

FORMATO A - 5 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
RESUMEN DE ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

Fn/PrgF/SPrgF/Act/Comp/Finalidad/Meta	Denominación	META PRESUPUESTARIA			RUBRO						TOTAL	
		UNIDAD DE MEDIDA	1ER SEMESTRE	ANUAL	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				21 174 989		32 347 764	9 315 296		30 221 457		93 059 506
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL						2 253 731	690 729				2 944 460
0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL						2 253 731	690 729				2 944 460
1000110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						2 253 731	690 729				2 944 460
3001833	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						2 253 731	690 729				2 944 460
00576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA	DOCUMENTO	167.000	310.000			140 270	79 790				220 060
01109	NORMAR Y FISCALIZAR	ACCION	46251.000	92533.000			2 113 461	610 939				2 724 400
006	GESTION				21 174 989		15 067 858	7 180 800		25 935 001		69 358 648
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO				21 174 989		11 607 631	5 246 895		25 935 001		63 964 516
1000267	GESTION ADMINISTRATIVA				21 174 989		11 607 631	5 246 895		25 935 001		63 964 516
3000693	GESTION ADMINISTRATIVA				21 174 989		11 607 631	5 246 895		25 935 001		63 964 516
00886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS	DOCUMENTO	3579.000	7160.000	21 174 989		11 143 150	5 106 001		25 935 001		63 359 141
01492	FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO	ACCION	1050.000	2100.000			464 481	140 894				605 375
0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						3 291 584	1 933 905				5 225 489
1021705	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA						3 291 584	1 933 905				5 225 489
3022564	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						3 291 584	1 933 905				5 225 489
01018	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	M2	150000.000	300000.000			3 291 584	1 933 905				5 225 489
0012	CONTROL INTERNO						168 643					168 643
1000485	SUPERVISION Y CONTROL						168 643					168 643
3001293	SUPERVISION Y CONTROL						168 643					168 643
00537	CONTROL Y AUDITORIA	ACCIONES DE AUDITORIA	8.000	19.000			168 643					168 643
007	RECAUDACION						1 476 352	1 153 648				2 630 000
0013	RECAUDACION						1 476 352	1 153 648				2 630 000
1000704	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES						1 476 352	1 153 648				2 630 000
3001845	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES						1 476 352	1 153 648				2 630 000
01490	FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	ACCION	396061.000	720061.000			1 476 352	1 153 648				2 630 000
011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA						13 549 823			4 286 456		17 836 279
0019	TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL						13 549 823			4 286 456		17 836 279
1061660	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS						13 549 823			4 286 456		17 836 279
3039094	TRANSFERENCIA FINANCIERA DE GOBIERNOS LOCALES						13 549 823			4 286 456		17 836 279
38912	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	6.000	12.000			13 549 823			4 286 456		17 836 279
012	IDENTIDAD Y CIUDADANIA							290 119				290 119
0021	REGISTROS CIVILES							290 119				290 119

FORMATO A - 5 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
RESUMEN DE ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

Fn/PrgF/SPrgF/Act/Comp/Finalidad/Meta	Denominación	META PRESUPUESTARIA			RUBRO						TOTAL	
		UNIDAD DE MEDIDA	1ER SEMESTRE	ANUAL	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
1000640	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES							290 119				290 119
3001842	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES							290 119				290 119
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD							3 286 890				3 286 890
014	ORDEN INTERNO							3 286 890				3 286 890
0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL							3 286 890				3 286 890
1000587	SERENAZGO							3 286 890				3 286 890
3001840	SERENAZGO							3 286 890				3 286 890
00678	EFFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD	DOCUMENTO	16890.000	30850.000				290 119				290 119
08	COMERCIO							542 420				542 420
021	COMERCIO							542 420				542 420
0043	PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO							542 420				542 420
1000705	PROMOCION DEL COMERCIO							542 420				542 420
3001846	PROMOCION DEL COMERCIO							542 420				542 420
01500	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL	LICENCIA	1020.000	2040.000				542 420				542 420
15	TRANSPORTE							6 913 956				6 913 956
036	TRANSPORTE URBANO							6 913 956				6 913 956
0074	VIAS URBANAS							6 913 956				6 913 956
1000654	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL							6 913 956				6 913 956
3001843	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL							6 913 956				6 913 956
01509	MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE	DOCUMENTO	43851.000	79509.000				6 913 956				6 913 956
17	MEDIO AMBIENTE							31 127 449		1 300 000		32 427 449
039	MEDIO AMBIENTE							31 127 449		1 300 000		32 427 449
0085	CONTROL DE LA CONTAMINACION							325 000				325 000
1000160	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL							325 000				325 000
3001834	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL							325 000				325 000
01503	EFFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCIÓN,	DOCUMENTO	480.000	960.000				325 000				325 000
0086	LIMPIEZA PUBLICA							24 309 274		1 300 000		25 609 274
1000584	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA							24 309 274		1 300 000		25 609 274
3001837	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA							24 309 274		1 300 000		25 609 274
01507	RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION	TONELADA	180000.000	360000.000				24 309 274		1 300 000		25 609 274
0087	PARQUES, JARDINES Y ORNATO							6 493 175				6 493 175
1000586	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES							6 493 175				6 493 175
3001839	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES							6 493 175				6 493 175

