° 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades- Ley 27972;

## SE RESUELVE:

**Artículo 1: MODIFICAR**, el Presupuesto Institucional del Pliego aprobado en la Ley N°30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015, el mismo que se reduce en la suma de **S/.19'459,094.00 (Diecinueve millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil trescientos cincuenta y nueve y 00/100 Nuevos Soles)**, en aplicación de la Resolución Directoral N° 011-2015-EF/50.01, de acuerdo al detalle en el Anexo 01 Adjunto.

**Artículo 2: MODIFICAR**, el Presupuesto Institucional del Pliego aprobado en la Ley N°30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015, el mismo que se incrementa en la suma de **S/.1,092.00 (Un mil noventa y dos con 00/100 Nuevos Soles)**, en aplicación de la Resolución Directoral N° 011-2015-EF/50.01, de acuerdo al siguiente detalle, en el Anexo 02 Adjunto.

**Artículo N° 3: DISPONER**, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicitar a la Dirección General de Presupuesto Público, de ser necesario, las codificaciones que se requieran relacionadas a Partidas de Ingresos, Finalidades de Meta y Unidades de Medida, como consecuencia de la modificación materia de la presente resolución.

**Artículo N° 4: DISPONER**, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que elabore las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

**Artículo N°5: REMITIR**, copia de la presente Resolución dentro de los (5) días de aprobada a los Organismos señalados en el Art.54, numeral 54.1, literal b) del Texto Único Ordenado Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y que son: Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, Contraloría General de la República y a la Dirección Nacional del Presupuesto Público.

REGISTRESÉ, COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.-----

  
Abog. Lupita M. Zapata Abad  
SECRETARIO GENERAL



  
Sr. José Bolo Bancayan  
ALCALDE PROVINCIAL



- c.c.
- Dirección Nacional del Presupuesto Público – OPP
  - Contraloría General de la Republica- OPP
  - Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Republica del Congreso de la Republica-OPP
  - G.M,
  - OPP,
  - OAF,
  - GDT,
  - OAJ,
  - Contabilidad
  - Tesorería
  - UTIC, Archivo

RESOLUCION DE ALCALDÍA 437-06-215-MPT  
RESOLUCION DIRECTORAL N° 011-2015-EF/50.01

INGRESOS RECURSOS DETERMINADOS (05).- EN NUEVOS SOLES

RUBRO 07: FONCOMUN

141451 FONCOMUN 408,197.00

RUBRO 18: CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

141411 CANON PETROLERO 18,305,694.00  
141413 CANON MINERO 42,583.00  
141431 RENTA DE ADUANAS 703,712.00  
  
TOTAL DE INGRESOS S/. 19,460,186.00

INGRESOS RECURSOS DETERMINADOS (05).-

N°	DESCRIPCION		MONTO EN NUEVOS SOLES	SUBTOTAL
1.	PLIEGO	301581	800,000.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		
	ACTIVIDAD	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 18 – CANON PETROLERO		
	CLASIFICADOR	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
2.	PLIEGO	301581	2,433,731.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	IMPLEMENTACION DE CATASTRO MUNICIPAL		
	ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DE VIVIENDA		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 18 – CANON PETROLERO		
	CLASIFICADOR	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
3.	PLIEGO	301581	36,179.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 18 – CANON PETROLERO		
	CLASIFICADOR	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
4.	PLIEGO	301581	5,000.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 18 – CANON PETROLERO		
	CLASIFICADOR	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
5.	PLIEGO	301581	2,694,184.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION FELIPE SANTIAGO SALAVERRY		
	ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 18 – CANON PETROLERO		
	CLASIFICADOR	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		

