



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

ACUERDO DE CONCEJO N° 115-2012/MDV-CDV

Ventanilla, 29 de Diciembre de 2012

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE VENTANILLA

VISTO:

En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal Distrital, de 29 de diciembre de 2012, el Dictamen N° 38 - 2012/MDV-CA de la Comisión de Administración; y,

CONSIDERANDO:

Que, el inciso 2) del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 señala que corresponde al Concejo Municipal: **"Aprobar, monitorear y controlar el programa anual de inversiones"**.

Que, el inciso 16) del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 señala que corresponde al Concejo Municipal: **"Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad"**;

Que, la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto peticona que en concordancia con la Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público, y en cumplimiento de la normatividad vigente se someta a consideración del Concejo Municipal los siguientes puntos:

- Aprobación del Plan Operativo Institucional (POI) 2013.
- Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2013.
- Aprobación del Porcentaje de Distribución del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN).
- Aprobación del Programa Anual de Inversiones 2013.

Que, previamente es necesario indicar que el **Plan Operativo institucional (POI)** para el año 2013 precisa las actividades necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para el año, así como su ejecución, permite además que las Municipalidades cuenten con una "lógica de conjunto" para la acción institucional a corto plazo, así también contribuye a lograr la coherencia de la gestión municipal mediante la coordinación y organización de actividades de las diferentes unidades orgánicas, en función de las prioridades institucionales.

Que, el **Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)**, constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en el Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos.

Que, es necesario indicar que en relación al Presupuesto de ingresos para el Año Fiscal 2013, la Municipalidad Distrital de Ventanilla para el citado año fiscal contará con el presupuesto por todo Rubro de Financiamiento de S/123,550,654.00 (Ciento Veintitrés Millones Quinientos Cincuenta Mil Seiscientos Cincuentaicuatro con 00/100 Nuevos Soles).

Que, conforme lo establece el artículo 52° numeral 2 de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto señala que: "Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales programan y formulan sus presupuestos (...).

Asimismo, el numeral 1 del artículo 53.1 de la citada ley, referente a la aprobación de los presupuestos, señala lo siguiente:

- La Oficina de Presupuesto, o la que haga sus veces, presenta al Titular del Pliego para su revisión el proyecto del Presupuesto Municipal, la Exposición de Motivos y los Formatos correspondientes.
- El Titular del Pliego propone dicho proyecto al Concejo Municipal para su aprobación mediante Acuerdo, siendo posteriormente promulgado a través de Resolución de Alcaldía.

Que, cabe indicar que el Presupuesto Institucional de Apertura 2013 se sustenta en la Directiva N° 004-2012E/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público", que establece las normas de carácter técnico y operativo que permiten a los Gobiernos Locales en su calidad de pliegos presupuestarios, programar, formular, y aprobar su presupuesto institucional para el Año Fiscal 2013, a nivel pliego, funcional programática y categoría de gastos.

CERTIFICA:
Que la presente es copia fiel
del original que obra en el Archivo de
esta comuna.
Ventanilla, 04 ENE 2013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA LEGAL Y SECRETARÍA MUNICIPAL
Abog. DANYE MESA PINTO
GERENTE

Que, en ese sentido, debemos indicar entonces que cada Gobierno Local es responsable de la elaboración y formulación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), que en caso de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, la unidad encargada de la elaboración del mencionado presupuesto es la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto, por lo que, dicha Gerencia ha elaborado el PIA conforme lo señala el informe de la referencia estando articulado con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, así como con la Directiva N° 004-2012E/50.01 para la Programación y Formulación del Presupuesto de los Gobiernos Locales para el año fiscal 2013.

Que, el Programa Anual de Inversiones se ha elaborado de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones – ROF que en su artículo 74° numeral 74.25 establece como funciones de la Gerencia General del Programa Construyendo Ventanilla, lo siguiente "Coordinar con el funcionario a cargo de la programación de inversiones de la Municipalidad la propuesta y prioridad de los proyectos que deben ser considerados en el plan Multianual de Inversión Pública y el Plan Anual de Inversión Pública de la Municipalidad".

Estando a lo expuesto, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 27972, con el Dictamen de la Comisión de Administración, el Concejo Municipal con el **VOTO POR UNANIMIDAD**, y con la dispensa de la lectura y aprobación del Acta;

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR: El Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Ventanilla de ingresos y gastos para el Año Fiscal 2013, por S/. 123'550,654.00 (Ciento Veintitrés Millones Quinientos Cincuenta Mil Seiscientos Cincuenta y cuatro con 00/100 Nuevos Soles); para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del año fiscal 2013, de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro N° 01

RUBROS DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013	% DE PARTICIPACIÓN
00 RECURSOS ORDINARIOS	3,486,510.00	2.82%
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	43,462,872.00	35.18%
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	7,288,163.00	5.90%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12,962,107.00	10.49%
18 CANON Y SOBRE CANON, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	56,351,002.00	45.61%
TOTAL GENERAL	123,550,654.00	100.00%

Asimismo en el siguiente cuadro se detalla los gastos por rubro de financiamiento y genérica de gasto.

Cuadro N° 02

GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013	ASIGNACIÓN %
GASTOS CORRIENTES	91,126,054.00	73.76%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,376,505.00	10.83%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,148,104.00	2.55%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	67,847,378.00	54.91%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,879,681.00	3.14%
2.5 OTROS GASTOS	2,874,386.00	2.33%
GASTOS DE CAPITAL	32,424,600.00	26.24%
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,091,500.00	25.97%
2.6.3 EQUIPAMIENTO	333,100.00	0.27%
TOTAL PRESUPUESTO 2013	123,550,654.00	100.00%

Fuente: SIAF-SP

ARTÍCULO SEGUNDO.- FIJAR los porcentajes para la ejecución de gastos de los montos consignados en el Presupuesto Institucional de Apertura para el rubro de financiamiento 07. Fondo de Compensación Municipal, como se indica a continuación:

Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN)

CATEGORÍA DE GASTOS	FONCOMUN	% DE DISTRIBUCIÓN
GASTOS CORRIENTES	17,707,168.00	41%
GASTOS DE CAPITAL	25,755,704.00	59%
TOTAL PRESUPUESTO	43,462,872.00	100.00%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA LEGAL Y SECRETARÍA MUNICIPAL

Que la presente es copia fiel del original que obra en el Archivo de esta comuna.

Ventanilla, 04 ENE 2013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA LEGAL Y SECRETARÍA MUNICIPAL
Abog. DANTE MESA PINTO
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Ventanilla para el periodo 2013

ARTÍCULO CUARTO.- APROBAR el Programa Anual de Inversiones 2013, que contempla los proyectos contenidos en el Presupuesto Institucional de Apertura.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación Local y Presupuesto y Gerencia de Administración, el cumplimiento del presente Acuerdo, así como la toma de acciones correspondientes con arreglo a ley.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA LEGAL Y SECRETARIA MUNICIPAL

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

CERTIFICA:
Que la presente es copia fiel
del original que obra en el Archivo de
esta comuna.
Ventanilla, 04 ENE 2013



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA LEGAL Y SECRETARIA MUNICIPAL
Abog. DANTE MESA PINTO
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA LEGAL Y SECRETARIA MUNICIPAL
Abog. DANTE MESA PINTO
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
OMAR ALFREDO MARCOS ARTEAGA
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 529-2012/MDV-ALC

Ventanilla, 29 de diciembre de 2012

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

VISTO:

El Acuerdo de Concejo N° 115-2012/MDV-CDV de 29 de diciembre de 2012 por el cual se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Ventanilla para el Año Fiscal 2013, tal como lo establece el artículo 9°, numeral 16 de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 192° de la Constitución Política del Perú y el literal d) del artículo 42° de la Ley No. 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, la Dirección General de Presupuesto Público ha aprobado mediante la Resolución Directoral N° 012-2012-EF/50.01, la Directiva N°004-2012-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público";

Que, mediante Acuerdo del Visto, se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2013 de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, incluyendo las transferencias dispuestas en la ley antes señalada;

Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Ventanilla debe ser promulgado por el Alcalde, a través de una Resolución de Alcaldía, en un plazo que no exceda el 31 de diciembre del año 2012;

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2012;

De conformidad con lo prescrito en los artículos 53° y 54° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- PROMULGAR el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2013 de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, de acuerdo a lo siguiente:

(En Nuevos Soles)	
Gastos Corrientes	91'126,054.00
Gastos de Capital	32'424,600.00
Total	123'550,654.00

CERTIFICA:
Que la presente es copia fiel del original que obra en el Archivo de esta comuna.
Ventanilla, 10 4 ENE 2013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA LEGAL Y SECRETARÍA MUNICIPAL
Abog. DANIEL MESA PINTO
GERENTE

El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte de "Resumen a nivel de Fuentes y Genérica", que forma parte de la presente Resolución.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, promulgado en el artículo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

	(En Nuevos Soles)
Recursos Ordinarios	3'486,510.00
Recursos Directamente Recaudados	12'962,107.00
Recursos Determinados	107'102,037.00
Total	123'550,654.00

El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detalla en el Reporte "Detalle de Ingresos", que forma parte de la presente Resolución.



ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, correspondiente al Año Fiscal 2013, por Categoría Presupuestaria, producto/proyecto, actividades y acciones de inversión u obra, Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planificación Local y Presupuesto la remisión de la presente Resolución a los organismos señalados en el artículo 54°, numeral 54.1, inciso b) de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



CERTIFICA:
Que la presente es copia fiel
del original que obra en el Archivo de
esta comuna. Ventanilla, 04 ENE 2013



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA LEGAL Y SECRETARÍA MUNICIPAL
Abog. DANTE MESA PINTO
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA LEGAL Y SECRETARÍA MUNICIPAL
Abog. DANTE MESA PINTO
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA LEGAL Y SECRETARÍA MUNICIPAL
OMAR ALFREDO MARCOYS ARTEAGA
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
PLIEGO (300682)

1.- INTRODUCCIÓN:

El Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2013 se ha formulado teniendo en consideración las nuevas metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del gasto público, lo que implica migrar de un enfoque inercial y centrado en el costeo de insumos hacia un modelo de financiamiento que vincula los recursos asignados a las entidades públicas con los resultados que deben lograr en beneficio de la población haciendo uso sistemático de la información de desempeño y las prioridades de políticas públicas.

El presente documento contiene información respecto al proceso de programación, formulación y aprobación del presupuesto de la Municipalidad Distrital de Ventanilla en concordancia a lo regulado de manera específica en la Resolución Directoral N° 012-2012-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 004-2012-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público Año Fiscal 2013.

- UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Físicamente, el distrito de Ventanilla limita por el sur con el cercado del Callao y el Distrito de San Martín de Porres, siendo el cauce del río Chillón su límite natural; por el norte, los cerros existentes los separan del Distrito de Santa Rosa, por el este con el Distrito de Puente Piedra y, por el oeste limita con el Océano Pacífico. Su articulación física con el resto de la provincia del Callao se da principalmente a través de la autopista Néstor Gambetta y su principal acceso a Lima Metropolitana se da por la carretera Panamericana Norte.

