



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO  
ALCALDÍA

## Resolución de Alcaldía N° 1126-2014-MPC-AL

Callao, 29 OCT 2014

### EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

**VISTO:** el Informe N° 223-2014-MPC/GGPPR, de fecha 29 de octubre del 2014, remitido por la Gerencia General de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, mediante el cual presenta Modificación Presupuestaria al Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2014 en el nivel institucional, vía Crédito Suplementario.

### CONSIDERANDO:

Que, el Art. 6° 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°, numeral 39.1 inciso a) de la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto", 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, 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, con el propósito de financiar requerimientos de cobertura presupuestal de las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial del Callao, al mes de setiembre del presente año fiscal, se efectuó el análisis de la ejecución de ingresos, del cual se observa mayor ingreso y otras sin previsión presupuestal en Específicas Determinativas de la Fuente de Financiamiento 2: Recursos Directamente Recaudados, expuestos en el informe de Visto, concluyendo su incorporación en el Presupuesto Municipal del Ejercicio Fiscal 2014;

Que, la recaudación de ingresos al 31 de octubre del 2014 del Rubro 09: Recursos Directamente Recaudados es de S/. 113,052,041.26 equivalente al 82.56% del avance anual, estimándose conveniente efectuar Crédito Suplementario al superar la previsión al mes de setiembre y otras sin previsión presupuestal en ciertas específicas determinativas del ingreso ascendente a S/. 4,704,584.44;





Específica Determinativa del Ingreso	Programación 2014 S/.	Ejecución al 31.10.2014 S/.	Avance %	Mayor Ejecución al 31.Oct. 2014 S/.	Propuesta de Crédito Suplementario S/.
13.15.199 Otros Productos de Educación	49,799	53,856.24	108.15	-4,057.24	10,445
13.210.199 Otros Derechos Administrativos	2,552,493	2,627,064.16	102.92	-74,571.16	358,209
13.2.111 Registro Civil	181,860	203,540.12	111.92	-21,680.12	38,636
13.2.5.11 Expedición de Títulos de Propiedad	85,320	125,220.00	146.77	-39,900.00	47,808
13.2.5.13 Urbanizaciones	7,645,824	8,559,163.64	111.95	-913,339.64	1,530,835
13.28.112 Expedición de Constancias	0	1,860.00		-1,860.00	1,860
13.28.15 Guardianía - Depósitos de Vehículos	90,000	137,761.00	153.07	-47,761.00	47,761
13.28.199 Otros Derechos Administrativos de Transporte y Comunicaciones	6,877,089	8,944,929.44	130.07	-2,067,840.44	2,067,840
13.29.11 Derecho de Inscripción y Empadronamiento	58,935	67,050.00	113.77	-8,115.00	21,525
13.29.15 Puestos, Kioskos y Otros	0	20,950.00		-20,950.00	20,950
13.29.17 Inspecciones y/o Calificaciones	0	7,073.00		-7,073.00	7,073
13.29.199 Otros Derechos Administrativos de Industria y Comercio	0	8,414.00		-8,414.00	8,414
13.34.199 Otros Servicios Médicos - Asistenciales	1,075,558	1,146,399.61	106.59	-70,841.61	300,121
13.35.199 Otros Inmuebles	0	9,800.00		-9,800.00	9,800
13.39.199 Otros Servicios por Administración y Recaudación	0	3,198.00		-3,198.00	3,198
15.2162 Multas a Establecimientos, Farmacias y Oros	99,175	159,051.14	160.37	-59,876.14	71,459
15.21699 Otras Multas	1,189,164	1,207,687.34	101.56	-18,523.34	158,650
<b>Total S/.</b>	<b>19,905,217</b>	<b>23,283,017.69</b>	<b>116.97</b>	<b>-3,377,800.69</b>	<b>4,704,584.44</b>

Que, ante lo expuesto y sustentado en los párrafos precedentes, se estima conveniente efectuar el Crédito Suplementario por el total de S/. 4,704,584 del Rubro 09: Recursos Directamente Recaudados, e incorporarlo al Presupuesto Municipal 2014;

Estando a lo expuesto en los Arts. 6° y 39° 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 2014, hasta por la suma de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 4,704,584 Nuevos Soles)** de acuerdo al siguiente detalle:

**Fuente de Financiamiento: 02 Recursos Directamente Recaudados**

**Ingresos:**

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





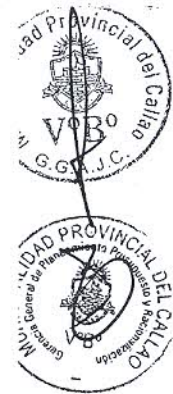
CADENA DE INGRESO		CREDITO SUPLEMENTARIO S/.
Tipo de transacción		
Genérica		
Sub-Genérica / Sub-Genérica Detalle		
Específica / Específica Detalle		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		4,474,475
1.3.1 VENTAS DE BIENES		10,445
1.3.1.5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION		10,445
1.3.1.5.1 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION		10,445
1.3.1.5.199 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION		10,445
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		4,150,911
1.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES		38,636
1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS		38,636
1.3.2.1.11 REGISTRO CIVIL		38,636
1.3.2.5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION		1,578,643
1.3.2.5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA		1,578,643
1.3.2.5.1.1 EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		47,808
1.3.2.5.1.3 URBANIZACIONES		1,530,835
1.3.28 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		2,117,461
1.3.28.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		2,117,461
1.3.28.112 EXPEDICION DE CONSTANCIAS		1,860
1.3.28.15 GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS		47,761
1.3.28.199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		2,067,840
1.3.29 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO		57,962
1.3.2.9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO		57,962
1.3.2.9.1.1 DERECHOS DE INSCRIPCION Y EMPADRONAMIENTO		21,525
1.3.2.9.15 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS		20,950
1.3.2.9.17 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES		7,073
1.3.2.9.199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO		8,414
1.3.210 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		358,209
1.3.210.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		358,209
1.3.210.199 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		358,209
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		313,119
1.3.3.4 SERVICIOS DE SALUD		300,121
1.3.3.4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES		300,121
1.3.3.4.199 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES		300,121
1.3.35 INGRESO POR ALQUILERES		9,800
1.3.35.1 INMUEBLES Y TERRENOS		9,800
1.3.35.199 OTROS INMUEBLES		9,800
1.3.39 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		3,198
1.3.39.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION		3,198
1.3.39.199 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION		3,198
1.5 OTROS INGRESOS		230,109
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		230,109
1.5.2.1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		230,109
1.5.2.1.6 OTRAS MULTAS		230,109
1.5.2.1.6.2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS		71,459
1.5.2.1.699 OTRAS MULTAS		158,650
<b>TOTAL</b>		<b>4,704,584</b>

**Gastos:**

Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados

Programa : 0030 Reducción de Delitos y Faltas que Afectan La Seguridad Ciudadana  
 Producto : 3000355 Patrullaje por Sector  
 Actividad : 5004156 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo  
 Función : 05 Orden Publico y Seguridad  
 División Funcional : 014 Orden Interno  
 Grupo Funcional : 0031 Seguridad Vecinal y Comunal  
 Meta Presupuestaria : 002 Patrullaje Municipal por Sector – Serenazgo

CADENA DE GASTO		CREDITO SUPLEMENTARIO S/.
Tipo de transacción		
Genérica		
Sub-Genérica / Sub-Genérica Detalle		
Específica / Específica Detalle		
2.3 BIENES Y SERVICIOS		850,000
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		850,000
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		850,000
2.3.2.7.1.1 OTROS SERVICIOS		850,000
2.3.2.7.1.1.9.9 SERVICIOS DIVERSOS		850,000
<b>TOTAL</b>	<b>S/.</b>	<b>850,000</b>





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  
Meta Presupuestaria : 004 Manejo de Residuos Sólidos Municipales

CADENA DE GASTO		CREDITO SUPLEMENTARIO S/.
Tipo de transacción		
Genérica		
Sub-Genérica / Sub-Genérica Detalle		
Específica / Específica Detalle		
2.3 BIENES Y SERVICIOS		
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		1,178,000
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		1,178,000
2.3.2.7.1.1 OTROS SERVICIOS		1,178,000
2.3.2.7.1.1.9.9 SERVICIOS DIVERSOS		1,178,000
<b>T O T A L S/.</b>		<b>1,178,000</b>