ALCALDIA MUNICIPAL  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
TALARA

RESOLUCION DE ALCALDÍA 437-06-215-MPT  
RESOLUCION DIRECTORAL N° 011-2015-EF/50.01

ANEXO N° 01

N°	DESCRIPCION		MONTO EN NUEVOS SOLES	SUBTOTAL
6	PLIEGO	301581	1,696,914.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		
	PRODUCTO/PROYECTO	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS		
	ACTIVIDAD	CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 18 – CANON PETROLERO		
	CLASIFICADOR	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
7	PLIEGO	301581	267,790.50	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		
	PRODUCTO/PROYECTO	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS		
	ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO URBANO CON SISTEMA TRANSITABILIDAD PEATONAL VIAL Y DREN PLUVIAL DEL SECTOR BENDITO - MANCORA		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 18 – CANON PETROLERO		
	CLASIFICADOR	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
8	PLIEGO	301586	267,790.50	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		
	PRODUCTO/PROYECTO	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS		
	ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR SECTOR BOMBEROS - LA BREA		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 18 – CANON PETROLERO		
	CLASIFICADOR	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
9	PLIEGO	301587	267,790.50	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		
	PRODUCTO/PROYECTO	CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS		
	ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DL BARRIO STAFF-EL ALTO		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 18 – CANON PETROLERO		
	CLASIFICADOR	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
10	PLIEGO	301581	267,790.50	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	CREACION Y EQUIPAMIENTO DE LA COMISARIA EN LA CIUDAD DE LOBITOS		
	ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 18 – CANON PETROLERO		
	CLASIFICADOR	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
11	PLIEGO	301588	544,503.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	CREACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES EN EL A.H. HERRERA CARLIN		
	ACTIVIDAD	INSTALACION DE LOCAL COMUNAL		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 18 – CANON PETROLERO		
	CLASIFICADOR	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
12	PLIEGO	301582	3,838,874.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR		
	PRODUCTO/PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 14901 MAXIMO HERACLIO PACORA		
	ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 18 – CANON PETROLERO		
	CLASIFICADOR	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		



RESOLUCION DE ALCALDÍA 437-06-215-MPT  
RESOLUCION DIRECTORAL N° 011-2015-EF/50.01

ANEXO N° 01

N°	DESCRIPCION		MONTO EN NUEVOS SOLES	SUBTOTAL
13	PLIEGO	301583	700,000.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	0093 DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS		
	PRODUCTO/PROYECTO	PROMOCION INDUSTRIAL		
	ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 18 – CANON PETROLERO		
	CLASIFICADOR	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
14	PLIEGO	301584	858,075.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS		
	PRODUCTO/PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS PLAZUELAS EN LOS PARQUES 21, 22, 23		
	ACTIVIDAD	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 18 – CANON PETROLERO		
	CLASIFICADOR	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		
16	PLIEGO	301586	1,400,000.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 18 – CANON PETROLERO		
	CLASIFICADOR	2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS		
17	PLIEGO	301587	1,800,000.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 18 – CANON PETROLERO		
	CLASIFICADOR	2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS		
18	PLIEGO	301595	469,655.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO VIAL		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 18 – CANON PETROLERO		
	CLASIFICADOR	2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS		
				18,348,277.00
19	PLIEGO	301581	298,726.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 18 – RENTA DE ADUANAS		
	CLASIFICADOR	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		
20	PLIEGO	301581	117,077.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 18 – RENTA DE ADUANAS		
	CLASIFICADOR	2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		
21	PLIEGO	301581	287,909.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 18 – RENTA DE ADUANAS		
	CLASIFICADOR	2.5.2.2.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES		
				703,712.00

RESOLUCION DE ALCALDÍA 437-06-215-MPT  
RESOLUCION DIRECTORAL N° 011-2015-EF/50.01

ANEXO N° 01

N°	DESCRIPCION		MONTO EN NUEVOS SOLES	SUBTOTAL
22	PLIEGO	301581	1,620.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PPR		
	PRODUCTO/PROYECTO	3000665 DESTINOS TURISTICOS CON SERVICIOS DE PROMOCION DE LA OFERTA TURISTICA		
	ACTIVIDAD	PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
23	PLIEGO	301581	421.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
24	PLIEGO	301581	16,620.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
25	PLIEGO	301581	85,710.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADORES	2.1.3.1.1.3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES		
26	PLIEGO	301581	58,339.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADORES	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
27	PLIEGO	301581	30,199.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADORES	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		
28	PLIEGO	301581	2,000.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADORES	2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD C.A.S.		
29	PLIEGO	301581	4,605.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		