El Distrito de Ventanilla se encuentra situado a 34 km al noreste de Lima, a la altura del km 28.5 de la Panamericana Norte y a 18 km al norte del Callao. Las variaciones de nivel en el distrito van desde los 0 msnm hasta los 375 msnm y geográficamente se encuentra entre los 77°07'27" de longitud y 11°52'15" de latitud.

- POBLACIÓN



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

El distrito de Ventanilla, en el periodo intercensal de 1972 al 2007, muestra una tasa de crecimiento fluctuante que va de 1.7%, en el periodo de 1972 - 1981, a 13.8% en el periodo 1981-1993, y 8.01% en el periodo 1993-2007, a lo largo de dos décadas estuvo por encima del promedio registrando una tasa mucho más alta a nivel de la Provincia Constitucional del Callao (3.1% y 2.2%) y el área metropolitana Lima Callao (2.4% y 2.1% respectivamente), de acuerdo al Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda tiene una población de 277,895 habitantes, con una tasa de crecimiento de 8.01%.

La población del distrito de Ventanilla en el año 2012 es de 408,508 hab. En comparación del 2011, año en que la población era de 378,213 habitantes, se observa un incremento en más de 30,295 personas.

- SITUACIÓN ACTUAL

El distrito de Ventanilla, es uno de los seis distritos que forman parte de la Provincia Constitucional del Callao (Región Callao). Ventanilla ocupa un poco más de la mitad de la provincia (51.2%) y su población representa casi la tercera parte de la población de la provincia.

Según el Plan de Desarrollo Concertado de Salud del Distrito de Ventanilla, de los 125 bolsones de extrema pobreza en Lima Metropolitana y el Callao, 45 se encuentran en Ventanilla (36%), siendo el gasto per cápita por poblador de 428.60 nuevos soles.

Sólo el 35.28% del total de viviendas particulares disponen de agua potable por red pública dentro de las viviendas, mientras que el 39.29% de la población es abastecida de agua por camión de cisternas.

Respecto a los niveles de educación en el Distrito de Ventanilla, podemos señalar que a Diciembre del 2007, de una población de 75,153 menores de 15 años, se han matriculado en los tres Niveles 50,711 alumnos, lo que constituye el 67.48 %, porcentaje que se ha incrementado respecto a los años 2001 y 2002.

Asimismo, las cifras muestran que el analfabetismo, según el censo del 2007 en el Distrito de Ventanilla, es de 3%, registrándose que las mujeres mayores de 14 años pasan de 5.1% en 1993 a 3.2% en 2007, lo cual representa una disminución de 1.9% durante este período. Proceso similar es registrado a nivel de la Provincia Constitucional del Callao, donde el analfabetismo de las mujeres pasa de 4.4% en 1993 a 2.4% en 2007, lo cual representa una disminución de 2%.

Por otra parte la disponibilidad de tierras convierte a Ventanilla en un único polo de extensión y desarrollo de Lima y Callao desde 1980 a la fecha. Dando lugar a que el 70% de la población de Ventanilla sea residente de asentamientos humanos que no



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

cuentan con saneamiento básico de agua, desagüe y que sus viviendas se caractericen por ser de material rústico (maderas, cartones, esteras).

- PROBLEMÁTICA SOCIO ECONÓMICA.-

En la provincia del Callao de acuerdo al tipo de vivienda particular, el 84,4% de ellos son casas independientes, lo que en términos absolutos alcanza un valor de 179 mil 695 viviendas. Así también, los departamentos en edificio conforman el 8,0% y las viviendas de tipo improvisadas el 2,8%. Este último tipo de vivienda se entiende como todo albergue o construcción independiente, construida de manera provisional con materiales ligeros, de desechos o adobes superpuestos. De acuerdo a las cifras del 2007, el número de viviendas de este tipo es de 6 mil 57, ubicándose la gran mayoría (92,0%) en el distrito de Ventanilla.

Según el Diagnóstico socio Económico Labora de la Región Callao¹ las diferencias entre Ventanilla y los demás distritos son evidentes, pues todos están por encima del 83,0% en la disponibilidad de un adecuado servicio higiénico, mientras en el caso de Ventanilla este indicador asciende tan solo a 35,9% mostrando con urgencia la necesidad de una mejor calidad de vida de la población de este distrito.

La región Callao es un importante centro industrial del Perú, cuenta con 3 mil 660 empresas manufactureras registradas para el año 2007, ubicadas principalmente en los distritos del Callao y Ventanilla. La alta incidencia de la actividad manufacturera en la economía de la región Callao se sustenta fundamentalmente en la instalación de plantas industriales (grandes y medianas), de las cuales alrededor del 83,0% se concentran en la zona industrial del Callao y 12,0% en Ventanilla.

La industria más representativa en la Región es REPSOL-YPF refinería La Pampilla cuya actividad consiste en la producción, almacenamiento, comercialización, transporte y distribución de productos de hidrocarburos derivados del petróleo. Se encuentra ubicada en el distrito de Ventanilla, se privatizó en el año 1995 y tiene una capacidad de refinación de 102 mil barriles por día lo que implica más de la mitad del volumen total de refino del país.

La superficie agrícola, gradualmente se viene reduciendo como consecuencia de la expansión urbana. Así, en el año 2005 la zona de Oquendo (Ventanilla) contaba con 247 has y actualmente esta cifra se ha reducido a tan solo 108 has.

La actividad pecuaria comprende la producción de aves (carne y huevos), porcinos y en menor escala la producción de vacunos (leche) y caprinos. De todos ellos destacan la producción de carne de porcinos y aves, registrados principalmente en las zonas de Humedales y Parque Porcino en el distrito de Ventanilla.

¹Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo del Callao – División del Empleo y Formación Profesional – Año 2010



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

Entre otras de las actividades económicas del distrito se encuentra la minera que se desarrollan en menor escala son las canteras de materiales de construcción ubicadas principalmente al nor-oeste del distrito de Ventanilla y dentro de las áreas comprendidas en el Proyecto del Parque Porcino (margen derecha del río Chillón). Entre los productos que mayormente se obtienen están la piedra grande, piedra chancada y, en menor proporción, arena fina, arena gruesa y hormigón.

2.- BASE LEGAL:

Para la elaboración del presente documento se ha tomado en cuenta la siguiente base legal:

- Ley N° 17392 -Ley de Creación de la Municipalidad. 28 enero 1969
- Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 27783 – Ley de Bases de Descentralización.
- Ley N° 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 29951 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
- Ley N° 29952 – Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
- Ley N° 29953– Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2013.
- Resolución Directoral N° 012-2012-EF/50.01 que aprueba la “Directiva N° 004-2012-EF/50.01 – Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público”.
- Decreto Legislativo N° 776 – Ley de Tributación Municipal.

3.- PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2013:

Como consecuencia de la determinación de los Objetivos Institucionales, la Municipalidad Distrital de Ventanilla ha planifica dirigir sus gastos en las siguientes categorías y genéricas del gasto para el logro de las metas programadas en el Plan Operativo Institucional 2013:

GASTOS CORRIENTES:

Se clasifican en esta categoría de gasto todos los egresos destinados al mantenimiento u operación de los servicios que presta la Entidad, estando comprendidas en dicho concepto las siguientes genéricas del gasto: 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, 2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales, 2.3 Bienes y Servicios, 2.4 Donaciones y



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

Transferencias y 2.5 Otros Gastos, considerando estas partidas se ha presupuestado un monto total de S/. 91'126,054.00 Nuevos soles.

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES.- Gastos por el pago de personal activo (Alcalde, Empleados, Funcionarios, Obreros, Regidores) del Sector Público con vínculo laboral, así como las cargas sociales, compensaciones por tiempo de servicios, gratificaciones entre otros. En este rubro se incluye la bonificación por escolaridad, y los aguinaldos de julio y diciembre para el personal por lo que se ha estimado un presupuesto de S/. 13'376,505.00 Nuevos soles.

2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES.- En esta genérica de gastos se ha presupuestado el monto de S/. 3'148,104.00 nuevos soles para cubrir los siguientes gastos: el pago de pensionistas, así como otros beneficios sociales tales como subsidios por diferentes conceptos al personal activo y cesante por un monto de S/. 547,560.00 nuevos soles. Asimismo la compra de bienes para la asistencia social que brindan las entidades públicas a la población en riesgo social como es el Programa del Vaso de Leche, siendo el monto total presupuestado por este concepto de S/. 2'600,544.00 nuevos soles.

2.3 BIENES Y SERVICIOS.- Esta genérica de gastos comprende el gasto por concepto de adquisición de bienes para el funcionamiento Institucional y cumplimiento de las funciones, siendo los principales gastos en combustible, servicios básicos, disposición de residuos sólidos, Contrato Administrativo de Servicios (CAS), materiales e insumos para limpieza pública, parques y jardines, seguridad ciudadana, entre otros, los pagos por servicios de diversa naturaleza prestados por personas naturales sin vínculo laboral con el estado, o personas jurídicas, para lo cual se consideró el monto de S/. 67'847,378.00 Nuevos Soles. A continuación se detalla los montos más representativos de esta genérica de gastos:

- Adquisición de Vestuario, textiles y calzado asciende a S/. 870,588.00 nuevos soles.
- Adquisición de combustible y lubricantes se ha presupuestado el monto ascendente a S/. 5'079,587.00 nuevos soles.
- Para la adquisición de accesorios y repuestos (toner, tintas, cintas y entre otros) se ha presupuestado la suma de S/. 344,116.00 nuevos soles.
- Para la adquisición de útiles y materiales de oficina se programado el monto de S/. 566,787.00 nuevos soles.
- Asimismo para la adquisición de suministros para uso agropecuario, ganadero y de jardinería, como insecticidas, fungicidas y similares la suma de S/. 1'087,618.00 nuevos soles.
- Para la adquisición de suministros de aseo, limpieza y tocador el monto de S/. 579,677.00 nuevos soles.
- Repuestos, suministros y accesorios para vehículo la suma de S/. 2'403,581.00 nuevos soles.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

- Suministros para mantenimiento y reparación de edificios y estructuras, mobiliario (mantenimiento de losas, bulevares, equipos entre otros), la suma de S/. 2'294,870.00 nuevos soles
- Para el pago de los servicios básicos (Energía eléctrica, agua y desagüe, telefonía móvil y fija y comunicaciones) se ha considerado un presupuesto según lo programado por la Sub Gerencia de Logística la suma de S/. 2'489,083.00 nuevos soles.
- Para la puesta en marcha del Instituto Municipal se ha contemplado la suma de S/. 640,000.00 nuevos soles para los gastos de operación.
- Con respecto al concepto de publicidad, publicación en el Diario el Peruano, impresiones, difusión e imagen institucional se ha programado el monto de S/. 3'124,485.00 nuevos soles.
- Para el servicio de limpieza, seguridad y vigilancia se ha considerado S/. 828,603.00 nuevos soles, debido a que uno de los objetivos de la institución es brindar un mejor servicio a la población.
- El servicio de mantenimiento de infraestructura de edificaciones, oficinas, estructuras y de otros bienes cuenta con un presupuesto de S/. 36,028.00 y de vehículos S/. 484,296.00 nuevos soles.
- Asimismo para el servicio de alquiler de edificaciones y estructuras se ha presupuestado el monto de S/. 140,601.00 nuevos soles, para el alquiler de vehículos S/. 1'073,522.00 nuevos soles y mobiliario, maquinaria y equipos el monto de S/. 558,697.00 nuevos soles.
- Por otro lado los servicios profesionales, técnicos y otros servicios diversos cuentan con un presupuesto de S/. 15'232,978.00 Nuevos Soles.
- Para el Contrato Administrativo de Servicios se ha presupuestado S/. 27'231,792.00 Nuevos Soles, el cual contempla el pago de ESSALUD.