Acciones Centrales

Actividad : 5000001 Planeamiento y Presupuesto  
Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
División Funcional : 004 Planeamiento Gubernamental  
Grupo Funcional : 0004 Planeamiento Institucional  
Meta Presupuestaria : 008 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		
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		266,800
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		266,800
2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDIC		266,800
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION		266,800
<b>T O T A L S/.</b>		<b>266,800</b>

Actividad : 5000003 Gestión Administrativa  
Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia  
División Funcional : 006 Gestión  
Grupo Funcional : 0008 Asesoramiento y Apoyo  
Meta Presupuestaria : 010 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros

CADENA DE GASTO		CREDITO SUPLEMENTARIO S/.
Tipo de transacción		
Genérica		
Sub-Genérica / Sub-Genérica Detalle		
Específica / Específica Detalle		
2.3 BIENES Y SERVICIOS		
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		362,300
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION		362,300
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS		360,000
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		240,000
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		120,000
2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES		2,300
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		2,300
2.5 OTROS GASTOS		200,000
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES		200,000
2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES		200,000
2.5.5.1.3 AL SECTOR PRIVADO		200,000
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS		200,000
<b>T O T A L S/.</b>		<b>562,300</b>





Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos

Actividad : 5000455 Apoyo al Ciudadano y a la Familia  
 Función : 23 Protección Social  
 División Funcional : 051 Asistencia Social  
 Grupo Funcional : 0115 Protección de Poblaciones en Riesgo  
 Meta Presupuestaria : 027 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado

CADENA DE GASTO		CREDITO SUPLEMENTARIO S/.
Tipo de transacción		
Genérica		
Sub-Genérica / Sub-Genérica Detalle		
Específica / Específica Detalle		
2.3 BIENES Y SERVICIOS		99,000
2.3.1 COMPRA DE BIENES		99,000
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS		99,000
2.3.11.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		99,000
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		99,000
<b>T O T A L</b>		<b>S/. 99,000</b>

Actividad : 5000500 Atención Básica de Salud  
 Función : 20 Salud  
 División Funcional : 044 Salud Individual  
 Grupo Funcional : 0096 Atención Médica Básica  
 Meta Presupuestaria : 029 Brindar Atención Básica de la Salud

CADENA DE GASTO		CREDITO SUPLEMENTARIO S/.
Tipo de transacción		
Genérica		
Sub-Genérica / Sub-Genérica Detalle		
Específica / Específica Detalle		
2.3 BIENES Y SERVICIOS		270,764
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		270,764
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		270,764
2.3.2.7.1.1 OTROS SERVICIOS		270,764
2.3.2.7.1.1.9.9 SERVICIOS DIVERSOS		270,764
<b>T O T A L</b>		<b>S/. 270,764</b>

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 : 034 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		1,285,664
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		1,285,664
2.3.22 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION		1,285,664
2.3.22.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS		537,796
2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		537,796
2.3.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		747,868
2.3.27.11 OTROS SERVICIOS		747,868
2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS		747,868
<b>T O T A L</b>		<b>S/. 1,285,664</b>





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 : 043 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		93,056
2.3.1 COMPRA DE BIENES		93,056
2.3.19 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA		93,056
2.3.19.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA		93,056
2.3.19.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		93,056
<b>TOTAL</b>		<b>93,056</b>

Actividad : 5001101 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base  
 Función : 23 Protección Social  
 División Funcional : 051 Asistencia Social  
 Grupo Funcional : 0115 Protección de Poblaciones en Riesgo  
 Meta Presupuestaria : 044 Apoyo a las Organizaciones de Bases

CADENA DE GASTO		CREDITO SUPLEMENTARIO S/.
Tipo de transacción		
Genérica		
Sub-Genérica / Sub-Genérica Detalle		
Específica / Específica Detalle		
2.3 BIENES Y SERVICIOS		99,000
2.3.1 COMPRA DE BIENES		99,000
2.3.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS		99,000
2.3.11.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		99,000
2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		99,000
<b>TOTAL</b>		<b>99,000</b>

**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  
  
 JUAN SOTOMAYOR GARCIA  
 ALCALDE

23 ENE 2015  
 417  
 9.508

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 OCT. 2014

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