

Crnl Gregorio Albarracín Lanchipa

24 Feb 2012

VISTO:

El Informe de N° 116-2012-UP-GPPR-GM-A/MDCGAL, de fecha 16 de febrero del año en curso emitido por la Unidad de Presupuesto, indicando las Modificaciones al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2011 de la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nro. 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto establece en el artículo 42° numeral 42.1 que las incorporaciones de mayores Fondos Públicos que se generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados por el Titular del Pliego, cuando provienen de Fuentes de Financiamiento distintas a las Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito que se produzca durante al año fiscal.

Que, la Directiva 005-2010-EF/76.01 Directiva de ejecución del Proceso Presupuestario del Sector Publico, establece en su capítulo IV subcapítulo III artículo 23° 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 comprende 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 Funcional, Subprograma Funcional, Actividad y Proyecto, la aprobación de la incorporación de mayores fondos públicos, se efectúa por Resolución de Alcaldía, debiendo expresar en su parte considerativa el sustento legal y las motivaciones que las originan.

Que, la Ley Nro. 27972 Ley Orgánica de Municipalidades establece en su artículo 6° que la alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa, y por tanto:

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Autorízase la incorporación de mayores fondos públicos por mayores ingresos en el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, de la provincia de Tacna, del departamento de Tacna, para el año fiscal 2011, hasta por la suma de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TREINTA Y SIETE CON 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 10,419,037.00) de acuerdo al siguiente detalle:

INGRESOS

FTE	RUBRO	ESPECIFICA	En Nuevos Soles
2-RECURSO DIRECTAMENTE RECAUDADOS-			1,484,250
09-RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS-			1,484,250
1.3.3.5.2.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,305,532
1.3.2.1.1.1 REGISTRO CIVIL			15,000
1.5.1.2.2.1 DERECHO DE VIGENCIA DE MINAS			5,518
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE			158,200
5-RECURSOS DETERMINADOS-			1,607,205
07-FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			781,362
1.4.1.4.5.1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			348,717
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE			432,645
08-IMPUESTOS MUNICIPALES-			825,843
1.1.2.1.1.1 PREDIAL			353,865
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE			471,978
18-CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			7,327,582
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO			8,977
1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS			6,739,833
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONSESIONES			578,772
TOTAL INGRESOS			10,419,037

EGRESOS

FTE	R	F	P	S.P.	ACT/PROY	ESPECIFICA DE GASTO	En Nuevos Soles
-----	---	---	---	------	----------	---------------------	-----------------

02 RECURSO DIRECTAMENTE RECAUDADOS-

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS-

3 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	19,760
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	7,400
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,019
2.3.1.1.1.1	ALIMENT Y BEB PARA CONSUMO	19,000
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,500
2.3.1.7.1.1	ENSERES	1,500
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	<u>2,500</u>
		53,679

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	1,500
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	118,290
2.1.1.1.1.3	PERS CON CONT A PLAZO FIJO	17,548
2.1.1.9.3.3	COMPENS VACACIONAL	21,500
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	14,706
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	1,500
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	2,500
2.3.2.8.1.1	CONT ADMINIST DE SERV	1,200
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	250,000
2.3.2.8.1.2	CONTRIB A ESSALUD DE C.A.S.	2,968
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	56,410
2.3.1.2.1.1	VEST, ACCES Y PRENDAS DIV	5,500
2.3.1.2.1.3	CALZADO	500
2.3.1.99.1.3	LIB, DIAR, REVIST. Y OTROS	139,000
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	152
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	265,860
2.5.4.1.3.1	MULTAS	<u>17,600</u>
		916,734

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

007 RECAUDACION

0013 RECAUDACION

1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

2.3.2.1.2.2	VIAT Y ASIG POR COM DE SERV	1,800
2.3.2.1.2.3	VIAT Y FLET POR CAMBIO	1,200
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERV DE MENS	1,400
2.3.2.2.4.2	OTROS SERV DE PUBLI Y DIFUS	1,400
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	7,470
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	4,969
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	<u>1,343</u>
		19,582