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.-En esta categoría de gastos ha sido considerado la transferencia por el Programa de Alimentos y Nutrición para el Paciente con Tuberculosis PANTBC y Comedores por el monto de S/. 1'479,681.00 nuevos soles. Asimismo se ha programado el monto de S/. 2'400,000.00 nuevos soles para la transferencia financiera a favor del Centro Poblado Nuestra Señora de las Mercedes Mi Perú 50% para gastos corrientes y 50% gastos de capital, para la ejecución de proyectos de inversión pública aprobada con Acuerdo de Concejo N° 012-2011-MDV/CDV.

2.5 OTROS GASTOS.- Se ha programado el pago de sentencias judiciales teniendo en consideración la información de la Gerencia de Administración hasta por la suma de S/. 1'982,856.00 nuevos soles y para la atención de subvenciones a personas naturales el monto de S/. 50,000.00 nuevos soles y para el pago de impuestos y otros el monto de S/. 821,930.00 nuevos soles.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

GASTOS DE CAPITAL.-

Se clasifican en esta categoría los gastos destinados al aumento de la producción, al incremento inmediato o futuro del patrimonio de la Entidad.

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.- Esta categoría de gasto contempla el gasto por las inversiones en la adquisición de bienes de capital que aumentan el activo de las instituciones del sector público. Incluye las adiciones, mejoras y reparaciones de la capacidad productiva del bien capital, para lo cual se ha programado la suma de S/. 333,100.00 nuevos soles para la adquisición de bienes de capital (Equipamiento). Asimismo y dado que el Distrito requiere de mayores obras se ha presupuesto el monto de S/. 32'091,500.00 Nuevos Soles para la ejecución de proyectos de inversión pública.

4.- PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013

Cabe señalar que la metodología utilizada para la Programación de la Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura 2013, se ha realizado a través de reuniones de trabajo de la Comisión de Programación y Formulación del Presupuesto 2013 con las unidades orgánicas de la Entidad encargadas de la programación del gasto, considerando los objetivos institucionales aprobados por la Entidad vigente desde el año 2008, lo cual permitirá brindar mejores servicios a la población.

ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS

Los ingresos para el año fiscal 2013 por todo rubro de financiamiento asciende a S/. 123'550,654.00 nuevos soles los cuales permitirán financiar los gastos, a continuación se detallan los ingresos por cada rubro de financiamiento.

- **Rubro 00 Recursos Ordinarios.-** Corresponde a los ingresos provenientes principalmente de la recaudación tributaria, mediante Resolución Directoral N° 001-2012-EF/64.03 se publicó los montos aprobados para financiar gastos con este rubro de financiamiento, lo cual permitirá atender la adquisición de los insumos del Programa del Vaso de Leche por el monto de S/. 2'006,829.00 nuevos soles y el monto de S/. 1'479,681.00 nuevos soles para los programas de complementación alimentaria, subsidio a comedores populares y programa de PANTBC.
- **Rubro 08 Impuestos Municipales.-** Los ingresos por este concepto ascenderían a S/. 7'288,163.00 nuevos soles. Dentro de este rubro se consideran principalmente los ingresos provenientes de Impuesto Predial, Alcabala e Impuesto a los Espectáculos públicos no Deportivos.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

- **Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados.-** Los recursos por este concepto ascenderían a S/. 12'962,107.00 nuevos soles, a través del Memorando N° 210-2011/MDV-GRM la Gerencia de Rentas Municipales informa que la recaudación ascenderá a S/. 10'711,838.00 nuevos soles que comprende los ingresos obtenidos por la entidad proveniente de los servicios que se presta, tales como: tasas, venta de bienes y servicios, rentas de la propiedad, entre otros. Asimismo cabe precisar que el Órgano Desconcentrado del Sistema de Salud Municipal de Ventanilla, mediante Memorando N° 113-2012-GASSM remitió la proyección de los ingresos que captaría por los servicios que se prestan en los Hospitales Chalacos del Distrito y otros servicios, los cuales ascenderían a S/. 2'250,269.00 nuevos soles.
- **Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal.-** Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto al Rodaje e Impuesto a las Embarcaciones de Recreo, mediante Resolución Directoral N° 001-2012-EF/64.03 se publicó los montos aprobados para financiar gastos con este rubro de financiamiento para el ejercicio fiscal 2013 el cual asciende a S/. 43'462,872.00 nuevos soles.
- **Rubro 18 Canon y Sobre canon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones.-** Corresponde a los ingresos que deben recibir los Pliegos Presupuestarios, conforme a Ley, por la explotación económica de recursos naturales que se extraen de su territorio. También se incluye los ingresos por las rentas recaudadas por las aduanas marítimas, aéreas, postales, fluviales, lacustres y terrestres del país. Con Resolución Directoral N° 001-2012-EF/64.03 se publicó los montos aprobados por Renta de Aduanas por el monto de S/. 50'015,206.00 nuevos soles, Canon Pesquero por la suma de S/. 6'335,194.00 nuevos soles y S/. 602.00 nuevos soles de Canon Minero.

PREVISIÓN DE LOS GASTOS

Cabe señalar que para el año fiscal 2013 se ha desarrollado la previsión de los gastos teniendo en consideración la gestión presupuestaria a través de las categorías presupuestarias (Programa Presupuestal, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos APNOP) a continuación se detalla las actividades y proyectos:

5.000001Planeamiento y Presupuesto.- En esta actividad se encuentra la Gerencia de Planeamiento Local y Presupuesto, tiene previsto emitir 241 documentos durante el año 2013; el presupuesto para el desarrollo de sus actividades se ha determinado en S/. 251,527.00 Nuevos Soles.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

5.000002 Conducción y Orientación Superior.- Esta actividad tiene previsto emitir 135 normas y 115 documentos y que tienen como finalidad normar la Gestión Municipal, habiéndose presupuestado para tal fin el monto de S/. 209,541.00 Nuevo Soles, en esta actividad están concentrados las unidades orgánicas de Alcaldía y Gerencia Municipal, el presupuesto asignado permitirá cumplir los objetivos planteados en el Plan Operativo Institucional 2013.

5.000003 Gestión Administrativa.- Esta actividad tiene asignado un presupuesto de S/. 36'269,872.00 nuevos soles. Asimismo cabe señalar que esta actividad concentra doce unidades orgánicas (Gerencia Legal y Secretaría Municipal, Procuraduría Pública Municipal, Gerencia de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones, Gerencia de Comunicaciones, Gerencia de Administración, Sub Gerencia de Finanzas, Sub Gerencia de Logística, Sub Gerencia de Recursos Humanos, Sub Gerencia de Prensa, Sub Gerencia de Difusión, Sub Gerencia de Informática y Sub Gerencia de Registros Civiles y Trámite Documentario.

5.000006 Acciones de Control y Auditoria.- En esta actividad se encuentra el Órgano de Control Institucional, el cual está encargado de ejercer control interno en la Entidad. Asimismo ha programado realizar 48 acciones de auditoría durante el año fiscal 2013, para lo cual se ha asignado un presupuesto de S/. 155,601.00 nuevos soles.

5.000409 Administración de Recursos Municipales.- Esta actividad concentra las siguientes unidades orgánicas: Gerencia de Rentas Municipales, Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria, Sub Gerencia de Administración Tributaria y Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva, órganos de apoyo que se encargan de administrar el proceso de emisión, recaudación y fiscalización de las obligaciones tributarias de los contribuyentes del distrito. Estas áreas han programado realizar en el año fiscal 2013 332,907 documentos y 21,900 resoluciones para lo cual se ha asignado un presupuesto de S/. 1'299,333.00 nuevos soles.

5.000455 Apoyo al Ciudadano y a la Familia.- En esta actividad se encuentra la Gerencia de Protección y Familia y Sub Gerencia de Protección encargada de la ejecución de actividades de promoción del desarrollo humano integral de la población en riesgo y vulnerable, para lo cual ha programado realizar 345 acciones durante el año fiscal 2013, para el logro de sus actividades se ha asignado un presupuesto de S/. 4'219,747.00 Nuevos Soles.

5.000470 Apoyo Comunal.- Esta actividad tiene previsto en el Plan Operativo Institucional 2013 realizar 1,279 acciones, los cuales serán desarrollados por las siguientes unidades orgánicas: Gerencia de Asentamientos Humanos, Agencia Municipal Zona Norte, Oeste, Este, Sur y la Sub Gerencia de Reconocimiento de Organizaciones de AA. HH. y Sub Gerencia de Promoción de la Urbanización de Asentamiento Humanos para la realización de estas acciones se ha presupuestado el monto de S/. 1'201,767.00 Nuevos Soles.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

5.000500 Atención Básica de Salud.- Esta actividad tiene como finalidad la vigilancia y brindar atención médica básica el cual será desarrollada por el Órgano Desconcentrado Sistema de Salud Municipal de Ventanilla quien se encargará de prestar servicios de salud a la población del distrito, en el año fiscal 2013 ha programado en el plan operativo institucional realizar 4,800 atenciones y 164 acciones. Cabe señalar que se asignado para el cumplimiento de las metas el monto de S/. 5'441,379.00 nuevos soles.

5.000631 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA).- Esta actividad es desarrollada por la Sub Gerencia de Mujer y Familia como órgano de línea encargada de la ejecución de las acciones de promoción y protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes así como la prevención y atención de las víctimas de violencia familiar y sexual, para lo cual tiene previsto realizar 1,680 atenciones, con un presupuesto de S/. 278,927.00 nuevos soles.

5.000637 Deporte Fundamental.- Esta actividad tiene como unidad orgánica a la Sub Gerencia de Juventud y Deporte, encargada de desarrollar actividades de promoción del desarrollo integral de los jóvenes, adolescentes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad del distrito, tiene previsto realizar actividades 95 acciones, para lo cual se ha asignado un presupuesto de S/. 357,088.00 Nuevos Soles.

5.000936 Mantenimiento de Infraestructura Pública.- Esta actividad tiene previsto desarrollar 1,320 acciones para mantener en buen estado de la infraestructura y mobiliario urbano a través de la Gerencia General del Órgano Desconcentrado Sistema de Servicios a la Ciudad Gestión Ambiental, Gerencia de Administración y la Gerencia de Mantenimiento Urbano por lo que se le ha asignado un presupuesto de S/. 7' 232,246.00 Nuevos Soles.