FORMATO A - 5 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
RESUMEN DE ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

Fn/PrgF/SPrgF/Act/Comp/Finalidad/Meta	Denominación	META PRESUPUESTARIA			RUBRO						TOTAL	
		UNIDAD DE MEDIDA	1ER SEMESTRE	ANUAL	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
01508	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	M2	1250000.000	1250000.000				6 493 175				6 493 175
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO							1 321 959				1 321 959
041	DESARROLLO URBANO							1 321 959				1 321 959
0090	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO							1 321 959				1 321 959
1000366	PLANEAMIENTO URBANO							1 321 959				1 321 959
3000987	PLANEAMIENTO URBANO							1 321 959				1 321 959
01513	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA	RESOLUCION	375.000	750.000				1 321 959				1 321 959
20	SALUD							2 873 517				2 873 517
044	SALUD INDIVIDUAL							2 873 517				2 873 517
0096	ATENCION MEDICA BASICA							2 873 517				2 873 517
1000538	ATENCION BASICA DE SALUD							2 873 517				2 873 517
3000127	ATENCION BASICA DE SALUD							2 873 517				2 873 517
00299	BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	ATENCION	126100.000	252200.000				2 873 517				2 873 517
21	CULTURA Y DEPORTE							1 290 001				1 290 001
045	CULTURA							1 290 001				1 290 001
0099	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL							1 290 001				1 290 001
1061662	PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL							1 290 001				1 290 001
3162792	PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL							1 290 001				1 290 001
00832	FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA	EVENTOS	381.000	729.000				1 290 001				1 290 001
23	PROTECCION SOCIAL							4 087 436				6 084 040
051	ASISTENCIA SOCIAL							4 087 436				6 084 040
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO							4 087 436				6 084 040
1000047	APOYO COMUNAL							213 172				213 172
3000154	APOYO COMUNITARIO							213 172				213 172
00145	APOYO A LA ACCION COMUNAL	EVENTOS	149.000	307.000				213 172				213 172
1000412	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES							1 635 868				1 635 868
3001095	PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES							1 635 868				1 635 868
00159	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES	ACCION	5006.000	10111.000				1 635 868				1 635 868
1000588	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE							3 821 138				3 924 392
3001841	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE							3 821 138				3 924 392
01496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	RACION	9000000.000	18000000.000				3 821 138				3 924 392
1000655	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE							44 310				44 310
3001844	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE							44 310				44 310
01497	BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL	ATENCION	2498.000	5000.000				44 310				44 310

FORMATO A - 5 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
RESUMEN DE ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

Fn/PrgF/SPrgF/Act/Comp/Finalidad/Meta	Denominación	META PRESUPUESTARIA			RUBRO						TOTAL	
		UNIDAD DE MEDIDA	1ER SEMESTRE	ANUAL	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
1043764	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA				266 298							266 298
3000106	ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO				266 298							266 298
00371	COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	BENEFICIARIO	2500.000	2500.000	266 298							266 298
24	PREVISION SOCIAL				15 249		500 000			11 812 062		12 327 311
052	PREVISION SOCIAL				15 249		500 000			11 812 062		12 327 311
0116	SISTEMAS DE PENSIONES				15 249		500 000			11 812 062		12 327 311
1000347	OBLIGACIONES PREVISIONALES				15 249		500 000			11 812 062		12 327 311
3000938	PAGO DE PENSIONES				15 249		500 000			11 812 062		12 327 311
01154	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES	DOCUMENTO	6.000	12.000			500 000			11 812 062		12 312 062
13248	PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES	DOCUMENTO	6.000	12.000	15 249							15 249
TOTAL PLIEGO :					4 102 685	21 174 989	32 847 764	58 668 092		43 333 519		160 127 049

NOTA : 1/. El Pliego remite este Formato a la Municipalidad Provincial correspondiente.

2/. Luego de la denominación del Componente, el Pliego consignará la(s) Finalidad(es) de la(s) Meta(s) que sean compatibles con las Unidades de Medida y Cantidades de Metas Presupuestarias, consideradas en el Formato.

ELABORADO POR

Sello y firma

JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y firma

TITULAR DE PLIEGO

Sello y firma