

FORMATO A - 5 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
RESUMEN DE ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

Fn/PrgF/SPrgF/Act/Comp/Meta	Denominación	META PRESUPUESTARIA		RUBRO						TOTAL	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	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				17 428 257	23 514 267	26 846 848			25 100 703	92 890 075
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL						2 975 914			596 700	3 572 614
0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL						2 975 914			596 700	3 572 614
1000110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						2 975 914			596 700	3 572 614
3001833	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						2 975 914			596 700	3 572 614
00576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	DOCUMENTO	732.000				330 250				330 250
01109	NORMAR Y FISCALIZAR	DOCUMENTO	3,700.000				2 645 664			596 700	3 242 364
006	GESTION				17 428 257	16 974 267	21 063 891			24 504 003	79 970 418
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO				17 428 257	13 923 309	19 971 186			24 504 003	75 826 755
1000267	GESTION ADMINISTRATIVA				17 428 257	13 923 309	19 971 186			24 504 003	75 826 755
3000693	GESTION ADMINISTRATIVA				17 428 257	13 923 309	19 971 186			24 504 003	75 826 755
00886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y	DOCUMENTO	5,688.000		17 428 257	13 923 309	19 280 407			24 504 003	75 135 976
01492	FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS	ACCION	7,622.000				690 779				690 779
0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					3 050 958	933 998				3 984 956
1021705	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA					3 050 958	933 998				3 984 956
3022564	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					3 050 958	933 998				3 984 956
01018	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA		M2300,000.000			3 050 958	933 998				3 984 956
0012	CONTROL INTERNO						158 707				158 707
1000485	SUPERVISION Y CONTROL						158 707				158 707
3001293	SUPERVISION Y CONTROL						158 707				158 707
00537	CONTROL Y AUDITORIA		ACCIONES DE57.000				158 707				158 707
007	RECAUDACION						2 520 392				2 520 392
0013	RECAUDACION						2 520 392				2 520 392
1000704	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES						2 520 392				2 520 392
3001845	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES						2 520 392				2 520 392
01490	FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA		ACCION720,061.000				2 520 392				2 520 392
011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA					6 540 000					6 540 000
0019	TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL					6 540 000					6 540 000
1061660	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					6 540 000					6 540 000
3039094	TRANSFERENCIA FINANCIERA DE GOBIERNOS LOCALES					6 540 000					6 540 000
38912	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES		TRANSFERENCIAS132.000			6 540 000					6 540 000
012	IDENTIDAD Y CIUDADANIA						286 651				286 651
0021	REGISTROS CIVILES						286 651				286 651
1000640	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES						286 651				286 651
3001842	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES						286 651				286 651

FORMATO A - 5 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
RESUMEN DE ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

Fn/PrgF/SPrgF/Act/Comp/Meta	Denominación	META PRESUPUESTARIA		RUBRO						TOTAL	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	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
01495	EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	DOCUMENTO	31,050.000				286 651				286 651
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						5 104 397				5 104 397
014	ORDEN INTERNO						5 104 397				5 104 397
0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL						5 104 397				5 104 397
1000587	SERENAZGO						5 104 397				5 104 397
3001840	SERENAZGO						5 104 397				5 104 397
00678	EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	INTERVENCION	136,200.000				5 104 397				5 104 397
08	COMERCIO						519 632				519 632
021	COMERCIO						519 632				519 632
0043	PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO						519 632				519 632
1000705	PROMOCION DEL COMERCIO						519 632				519 632
3001846	PROMOCION DEL COMERCIO						519 632				519 632
01500	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL TURISMO	LICENCIA	2,040.000				519 632				519 632
09	TURISMO						459 327				459 327
022	TURISMO						459 327				459 327
0045	PROMOCION DEL TURISMO						459 327				459 327
1000400	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO						459 327				459 327
3001093	PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO						459 327				459 327
01267	PROMOCION TURISTICA	EVENTOS	526.000				459 327				459 327
15	TRANSPORTE						6 854 469				6 854 469
036	TRANSPORTE URBANO						6 854 469				6 854 469
0075	CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO						6 854 469				6 854 469
1000379	PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA						6 854 469				6 854 469
3001835	PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA						6 854 469				6 854 469
01510	GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y MEDIO AMBIENTE	DOCUMENTO	168,698.000				6 854 469				6 854 469
17	MEDIO AMBIENTE						31 487 785		1 300 000		32 787 785
039	MEDIO AMBIENTE						31 487 785		1 300 000		32 787 785
0085	CONTROL DE LA CONTAMINACION						303 940				303 940
1000160	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL						303 940				303 940
3001834	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL						303 940				303 940
01503	EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION	ACCION	1,896.000				303 940				303 940
0086	LIMPIEZA PUBLICA						22 353 332		1 300 000		23 653 332
1000584	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA						22 353 332		1 300 000		23 653 332
3001837	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA						22 353 332		1 300 000		23 653 332
01507	RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE	TONELADA	285,000.000				22 353 332		1 300 000		23 653 332