5.000939 Mantenimiento de Parques y Jardines.- Esta actividad tiene previsto desarrollar actividades de trabajo para mantener y conservar las áreas verdes del distrito por lo que su meta programada es habilitar y dar mantenimiento a aproximadamente 9'254,954 M2 de áreas verdes, también realizar el riego, poda y desinfección de plantas por lo que se requiere un programa intensivo de mantenimiento de áreas verdes por lo que se le ha asignado un presupuesto de S/. 3'272,654.00 Nuevos Soles.

5.000948 Mantenimiento Vial Local.- Esta actividad está es desarrollada por la Sub Gerencia de Transporte unidad orgánica encargada de las acciones de autorizaciones y certificaciones de transporte público de competencia distrital, asimismo velar por el buen estado y uso de las vías en el distrito, programando en su plan operativo institucional realizar 9,976 acciones, para lo cual cuenta con un presupuesto de S/. 1'987,447.00 nuevos soles.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

5.000991 Obligaciones Previsionales.- Esta actividad está prevista para atender las obligaciones que la Entidad tiene con los Pensionistas del Régimen de pensiones D.L. 20530, para lo cual se ha considerado un presupuesto de S/. 427,560.00 Nuevos Soles.

5.001022 Planeamiento Urbano.- Esta actividad tiene previsto desarrollar 3,280 Documentos que corresponden a los expedientes que presentan los administrados solicitando autorizaciones, certificaciones obras privadas, usos del suelo y del espacio urbano, habilitaciones urbanas, y catastro urbano. Asimismo en esta actividad y debido a la finalidad se ha considerado al Órgano Desconcentrado Programa Construyendo Ventanilla, esta actividad cuenta con un presupuesto para el año fiscal 2013 de S/. 3'217,880.00 nuevos soles.

5.001038 Prevención y Mitigación de Desastres.- Esta actividad es desarrollada por la Sub Gerencia de Defensa Civil, encargada de realizar acciones de control de emergencias o desastres y de ayuda a la población afectada por sus efectos, rehabilitando y restableciendo adecuadas condiciones de vida para la población en el territorio, ha considerado en el Plan Operativo Institucional 2013 la realización de 1,258 acciones, para lo cual se le ha asignado un presupuesto de S/. 617,404.00 nuevos soles.

5.001038 Programa del Vaso de Leche.- Esta actividad considera la asistencia alimentaria y tiene previsto entregar 11'995,200.00 raciones, para lo cual contamos con una Transferencia del Gobierno Central el cual asciende a S/. 2'006,829.00 Nuevos Soles, adicionalmente para sus gastos operativos se ha programado S/. 835,582 Nuevos Soles.

5.001078 Promoción del Comercio.- Esta actividad concentra a las siguientes unidades orgánicas: Gerencia de Desarrollo Económico Local, Sub Gerencia de Promoción Empresarial y del Empleo y Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Productivo y han previsto realizar 82 talleres y emitir 16 documentos, para fomentar el comercio formal y la defensa del consumidor mediante la intervención. El presupuesto previsto para el 2013 es de S/. 416,758.00 Nuevos Soles para atender los gastos de personal, bienes y servicios requeridos en el desarrollo de sus actividades.

5.001090 Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales.- Esta actividad es desarrollada por la Gerencia de Educación, Cultura y Juventud y por la Sub Gerencia de Promoción Cultural encargada de las acciones de desarrollo de las potencialidades humanas a través del disfrute de las artes y tradiciones culturales y promoción y supervisión de la calidad educativa, ha previsto realizar 177 acciones durante el año fiscal 2013, para lo cual se ha asignado un presupuesto de S/. 1'684,543.00 Nuevos Soles para atender los gastos de personal, bienes y servicios requeridos en el desarrollo de sus actividades y para la implementación del Instituto Municipal.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

5.001101 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base.- Esta actividad es desarrollada por la Gerencia de Participación Vecinal y Relaciones Comunitarias y la Sub Gerencia de Organizaciones Sociales de Participación Vecinal encargado de la ejecución de las acciones de promoción de la participación vecinal y el reconocimiento e inscripción de las organizaciones sociales de base y vecinales en el distrito, ha previsto realizar 164 acciones durante el año fiscal 2013, para lo cual se le ha asignado el monto de S/. 1'215,464.00 nuevos soles.

5.001175 Serenazgo.- Esta actividad comprende las unidades orgánicas como Gerencia de Seguridad Ciudadana, Sub Gerencia de Serenazgo, Sub Gerencia de Análisis de la Información, Gerencia de Fiscalización y Control, Sub Gerencia de Fiscalización y la Sub Gerencia de Investigación y Control, tienen previsto realizar 5,040 intervenciones en resguardo de la seguridad ciudadana, el presupuesto programado para el año 2013 es de S/. 11'128,028.00 Nuevos Soles para las unidades orgánicas mencionadas, lo cual permitirá atender los gastos de personal, adquisición de bienes y prestación de servicios que permitan el cumplimiento de la meta programada generando condiciones adecuadas de seguridad pública para el libre tránsito y uso de los espacios públicos, promoviendo la convivencia ordenada y pacífica y la erradicación de la violencia.

5.001181 Servicio de Limpieza Pública.- Esta actividad es desarrollada por la Sub Gerencia de la Limpieza Pública el cual tiene previsto recolectar alrededor de 65,458 toneladas de residuos sólidos como también otras actividades para conservar el medio ambiente en el distrito para lo cual se le ha asignado un presupuesto de S/. 6'201,508.00 Nuevos Soles.

5.001267 Transferencia de Recursos a los Centros Poblados.- En el presupuesto se ha contemplado la transferencia financiera a favor del Centro Poblado Nuestra Señora de las Mercedes Mi Perú por el monto de S/. 2'400,000.00 nuevos soles, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 012-2011-MDV/CDV.

5.001268 Transferencia de Recursos para el Programa de Complementación Alimentaria.- Mediante Resolución Directoral N° 001-2012-EF/64.03 el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el monto a ser transferido para atender a la población vulnerable que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema hasta por el monto de S/. 1'199,866.00 nuevos soles, recursos que la Entidad deberá transferir a la Municipalidad Provincial del Callao como unidad ejecutora autorizada de estos recursos.

5.001268 Transferencia de Recursos para el Programa de Complementación Alimentaria PANTBC.- Mediante Resolución Directoral N° 001-2012-EF/64.03 el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el monto a ser transferido para atender a la población afectada por la enfermedad de Tuberculosis para lo cual han programado el monto de S/. 134,690.00 nuevos soles, recursos que la Entidad deberá transferir a la



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

Municipalidad Provincial del Callao como unidad ejecutora autorizada de estos recursos.

5.001268 Transferencia Financiera para Subsidio a Comedores Populares.-

Mediante Resolución Directoral N° 001-2012-EF/64.03 el Ministerio de Economía y Finanzas aprobó el monto de S/. 145,125.00 nuevos soles, para brindar apoyo económico a los comedores populares a fin de completar la dieta alimentaria de la población pobre que acude diariamente a los comedores populares.

PROYECTOS.-

Para el Año fiscal 2013, se ha asignado un presupuesto de S/. 32'091,500.00 nuevos soles para la ejecución de los proyectos de inversión pública, mediante Memorando N° 1109-2012/MDV-PCV-GG-GA la Gerencia de Administración del Órgano Desconcentrado Programa Construyendo Ventanilla y con Memorando N° 113-2012-GASSM el Sistema de Salud Municipal de Ventanilla remiten la priorización de los proyectos de inversión a ejecutarse durante el año fiscal 2013, en la cual se contempla la ejecución de 27 proyectos de inversión pública, de los cuales 10 proyectos de inversión fueron priorizados en el Proceso del Presupuesto Participativo del Año Fiscal 2013.

A continuación se detallan los proyectos a ser financiados en el año fiscal 2013:

N°	Nombre de Proyecto	Monto de Inversión
DISTRITAL		2,091,500.00
1	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NUTRICIONAL DIRIGIDO A GESTANTES Y NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS. VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	2,091,500
ZONA NORTE		9,304,979.49
2	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LUIS FELIPE DE LAS CASAS, VENTANILLA (II ETAPA)	3,010,446
3	CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN EL A.H. FRANCISCO TUDELA VAN BREUGEL, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	446,496
4	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO (II ETAPA)	2,798,037
5	INSTALACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL A.H. SANTA MARGARITA DISTRITO DE VENTANILLA CALLAO	600,000
6	CREACION DE PLAZA CIVICA EN EL A.H. SAN PABLO	1,100,000
7	CREACION DE PARQUE INFANTIL EN LA MZ. C8 DEL A.H. LAS LOMAS CONO NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO	300,000
8	REMODELACION DE LOSA KEIKO SOFIA	350,000
9	MEJORAMIENTO DE LA LOSA N° 2 DEL A.H. HIJOS DE VILLA LOS REYES	350,000
10	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEL 3ER SECTOR DE VILLA LOS REYES (JUNTO A SEDAPAL)	350,000



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

N°	Nombre de Proyecto	Monto de Inversión
ZONA SUR		6,116,431.71
11	CREACION DE PARQUE RECREACIONAL EN EL A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO	400,000
12	REHABILITACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. H - 26 DEL A.H. KENJI FUJIMORI, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO	150,000
13	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. LOTIZACIÓN ANGAMOS SECTOR 1, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	4,166,432
14	CREACION DEL CENTRO DE FORTALECIMIENTO PARA EL LIDERAZGO DISTRITAL CFLD, EN LA URB. ANTONIA MORENO DE CÁCERES, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO	500,000
15	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E 5086 POLITECNICO VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO	500,000
16	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO AGROPECUARIO PARQUE PORCINO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO	400,000
ZONA CENTRO		6,405,332.80
17	MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAZMIN EN LA URB. SATELITE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	1,200,000
18	INSTALACION DE PARQUE EN LA MZ A DEL A.H. CESAR VALLEJO DISTRITO DE VENTANILLA CALLAO	885,409
19	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	4,019,924
20	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES DE LA I.E BELEN, URB. SATELITE, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO	300,000
ZONA OESTE		4,645,838.00
21	MEJORAMIENTO DE LAS AVENIDAS LOS TOPOGRAFOS, VILCASHUAMAN, 125 DERECHA Y 125 IZQUIERDA, PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO	3,509,293
22	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL A.H. 06 DE AGOSTO - TIHUANTISUYO DEL DISTRITO DE VENTANILLA CALLAO	786,545
23	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL PARQUE NRO. 1 SECTOR CERRO CACHITO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO	200,000
24	CREACION DE AREAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN EL A.H. EL MIRADOR DE LOS HUMEDALES DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO	150,000
ZONA ESTE		3,527,418.00
25	REHABILITACION DE LAS AVENIDAS TUMBES Y TRUJILLO EN EL CP NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES MI PERU, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO	1,752,318
26	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DEL C.P. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES MI PERU., DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	1,575,100
27	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. B LT 15 Y 16 DEL A.H. SANTA ROSA, CP MI PERU, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO	200,000
TOTAL GENERAL		S/. 32,091,500.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013