OPD  
PLANEACION  
PRESUPUESTAL  
MAY 15 2015  
SALARA

RESOLUCION DE ALCALDÍA 437-06-215-MPT  
RESOLUCION DIRECTORAL N° 011-2015-EF/50.01

ANEXO N° 01

N°	DESCRIPCION		MONTO EN NUEVOS SOLES	SUBTOTAL
30	PLIEGO	301581	12,150.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	GESTION DE RECURSOS HUMANOS		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
31	PLIEGO	301581	4,050.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADORES	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
32	PLIEGO	301581	500.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADORES	2.3.2.6.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		
33	PLIEGO	301581	3,362.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
34	PLIEGO	301581	13,122.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
35	PLIEGO	301581	11,070.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
36	PLIEGO	301581	6,843.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	ATENCION BASICA DE SALUD		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
37	PLIEGO	301581	3,848.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		



RESOLUCION DE ALCALDÍA 437-06-215-MPT  
RESOLUCION DIRECTORAL N° 011-2015-EF/50.01

ANEXO N° 01

N°	DESCRIPCION		MONTO EN NUEVOS SOLES	SUBTOTAL
38	PLIEGO	301581	3,942.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	CONTROL SANITARIO		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
39	PLIEGO	301581	2,818.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
40	PLIEGO	301581	4,223.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
41	PLIEGO	301581	3,115.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
42	PLIEGO	301581	908.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
43	PLIEGO	301581	952.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
44	PLIEGO	301581	373.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	OPERACION Y MANTENIMIENTO		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
45	PLIEGO	301581	11,522.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	PLANEAMIENTO URBANO		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		

RESOLUCION DE ALCALDÍA 437-06-215-MPT  
RESOLUCION DIRECTORAL N° 011-2015-EF/50.01

ANEXO N° 01

N°	DESCRIPCION		MONTO EN NUEVOS SOLES	SUBTOTAL
46	PLIEGO	301581	367.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
47	PLIEGO	301581	1,593.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
48	PLIEGO	301581	5,780.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	PROMOCION DEL COMERCIO		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
49	PLIEGO	301581	4,213.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
50	PLIEGO	301581	571.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
45	PLIEGO	301581	964.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADORES	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
45	PLIEGO	301581	50,000.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADORES	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		
46	PLIEGO	301581	2,097.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		

MUNICIPALIDAD  
ORDEN  
PLANIFICACION  
PRESUPUESTAL  
EF

RESOLUCION DE ALCALDÍA 437-06-215-MPT  
RESOLUCION DIRECTORAL N° 011-2015-EF/50.01

ANEXO N° 01

N°	DESCRIPCION		MONTO EN NUEVOS SOLES	SUBTOTAL
47	PLIEGO	301581	712.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
48	PLIEGO	301581	658.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
49	PLIEGO	301581	880.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	APNP		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
50	PLIEGO	301581	360.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PPR		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADORES	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
51	PLIEGO	301581	350.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PPR		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADORES	2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		
52	PLIEGO	301581	1,900.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PPR		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
53	PLIEGO	301581	55,419.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PPR		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
54	PLIEGO	301581	21.00	
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PPR		
	PRODUCTO/PROYECTO	3999999 SIN PRODUCTO		
	ACTIVIDAD	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 07 – FONCOMUN		
	CLASIFICADOR	2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
TOTAL MODIFICADO S/.			19,460,186.00	408,197.00
			19,460,186.00	19,460,186.00

RESOLUCION DE ALCALDÍA 437-06-215-MPT  
RESOLUCION DIRECTORAL N° 011-2015-EF/50.01

ANEXO N° 02

INGRESOS RECURSOS DETERMINADOS (05).- EN NUEVOS SOLES

RUBRO 18: CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

141499 REGALIAS MINERAS 1,092.00

TOTAL DE INGRESOS S/. 1,092.00

INGRESOS RECURSOS DETERMINADOS (05).-

N°	DESCRIPCION		MONTO EN NUEVOS SOLES
1.	PLIEGO	301581	1,092.00
	CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ACCIONES CENTRALES	
	PRODUCTO/PROYECTO	SIN PRODUCTO	
	ACTIVIDAD	GESTION ADMINSTRATIVA	
	FUENTE FINANCIAMIENTO	RUBRO 18 – REGALIAS MINERAS	
	CLASIFICADOR	23 BIENE SY SERVICIOS	
TOTAL EGRESOS S/.			1,092.00