17 MEDIO AMBIENTE

039 MEDIO AMBIENTE

0086 LIMPIEZA PUBLICA

1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1,200
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	104,500
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	36,906

FTE	R	F	P	S.P.	ACT/PROY	ESPECIFICA DE GASTO	En Nuevos Soles
						2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	37,647
						2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	16,918
						2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	<u>4,298</u>
							201,469
17						MEDIO AMBIENTE	
039						MEDIO AMBIENTE	
0087						PARQUES JARDINES Y ORNATOS	
1000586						MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	
						2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	35,239
						2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	26,487
						2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	13,897
						2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	<u>3,330</u>
							78,953
19						VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	
041						DESARROLLO URBANO	
0090						PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	
1000366							
						2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	18,000
						2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	42,974
						2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	11,211
						2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	<u>3,026</u>
							75,211
21						CULTURA Y DEPORTE	
045						CULTURA	
0100						PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	
1000401						PROM. E INCENTDE LAS ACTIV. ARTIST. Y CULT	
						2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	3,417
						2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	834
						2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	226
						2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	<u>4,500</u>
							8,977
23						PROTECCION SOCIAL	
051						ASISTENCIA SOCIAL	
0115						PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	
1000047							
						2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	<u>4,500</u>
							4,500
23						PROTECCION SOCIAL	
051						ASISTENCIA SOCIAL	
0115						PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	
1000412						PROM.Y DESARROLLO DE ORGANIZ. SOC DE BASE	
						2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	16,440
						2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	5,831
						2.3.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	6,100
						2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	<u>1,576</u>
							29,947
03						PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
006						GESTION	
0012						CONTROL INTERNO	
1000485						SUPERVISION Y CONTROL	
						2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	4,514
						2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	2,257
						2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	<u>610</u>
							7,381
05						ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	
014						ORDEN INTERNO	
0031						SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	

FTE	R	F	P	S.P.	ACT/PROY	ESPECIFICA DE GASTO	En Nuevos Soles
					1000587	SERENAZGO	
					2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	51,425
					2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	14,524
					2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,804
							69,753
					15	TRANSPORTE	
					036	TRANSPORTE PUBLICO	
					0074	VIAS URBANAS	
					2001445	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS	
					2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONST	5,518
							5,518
					03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
					012	IDENTIDAD Y CIUDADANIA	
					0021	REGISTROS CIVILES	
					1000640	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	
					2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	5,482
					2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	2,741
					2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	741
							8,964
					23	PROTECCION SOCIAL	
					051	ASISTENCIA SOCIAL	
					0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	
					1000655	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	
					2.1.1.9.3.3	COMPENS. VACACIONAL	3,252
					2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	293
					2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	37
							3,582
					TOTAL RUBRO 09 -	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,484,250
					TOTAL FUENTE 02 -	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,484,250
					05 RECURSOS DETERMINADOS		
					08 IMPUESTOS MUNICIPALES		
					03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
					004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	
					0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	
					1000110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	
					2.1.1.1.1.3	PERS. CON CONT. A PLAZO FIJO	15,532
					2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,286
							16,818
					03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
					006	GESTION	
					0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	
					1000267	GESTION ADMINISTRATIVA	
					2.1.1.1.1.3	PERS. CON CONT. A PLAZO FIJO	251,798
					2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,091
					2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUT	1,868
					2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	466,297
					2.3.2.7.3.1	REALIZ POR PERS JURID	3,000
					2.5.4.3.3.1	MULTAS	813
							725,867
					03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
					007	RECAUDACION	
					0013	RECAUDACION	
					1000704	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	