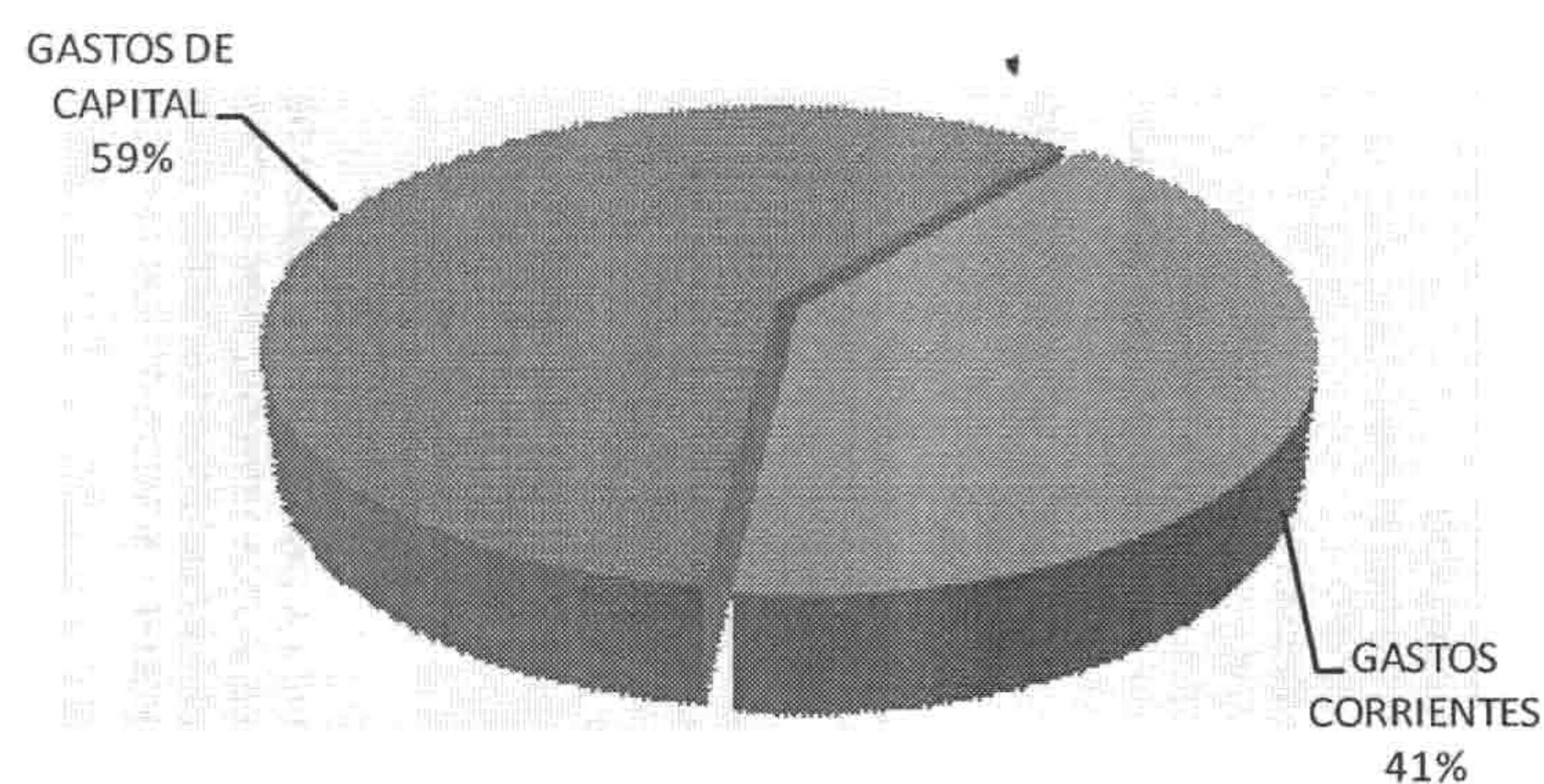
PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DEL FONCOMUN 2013:

Cabe señalar que en cumplimiento del artículo 47° de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización los recursos del Fondo de Compensación Municipal que perciban las municipalidades serán utilizados para los fines que acuerde el Concejo Municipal acorde a sus propias necesidades reales, determinándose los porcentajes de aplicación para gasto corriente e inversión, en tal sentido a continuación se señala porcentajes que corresponden a cada categoría del gasto.

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL FONCOMUN2013

CATEGORÍA DE GASTOS	FONCOMUN
GASTOS CORRIENTES	17,707,168.00
GASTOS DE CAPITAL	25,755,704.00
TOTAL PRESUPUESTO	43,462,872.00

DISTRIBUCIÓN DEL FONCOMUN



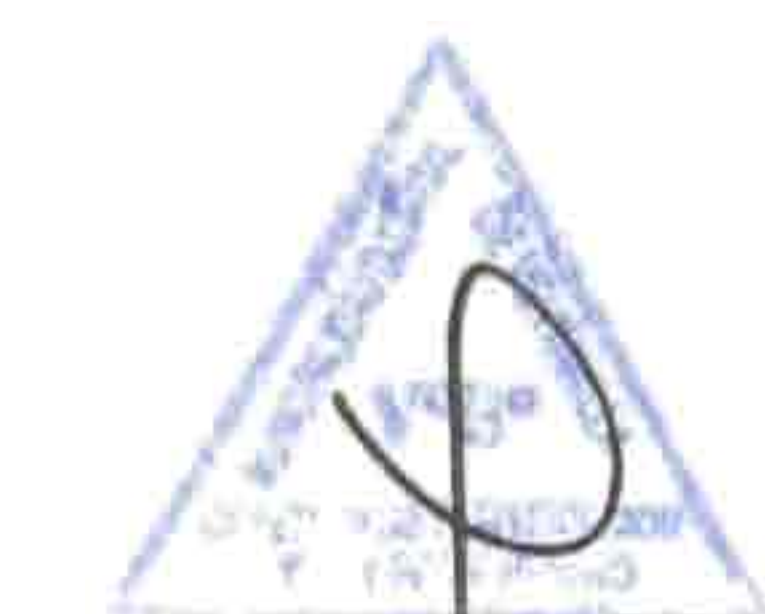
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Fecha : 26/12/2012
Hora : 09:26:05
Página : 1 de 2

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversión

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Accion/Obr
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS			
	0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	
	3.000355	PATRULLAJE POR SECTOR	
	5.003047	PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR	
	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	
	3.000179	POBLACION RECIBE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN CASOS DE EMERGENCIAS	
	5.001609	ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES	
ACCIONES CENTRALES			
	9001	ACCIONES CENTRALES	
	3.999999	SIN PRODUCTO	
	5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	
	5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	
	5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA	
	5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			
	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	
	3.999999	SIN PRODUCTO	
	5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	
	5.000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	
	5.000470	APOYO COMUNAL	
	5.000500	ATENCION BASICA DE SALUD	
	5.000631	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	
	5.000637	DEPORTE FUNDAMENTAL	
	5.000936	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	
	5.000939	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	
	5.000948	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	
	5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	
	5.001022	PLANEAMIENTO URBANO	
	5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	
	5.001078	PROMOCION DEL COMERCIO	
	5.001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	
	5.001101	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	
	5.001181	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	
	5.001268	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	
	5.001269	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	
	5.001270	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Fecha : 26/12/2012

Hora : 09:26:05

Página : 2 de 2

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversión

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Acción/Obr
-----------	------------------	-----------------------	-------------------------


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO
LIZ MARIBEL VARA AYALA
Gerente (E)

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto
sello y firma


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
OMAR ALFREDO MARCOS ARTEAGA
Titular de la Entidad
sello y firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Fecha : 26/12/2012
Hora : 09:36:06
Página : 1 de 6

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversión

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Accion/Obr	Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2013	Ubigeo	Distrito
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS											
	0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA									
		3.000355	PATRULLAJE POR SECTOR								
			5.003047	PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR							
				05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD							
				014 ORDEN INTERNO							
					0028	OPERACIONES POLICIALES					
						76477	PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR	520 SECTOR	31,407.000	070106	VENTANILLA
	0048	PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS									
		2.100569	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DEL C.P. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES MI PERU, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO								
			4.000124	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA							
				05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD							
				016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS							
					0037	DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES					
						87570	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DEL C.P. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES MI PERU, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	069 M2	1,500.000	070106	VENTANILLA
	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES									
		3.000179	POBLACION RECIBE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN CASOS DE EMERGENCIAS								
			5.001609	ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES							
				05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD							
				016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS							
					0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES					
						70160	ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES	056 FAMILIA	1,258.000	070106	VENTANILLA
	0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA									
		2.151468	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. ASOCIACION DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO								
			4.000129	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
				21 CULTURA Y DEPORTE							
				046 DEPORTES							
					0102	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA					
						90313	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL AA.HH. ASOCIACION DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	069 M2	5,862.000	070106	VENTANILLA
	2.151469	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. LOTIZACION ANGAMOS SECTOR 1, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO									
		4.000129	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA								
				21 CULTURA Y DEPORTE							
				046 DEPORTES							
					0102	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA					

[2]Proyecto	[3]Producto	[4]Obra	[5]Actividades	[6]Acciones de Inversión
-------------	-------------	---------	----------------	--------------------------

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Accion/Obr	Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2013	Ubigeo	Distrito	
							90314 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL AA.HH. LOTIZACION ANGAMOS SECTOR 1, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	069 M2	4,757.000	070106	VENTANILLA	
	0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS	2.006831 CONSTRUCCION DE PARQUES	4.000187 CONSTRUCCION DE PARQUES	17 AMBIENTE	055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL							
					0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO							
					84293 CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN EL AA.HH. FRANCISCO TUDELA VAN BREUGEL, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	069 M2		3,640.000	070106	VENTANILLA		
	ACCIONES CENTRALES	9001 ACCIONES CENTRALES	3.999999 SIN PRODUCTO	5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	41086 GESTION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	036 DOCUMENTO	241.000	070106	VENTANILLA
					03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	036 DOCUMENTO	115.000	070106	VENTANILLA
					03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	00063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	036 DOCUMENTO	292.000	070106	VENTANILLA
					03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0012 CONTROL INTERNO	00537 CONTROL Y AUDITORIA	183 ACCIONES DE	48.000	070106	VENTANILLA
	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2.049179 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LUIS FELIPE DE LAS CASAS, VENTANILLA	4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15 TRANSPORTE							

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Fecha : 26/12/2012
Hora : 09:36:06
Página : 3 de 6