FORMATO A - 5 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
RESUMEN DE ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

Fn/PrgF/SPrgF/Act/Comp/Meta	Denominación	META PRESUPUESTARIA		RUBRO						TOTAL	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	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
0087	PARQUES, JARDINES Y ORNATO						8 830 513				8 830 513
1000586	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES						8 830 513				8 830 513
3001839	MANTENIMIENTOS DE PARQUES Y JARDINES						8 830 513				8 830 513
01508	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES		M2				1,500,000.000				8 830 513
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO						1 067 722				1 067 722
041	DESARROLLO URBANO						1 067 722				1 067 722
0090	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO						1 067 722				1 067 722
1000366	PLANEAMIENTO URBANO						1 067 722				1 067 722
3000987	PLANEAMIENTO URBANO						1 067 722				1 067 722
01513	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA SALUD		RESOLUCION				1,440.000				1 067 722
20	SALUD						2 984 720				2 984 720
044	SALUD INDIVIDUAL						2 984 720				2 984 720
0096	ATENCION MEDICA BASICA						2 984 720				2 984 720
1000538	ATENCION BASICA DE SALUD						2 984 720				2 984 720
3000127	ATENCION BASICA DE SALUD						2 984 720				2 984 720
00299	BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD		ATENCION				288,600.000				2 984 720
21	CULTURA Y DEPORTE						809 737				809 737
045	CULTURA						809 737				809 737
0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL						809 737				809 737
1000401	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES						809 737				809 737
3001836	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES						809 737				809 737
38927	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES		EVENTOS				412.000				809 737
23	PROTECCION SOCIAL			6 286 791			2 664 814				8 951 605
051	ASISTENCIA SOCIAL			6 286 791			2 664 814				8 951 605
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			6 286 791			2 664 814				8 951 605
1000047	APOYO COMUNAL						321 829				321 829
3000154	APOYO COMUNITARIO						321 829				321 829
00145	APOYO A LA ACCION COMUNAL		EVENTOS				286.000				321 829
1000412	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES						784 477				784 477
3001095	PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES						784 477				784 477
00159	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES		DOCUMENTO				7,120.000				784 477
1000541	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA						1 151 466				1 151 466
3000155	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL						1 151 466				1 151 466
00218	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL		ACCION				3,004.000				1 151 466
1000588	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE			3 821 138			172 452				3 993 590

FORMATO A - 5 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
RESUMEN DE ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

Fn/PrgF/SPrgF/Act/Comp/Meta	Denominación	META PRESUPUESTARIA		RUBRO						TOTAL	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	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
3001841	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE			3 821 138			172 452				3 993 590
01496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA		RACION17,760,000.000	3 821 138			172 452				3 993 590
1000655	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE						42 150				42 150
3001844	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE						42 150				42 150
01497	BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL		ATENCION10,000.000				42 150				42 150
1043764	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA			2 465 653			192 440				2 658 093
3000106	ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO			228 307							228 307
00371	COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC		BENEFICIARIO2,500.000	228 307							228 307
3001284	SUBSIDIOS A COMEDORES			391 125							391 125
33456	SUBSIDIOS A COMEDORES		ACCION1,504.000	391 125							391 125
3009523	COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y			1 846 221			192 440				2 038 661
08825	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES		BENEFICIARIO30,706.000	1 846 221			192 440				2 038 661
24	PREVISION SOCIAL			15 244					10 297 332		10 312 576
052	PREVISION SOCIAL			15 244					10 297 332		10 312 576
0116	SISTEMAS DE PENSIONES			15 244					10 297 332		10 312 576
1000347	OBLIGACIONES PREVISIONALES			15 244					10 297 332		10 312 576
3000938	PAGO DE PENSIONES			15 244					10 297 332		10 312 576
01154	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y		PLANILLA12.000						10 297 332		10 297 332
13248	PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES		PLANILLA12.000	15 244							15 244
TOTAL PLIEGO :				6 302 035	17 428 257	23 514 267	78 799 451		36 698 035		162 742 045

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