FTE	R	F	P	S.P.	ACT/PROY	ESPECIFICA DE GASTO	En Nuevos Soles
					2.1.1.1.1.3	PERS. CON CONT. A PLAZO FIJO	15,408
					2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,100
							21,508
05						ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	
17						014 ORDEN INTERNO	
						0031 SEGURIDAD VECIAL Y COMUNAL	
					1000587	SERENAZGO	
					2.1.1.1.1.3	PERS. CON CONT. A PLAZO FIJO	54,875
					2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,775
							61,650
TOTAL RUBRO 08 -						IMPUESTOS MUNICIPALES DEL EMPLEADOR	825,843
07						FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
03						PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
						004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	
						0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	
					1000110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	
					2.1.1.1.1.3	PERS. CON CONT. A PLAZO FIJO	5,182
					2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	146
					2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	12,453
							17,781
03						PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
						006 GESTION	
						0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	
					1000267	GESTION ADMINISTRATIVA	
					2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	4,000
					2.1.1.1.1.3	PERS. CON CONT	48,929
					2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,347
					2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL	1,593
					2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	420,192
					2.6.2.3.3.1	EQUIPOS COMPUT	26,000
							505,061
03						PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
						006 GESTION	
						0012 CONTROL INTERNO	
					1000485	SUPERVISION Y CONTROL	
					2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	100
							100
03						PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
						007 RECAUDACION	
						0013 RECAUDACION	
					1000704	ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES	
					2.1.1.1.1.3	PERS. CON CONT	1,650
					2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	637
							2,287
03						PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
						012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA	
						0021 REGISTROS CIVILES	
					1000640	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	
					2.1.1.1.1.3	PERS. CON CONT.	5,415
					2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	500
							5,915
05						ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	
						014 ORDEN INTERNO	
						0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	
					1000587	SERENAZGO	



FTE	R	F	P	S.P.	ACT/PROY	ESPECIFICA DE GASTO	En Nuevos Soles
						2.1.1.1.1.3 PERS. CON CONT. A PLAZO FIJO	27,842
						2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,237
						2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	<u>100,000</u>
							132,079

17 MEDIO AMBIENTE

039 MEDIO AMBIENTE

0086 LIMPIEZA PUBLICA

1000584

SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES

5,400

2.1.1.1.1.3 PERS. CON CONT.

4,312

2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD

500

2.1.3.1.1.6 OTRAS CONT DEL EMPLEADOR

250

2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS

89,000

99,462

17 MEDIO AMBIENTE

039 MEDIO AMBIENTE

0087 PARQUES JARDINES Y ORNATOS

1000586

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONT

7,800

2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD

700

2.1.3.1.1.6 OTRAS CONT DEL EMPLEADOR

100

8,600

19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

041 DESARROLLO URBANO

0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

1000366

PLANEAMIENTO URBANO

2.1.1.1.1.3 PERS. CON CONT.

7,474

2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD

239

7,713

23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

1000655

DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA)

2.1.1.1.1.3 PERS. CON CONT

2,168

2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD

196

2,364

TOTAL RUBRO 07 -

FONDO DE COMPELACION MUNICIPAL

781,362

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANA Y PARTICIPACIONES

15 TRANSPORTE

036 TRANSPORTE URBANO

0074 VIAS URBANAS

2001445

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS

2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONST

7,327,582

TOTAL TUBRO 18 -

CANON Y SOBREC, REG,RENT DE ADUANA

7,327,582

TOTAL FUENTE 05 -

RECURSOS DETERMINADOS

8,934,787

TOTAL GASTO

10,419,037

ARTÍCULO SEGUNDO.- La oficina de presupuesto o la que haga sus veces solicitara a la Dirección Nacional del Presupuesto Público, de corresponder, las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Componentes, Finalidades de Metas y Unidades de Medida.

ARTÍCULO TERCERO.- La oficina de presupuesto o la que haga sus veces, elaborará las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

ARTÍCULO CUARTO.- Copia fedateada de la presente resolución y las correspondientes "notas para Modificación Presupuestaria" se remite, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes de su aprobación, a la Municipalidad Provincial de Tacna.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
CRNL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA
Abog. Santiago F. Cui Velasquez
ALCALDE



CC
GM
GA
GAL
Archivo