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

		[2]Proyecto		[3]Producto	[4]Obra	[5]Actividades	[6]Acciones de Inversión				
Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Accion/Obr	Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2013	Ubigeo	Distrito
					036	TRANSPORTE URBANO					
						0074	VIAS URBANAS				
						85714	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LUIS FELIPE DE LAS CASAS, VENTANILLA (II ETAPA)	069 M2	17,093.000	070106	VENTANILLA
2.090759		MEJORAMIENTO DE LAS AVENIDAS LOS TOPOGRAFOS, VILCASHUAMAN, 125 DERECHA, 125 IZQUIERDA Y SACSAYHUAMAN DEL PROY. ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC, DISTRITO DE	4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15 TRANSPORTE							
					036	TRANSPORTE URBANO					
						0074	VIAS URBANAS				
						92018	MEJORAMIENTO DE LAS AVENIDAS LOS TOPOGRAFOS, VILCASHUAMAN, 125 DERECHA Y 125 IZQUIERDA, PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO- CALLAO	069 M2	32,526.000	070106	VENTANILLA
2.125859		MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAZMIN EN LA URB. SATELITE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15 TRANSPORTE							
					036	TRANSPORTE URBANO					
						0074	VIAS URBANAS				
						79903	MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAZMIN EN LA URB. SATELITE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	069 M2	457.000	070106	VENTANILLA
2.146803		MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	15 TRANSPORTE							
					036	TRANSPORTE URBANO					
						0074	VIAS URBANAS				
						91174	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO (II ETAPA)	069 M2	9,368.000	070106	VENTANILLA
2.212333		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NUTRICIONAL DIRIGIDO A GESTANTES Y NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS. VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	20 SALUD							
					044	SALUD INDIVIDUAL					
						0096	ATENCION MEDICA BASICA				
						92127	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NUTRICIONAL DIRIGIDO A GESTANTES Y NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS, VENTANILLA - CALLAO -	010 BENEFICIARIO	8,000.000	070106	VENTANILLA
3.999999		SIN PRODUCTO	5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Fecha : 26/12/2012
Hora : 09:36:06
Página : 4 de 6

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversión

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Accion/Obr	Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2013	Ubigeo	Distrito
					007	RECAUDACION					
						0013	RECAUDACION				
							01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	105 RESOLUCION	43,800.000	070106	VENTANILLA
	5.000455		APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA								
		23	PROTECCION SOCIAL								
			051 ASISTENCIA SOCIAL								
				0115			PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				
							34104 ACCIONES SOCIALES DE PROTECCION - 001 APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO	ACCION	126.000	070106	VENTANILLA
	5.000470		APOYO COMUNAL								
		23	PROTECCION SOCIAL								
			051 ASISTENCIA SOCIAL								
				0115			PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				
							00856 FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD	001 ACCION	358.000	070106	VENTANILLA
	5.000500		ATENCION BASICA DE SALUD								
		20	SALUD								
			044 SALUD INDIVIDUAL								
							0096 ATENCION MEDICA BASICA				
							00298 BRINDAR ASISTENCIA MEDICA	001 ACCION	164.000	070106	VENTANILLA
	5.000631		DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)								
		23	PROTECCION SOCIAL								
			051 ASISTENCIA SOCIAL								
				0115			PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				
							16485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)	006 ATENCION	1,680.000	070106	VENTANILLA
	5.000637		DEPORTE FUNDAMENTAL								
		21	CULTURA Y DEPORTE								
			046 DEPORTES								
				0101			PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO				
							01499 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	001 ACCION	95.000	070106	VENTANILLA
	5.000936		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA								
		03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
			006 GESTION								
				0010			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				
							01018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	001 ACCION	1,320.000	070106	VENTANILLA
	5.000939		MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES								
		17	AMBIENTE								
			055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL								
				0125			CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO				
							01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	069 M2	9,254,954.000	070106	VENTANILLA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Fecha : 26/12/2012
 Hora : 09:36:06
 Página : 5 de 6

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 DISTRITO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversión

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Accion/Obr	Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2013	Ubigeo	Distrito
			5.000948	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL							
				15 TRANSPORTE							
					036 TRANSPORTE URBANO						
						0074 VIAS URBANAS					
							32062 ORDENAMIENTO VIAL Y DEL TRANSITO VEHICULAR	001 ACCION	9,976.000	070106	VENTANILLA
			5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES							
				24 PREVISION SOCIAL							
					052 PREVISION SOCIAL						
						0116 SISTEMAS DE PENSIONES					
							01154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	137 PLANILLA	12.000	070106	VENTANILLA
			5.001022	PLANEAMIENTO URBANO							
				19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO							
					041 DESARROLLO URBANO						
						0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL					
							00574 DEMARCACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	036 DOCUMENTO	2,044.000	070106	VENTANILLA
			5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE							
				23 PROTECCION SOCIAL							
					051 ASISTENCIA SOCIAL						
						0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					
							09610 APOYO A PROGRAMAS SOCIALES	101 RACION	11,995,200.000	070106	VENTANILLA
			5.001078	PROMOCION DEL COMERCIO							
				08 COMERCIO							
					021 COMERCIO						
						0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO					
							00037 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A LAS PYMES	486 TALLER	56.000	070106	VENTANILLA
			5.001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES							
				21 CULTURA Y DEPORTE							
					045 CULTURA						
						0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL					
							00584 DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	001 ACCION	67.000	070106	VENTANILLA
			5.001101	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE							
				23 PROTECCION SOCIAL							
					051 ASISTENCIA SOCIAL						
						0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					
							00159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES	001 ACCION	146.000	070106	VENTANILLA
			5.001181	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA							
				17 AMBIENTE							
						055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					

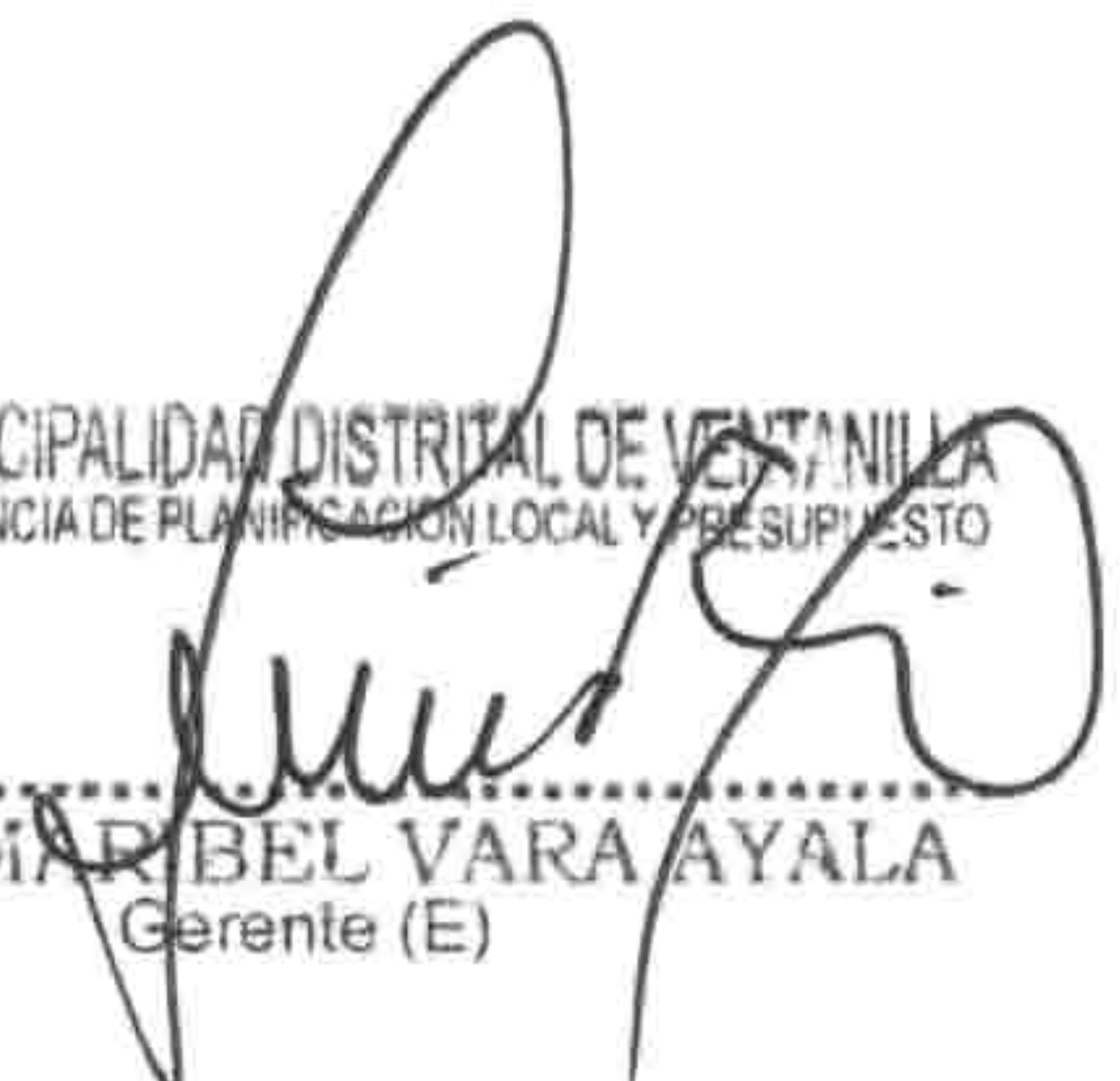
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Fecha : 26/12/2012
Hora : 09:36:06
Página : 6 de 6

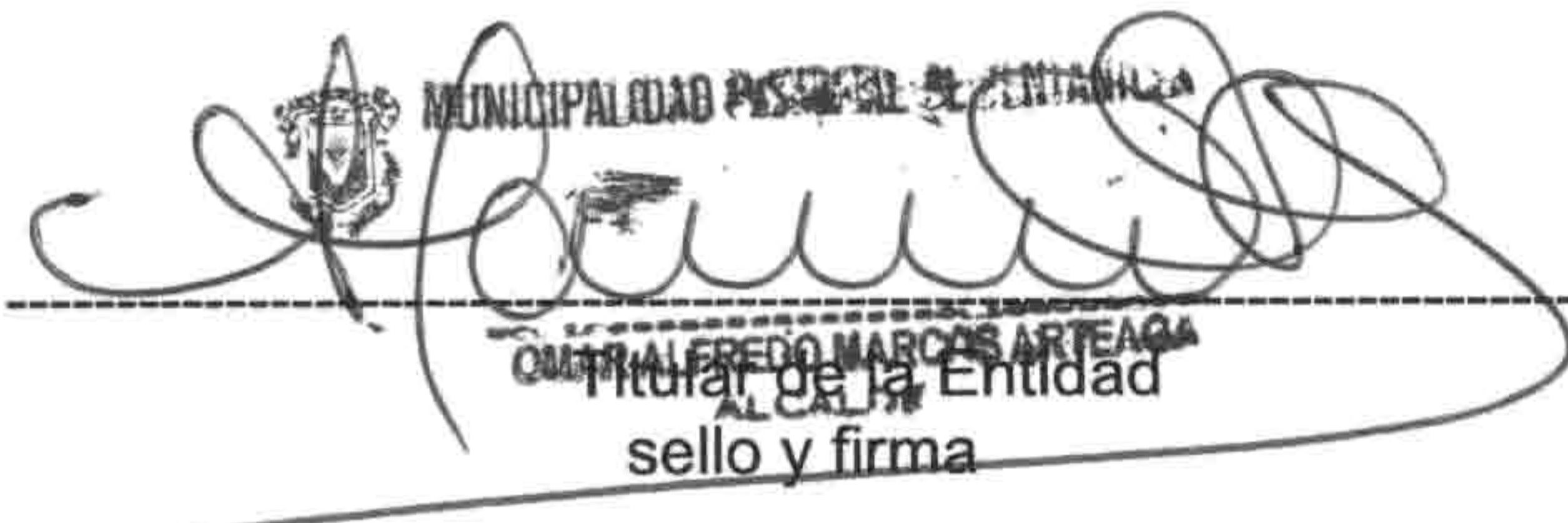
DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
DISTRITO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversión

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Acción/Obr	Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2013	Ubigeo	Distrito
						0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO				
						01504	EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	111 TONELADA	65,458.800	070106	VENTANILLA
5.001268			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA								
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
			011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA								
			0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL								
						38914	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	001 ACCION	12.000	070106	VENTANILLA
5.001269			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC								
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
			011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA								
			0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL								
						38915	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -PANTBC	001 ACCION	12.000	070106	VENTANILLA
5.001270			TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES								
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
			011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA								
			0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL								
						38916	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	001 ACCION	12.000	070106	VENTANILLA


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO

LIZ MARIBEL VARA AYALA
Gerente (E)

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto
sello y firma

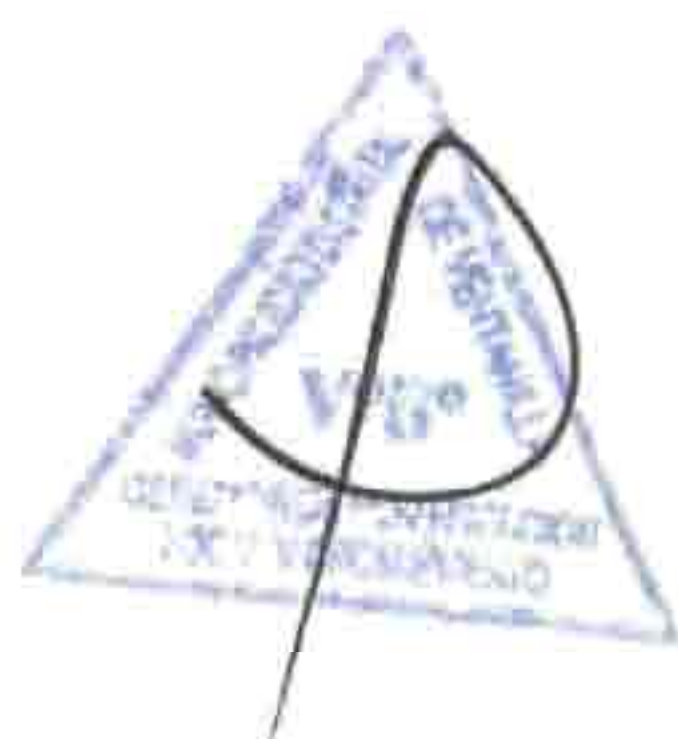

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

OSMAR FEDE MARCOS ARTEAGA
Titular de la Entidad
sello y firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL - 2013
RESUMEN DE LA DISTRIBUCION DE GASTOS E INGRESOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS GOBIERNOS
LOCALES
(En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2012
Hora : 10:53:05
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

FTE.	RUBRO	CONCEPTO DE TRANSFERENCIA	ASIGNACION	DISTRIBUCION GASTOS	SALDO	DISTRIBUCION INGRESOS	SALDO
1.	RECURSOS ORDINARIOS		3,486,510	3,486,510	0		0
	00 RECURSOS ORDINARIOS		3,486,510	3,486,510	0		0
		PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2,006,829	2,006,829	0		0
		TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1,199,866	1,199,866	0		0
		TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC	134,690	134,690	0		0
		SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	145,125	145,125	0		0
2.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		12,962,107	12,962,107	0	12,962,107	0
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		12,962,107	12,962,107	0	12,962,107	0
		GENERAL	12,962,107	12,962,107	0	12,962,107	0
5.	RECURSOS DETERMINADOS		107,102,037	107,102,037	0	107,102,037	0
	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		43,462,872	43,462,872	0	43,462,872	0
		FONCOMUN	43,462,872			43,462,872	0
	08 IMPUESTOS MUNICIPALES		7,288,163	7,288,163	0	7,288,163	0
		GENERAL	7,288,163	7,288,163	0	7,288,163	0
	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		56,351,002	56,351,002	0	56,351,002	0
		CANON MINERO	602			602	0
		CANON PESQUERO	6,335,194			6,335,194	0
		ADUANAS	50,015,206			50,015,206	0
		TOTAL	123,550,654	123,550,654	0	120,064,144	0



CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
----	------	----------	-----------	----	------	------	------	----	----------	----------------------

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS			31,227,656
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA		11,128,028
3.000355	PATRULLAJE POR SECTOR		11,128,028
5.003047	PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR		11,128,028
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		11,128,028
014	ORDEN INTERNO		11,128,028
0028	OPERACIONES POLICIALES		11,128,028
Finalidad :	76477 PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR		11,128,028
Und. Medida :	SECTOR	Cantidad :	31,407,000
Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA		
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		1,703,18
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,703,187
08	IMPUESTOS MUNICIPALES		1,146,771
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,146,771
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		822,041
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		802,441
5. 2.5	OTROS GASTOS		19,600
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		7,456,029
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		7,456,029
0048	PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS		1,575,100
2.100569	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DEL C.P. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES MI PERU, DISTRITO DE		1,575,100
4.000124	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA		1,575,100
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		1,575,100
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		1,575,100
0037	DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES		1,575,100
Finalidad :	87570 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DEL C.P. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES MI PERU, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO		1,575,100
Und. Medida :	M2	Cantidad :	1,500,000
Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA		
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		1,575,100
6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,575,100
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		617,404
3.000179	POBLACION RECIBE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN CASOS DE EMERGENCIAS		617,404
5.001609	ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES		617,404
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		617,404
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		617,404
0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		617,404
Finalidad :	70160 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES		617,404
Und. Medida :	FAMILIA	Cantidad :	1,258,000
Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA		
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		269,204
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		269,204
08	IMPUESTOS MUNICIPALES		122,700
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		122,700
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		110,000
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		10,000
6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		100,000
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		115,500
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		115,500
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA		8,186,356
2.151468	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. ASOCIACION DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO		4,019,924
4.000129	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		4,019,924
21	CULTURA Y DEPORTE		4,019,924
046	DEPORTES		4,019,924
0102	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA		4,019,924
Finalidad :	90313 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL AA.HH. ASOCIACION DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO		4,019,924
Und. Medida :	M2	Cantidad :	5,862,000
Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA		
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		1,850,560
6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,850,560
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		2,169,364
6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,169,364
2.151469	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. LOTIZACION ANGAMOS SECTOR 1, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO		4,166,432

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO
FISCAL 2013
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha : 26/12/2012

Hora : 10:30:42

Página : 2 de 14

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
		4.000129	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							4,166,432
			21 CULTURA Y DEPORTE							4,166,432
			046 DEPORTES							4,166,432
			0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA							4,166,432
			Finalidad :	90314	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL AA.HH. LOTIZACION ANGAMOS SECTOR 1, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO					4,166,432
			Und. Medida :	M2		Cantidad :	4,757.000			
			Ubicación :		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA					
					18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					4,166,432
					6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					4,166,432
0108	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS									9,720,768
	2.006831	CONSTRUCCION DE PARQUES								9,720,768
		4.000187	CONSTRUCCION DE PARQUES							9,720,768
			17 AMBIENTE							9,720,768
			055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL							9,720,768
			0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO							9,720,768
			Finalidad :	84293	CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN EL AA.HH. FRANCISCO TUDELA VAN BREUGEL, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO					446,496
			Und. Medida :	M2		Cantidad :	3,640.000			
			Ubicación :		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA					
					07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					446,496
					6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					446,496
			Finalidad :	87778	CREACION DE AREAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN EL AA.HH. EL MIRADOR DE LOS HUMEDALES DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO					150,000
			Und. Medida :	EDIFICACION		Cantidad :	1.000			
			Ubicación :		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA					
					07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					150,000
					6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					150,000
			Finalidad :	87901	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL PARQUE N° 1 SECTOR CERRO CACHITO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO					200,000
			Und. Medida :	EDIFICACION		Cantidad :	1.000			
			Ubicación :		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA					
					07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					200,000
					6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					200,000
			Finalidad :	87906	CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. B LT 15 Y 16 DEL AA.HH. SANTA ROSA, C.P.MI PERU, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO					200,000
			Und. Medida :	EDIFICACION		Cantidad :	1.000			
			Ubicación :		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA					
					07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					200,000
					6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					200,000
			Finalidad :	87927	CREACION DE PARQUE INFANTIL EN LA MZ. C8 DEL AA.HH. LAS LOMAS CONO NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO					300,000
			Und. Medida :	EDIFICACION		Cantidad :	1.000			
			Ubicación :		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA					
					07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					300,000
					6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					300,000
			Finalidad :	87929	CREACION DE PARQUE RECREACIONAL EN EL AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO					400,000
			Und. Medida :	EDIFICACION		Cantidad :	1.000			
			Ubicación :		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA					
					07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					400,000
					6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					400,000
			Finalidad :	87956	CREACION DE PLAZA CIVICA EN EL AA.HH. SAN PABLO					1,100,000
			Und. Medida :	EDIFICACION		Cantidad :	1.000			
			Ubicación :		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA					
					07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1,100,000
					6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,100,000
			Finalidad :	88051	CREACION DEL CENTRO DE FORTALECIMIENTO PARA EL LIDERAZGO DISTRITAL CFID, EN LA URB. ANTONIA MORENO DE CACERES, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO					500,000
			Und. Medida :	EDIFICACION		Cantidad :	1.000			
			Ubicación :		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA					
					07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					500,000
					6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					500,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO
FISCAL 2013
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha : 26/12/2012

Hora : 10:30:42

Página : 3 de 14

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
							Finalidad :	90321	INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL AA.HH. 06 DE AGOSTO - TIHUANTISUYO DEL DISTRITO DE VENTANILLA CALLAO	786,545
							Und. Medida :	EDIFICACION	Cantidad : 1.000	
							Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA		
								07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		786,545
								6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	786,545
							Finalidad :	90346	INSTALACION DE PARQUE EN LA MZ A DEL AA.HH. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO CALLAO	885,409
							Und. Medida :	EDIFICACION	Cantidad : 1.000	
							Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA		
								07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		885,409
								6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	885,409
							Finalidad :	90604	INSTALACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL AA.HH. SANTA MARGARITA DISTRITO DE VENTANILLA CALLAO	600,000
							Und. Medida :	EDIFICACION	Cantidad : 1.000	
							Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA		
								07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		600,000
								6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600,000
							Finalidad :	91810	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEL 3ER SECTOR DE VILLA LOS REYES (JUNTO A SEDAPAL)	350,000
							Und. Medida :	EDIFICACION	Cantidad : 1.000	
							Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA		
								07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		350,000
								6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000
							Finalidad :	91815	MEJORAMIENTO DE LA LOSA N° 2 DEL AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES	350,000
							Und. Medida :	EDIFICACION	Cantidad : 1.000	
							Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA		
								07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		350,000
								6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000
							Finalidad :	92203	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO PARQUE PORCINO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO	400,000
							Und. Medida :	EDIFICACION	Cantidad : 1.000	
							Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA		
								07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		400,000
								6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400,000
							Finalidad :	92240	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES DE LA I.E. BELEN, URB. SATELITE, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO	300,000
							Und. Medida :	EDIFICACION	Cantidad : 1.000	
							Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA		
								07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		300,000
								6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000
							Finalidad :	93515	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 5086 POLITECNICO VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO	500,000
							Und. Medida :	EDIFICACION	Cantidad : 1.000	
							Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA		
								07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		500,000
								6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000
							Finalidad :	94686	REHABILITACION DE LAS AVENIDAS TUMBES Y TRUJILLO EN EL C.P. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES MI PERU, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO-CALLAO	1,752,318
							Und. Medida :	M2	Cantidad : 16,000.000	
							Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA		
								07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		1,752,318
								6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,752,318
							Finalidad :	94694	REHABILITACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. H - 26 DEL AA.HH. KENJI FUJIMORI, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO	150,000
							Und. Medida :	EDIFICACION	Cantidad : 1.000	
							Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA		
								07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		150,000
								6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000
							Finalidad :	94847	REMODELACION DE LOSA KEIKO SOFIA	350,000
							Und. Medida :	EDIFICACION	Cantidad : 1.000	
							Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA		
								07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		350,000
								6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	350,000
										36,886,541

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO:	07	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO *
PROVINCIA:	01	PROV. CALLAO
DISTRITO:	06	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
9001	ACCIONES CENTRALES									36,886,541
3.999999	SIN PRODUCTO									36,886,541
5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO									251,527
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									251,527
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL									251,527
0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL									251,527
	Finalidad :	41086	GESTION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO							251,527
	Und. Medida :	DOCUMENTO					Cantidad :	241.000		
	Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA								
	07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								198,900
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS							198,900
	08	IMPUESTOS MUNICIPALES								3,000
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS							3,000
	18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								49,627
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS							49,627
5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR									209,541
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									209,541
006	GESTION									209,541
0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR									209,541
	Finalidad :	00886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS							133,071
	Und. Medida :	DOCUMENTO					Cantidad :	115.000		
	Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA								
	07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								130,671
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS							130,671
	08	IMPUESTOS MUNICIPALES								2,400
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS							2,400
	Finalidad :	18298	NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL							76,470
	Und. Medida :	NORMA					Cantidad :	135.000		
	Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA								
	07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								68,200
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS							68,200
	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								8,270
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS							3,270
		6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							5,000
5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA									36,269,872
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									36,269,872
006	GESTION									36,269,872
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO									36,269,872
	Finalidad :	00063	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS							15,092,404
	Und. Medida :	DOCUMENTO					Cantidad :	292.000		
	Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA								
	07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								383,697
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS							383,697
	08	IMPUESTOS MUNICIPALES								90,000
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS							90,000
	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								147,395
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS							147,395
	18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								14,471,312
		5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							13,376,505
		5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES							120,000
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS							974,807
	Finalidad :	00067	ADMINISTRACION FINANCIERA							4,276,372
	Und. Medida :	DOCUMENTO					Cantidad :	7,100.000		
	Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA								
	07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								377,762
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS							223,862
		5. 2.5	OTROS GASTOS							153,900
	08	IMPUESTOS MUNICIPALES								481,930
		5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS							260,000
		5. 2.5	OTROS GASTOS							221,930
	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								589,619

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO
FISCAL 2013
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha : 26/12/2012

Hora : 10:30:42

Página : 5 de 14

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AL/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	443,519
									5. 2.5 OTROS GASTOS	146,100
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,827,061
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	127,061
									5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,200,000
									5. 2.5 OTROS GASTOS	300,000
									6. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,200,000
									Finalidad : 01495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	85,855
									Und. Medida : DOCUMENTO Cantidad : 4,360.000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	82,855
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	82,855
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	3,000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000
									Finalidad : 25983 EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES Y COMUNALES	7,810,353
									Und. Medida : DOCUMENTO Cantidad : 2,381.000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	663,029
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	663,029
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	196,734
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	196,734
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,568,789
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,568,789
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5,381,801
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,381,801
									Finalidad : 26285 FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2,587,729
									Und. Medida : ACCION Cantidad : 95.000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	950,297
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	950,297
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	78,745
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	78,745
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	337,687
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	337,687
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,221,000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,221,000
									Finalidad : 29420 BRINDAR ASESORAMIENTO Y EMITIR OPINION LEGAL EN ASUNTOS JURIDICOS	347,814
									Und. Medida : DOCUMENTO Cantidad : 2,096.000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	236,277
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	236,277
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	18,000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	57,537
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	57,537
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	36,000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	36,000
									Finalidad : 31339 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD	3,474,046
									Und. Medida : DOCUMENTO Cantidad : 2,432.000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	691,488
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	291,488
									5. 2.5 OTROS GASTOS	400,000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	373,600
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	173,600
									5. 2.5 OTROS GASTOS	200,000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	515,000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	115,000
									5. 2.5 OTROS GASTOS	400,000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,893,958

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO
FISCAL 2013
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha : 26/12/2012

Hora : 10:30:42

Página : 6 de 14

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	911,102
									5. 2.5 OTROS GASTOS	982,856
									Finalidad : 33539 ACCIONES DE PROCURADURIA	142,468
									Und. Medida : DOCUMENTO Cantidad : 1,150.000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	42,900
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	42,900
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	68,700
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	68,700
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	30,868
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,868
									Finalidad : 38573 REPOTENCIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES	1,516,046
									Und. Medida : ACCION Cantidad : 7,897.000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	480,961
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	480,961
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	373,751
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	373,751
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	661,334
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	661,334
									Finalidad : 39137 ACTIVIDADES DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL	196,700
									Und. Medida : ACCION Cantidad : 499.000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	40,150
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	40,150
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	47,350
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	47,350
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	109,200
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	109,200
									Finalidad : 39142 ACTIVIDADES DE INFORMATICA	543,025
									Und. Medida : ACCION Cantidad : 104.000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	140,950
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	140,950
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	257,500
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	100,000
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	157,500
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	144,575
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	144,575
									Finalidad : 40906 DIFUSION DE LOGROS INSTITUCIONALES	132,700
									Und. Medida : ACCION Cantidad : 812.000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	131,500
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	131,500
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,200
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,200
									Finalidad : 82589 ACCESO A LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	64,360
									Und. Medida : ACCION Cantidad : 39.000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	33,000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	33,000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,200
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,200
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	30,160
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,160
									5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	155,601
									03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	155,601
									006 GESTION	155,601
									0012 CONTROL INTERNO	155,601

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO
FISCAL 2013
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha : 26/12/2012

Hora : 10:30:42

Página : 7 de 14

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
							Finalidad : 00537 CONTROL Y AUDITORIA			155,601
							Und. Medida : ACCIONES DE AUDITORIA	Cantidad : 48,000		
							Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA			
							07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			13,661
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			13,661
							08 IMPUESTOS MUNICIPALES			10,500
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			10,500
							09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			54,190
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			54,190
							18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			77,250
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			77,250
							ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			
							9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			55,436,457
							2.049179 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LUIS FELIPE DE LAS CASAS, VENTANILLA			55,436,457
							4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			3,010,446
							15 TRANSPORTE			3,010,446
							036 TRANSPORTE URBANO			3,010,446
							0074 VIAS URBANAS			3,010,446
							Finalidad : 85714 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LUIS FELIPE DE LAS CASAS, VENTANILLA (II ETAPA)			3,010,446
							Und. Medida : M2	Cantidad : 17,093,000		
							Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA			
							07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			3,010,446
							6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,010,446
							2.090759 MEJORAMIENTO DE LAS AVENIDAS LOS TOPOGRAFOS, VILCASHUAMAN, 125 DERECHA, 125 IZQUIERDA Y SACSAYHUAMAN DEL PROY. ESPECIAL CIUDAD			3,509,293
							4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			3,509,293
							15 TRANSPORTE			3,509,293
							036 TRANSPORTE URBANO			3,509,293
							0074 VIAS URBANAS			3,509,293
							Finalidad : 92018 MEJORAMIENTO DE LAS AVENIDAS LOS TOPOGRAFOS, VILCASHUAMAN, 125 DERECHA Y 125 IZQUIERDA, PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO-CALLAO			3,509,293
							Und. Medida : M2	Cantidad : 32,526,000		
							Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA			
							07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			3,509,293
							6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,509,293
							2.125859 MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAZMIN EN LA URB. SATELITE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO			1,200,000
							4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			1,200,000
							15 TRANSPORTE			1,200,000
							036 TRANSPORTE URBANO			1,200,000
							0074 VIAS URBANAS			1,200,000
							Finalidad : 79903 MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAZMIN EN LA URB. SATELITE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO			1,200,000
							Und. Medida : M2	Cantidad : 457,000		
							Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA			
							07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			1,200,000
							6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,200,000
							2.145803 MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO			2,798,037
							4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			2,798,037
							15 TRANSPORTE			2,798,037
							036 TRANSPORTE URBANO			2,798,037
							0074 VIAS URBANAS			2,798,037
							Finalidad : 91174 MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO (II ETAPA)			2,798,037
							Und. Medida : M2	Cantidad : 9,368,000		
							Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA			
							07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			2,798,037
							6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,798,037
							2.212333 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NUTRICIONAL DIRIGIDO A GESTANTES Y NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS. VENTANILLA, DISTRITO DE			2,091,500
							6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			2,091,500
							20 SALUD			2,091,500
							044 SALUD INDIVIDUAL			2,091,500
							0096 ATENCION MEDICA BASICA			2,091,500

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO
FISCAL 2013
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOSFecha : 26/12/2012
Hora : 10:30:42
Página : 8 de 14

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
							Finalidad :	92127	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NUTRICIONAL DIRIGIDO A GESTANTES Y NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS, VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	2,091,500
							Und. Medida :	BENEFICIARIO	Cantidad : 8,000.000	
							Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA		
								07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2,091,500
								6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,091,500
	3.999999	SIN PRODUCTO								42,827,181
	5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES								1,299,333
		03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							1,299,333
			007	RECAUDACION						1,299,333
				0013	RECAUDACION					1,299,333
							Finalidad :	01490	FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	501,273
							Und. Medida :	RESOLUCION	Cantidad : 43,800.000	
							Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA		
								07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	69,000
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	69,000
								08	IMPUESTOS MUNICIPALES	152,100
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	152,100
								09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,655
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	40,655
								18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	239,518
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	239,518
							Finalidad :	01493	FISCALIZACION TRIBUTARIA	270,848
							Und. Medida :	DOCUMENTO	Cantidad : 5,894.000	
							Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA		
								08	IMPUESTOS MUNICIPALES	95,700
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	95,700
								09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	42,000
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	42,000
								18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	133,148
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	133,148
							Finalidad :	03224	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	367,361
							Und. Medida :	DOCUMENTO	Cantidad : 304,583.000	
							Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA		
								07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	27,000
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,000
								08	IMPUESTOS MUNICIPALES	67,400
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	67,400
								09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	92,000
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	92,000
								18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	180,961
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	180,961
							Finalidad :	14132	ACCIONES DE COBRANZA	159,851
							Und. Medida :	DOCUMENTO	Cantidad : 22,430.000	
							Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA		
								08	IMPUESTOS MUNICIPALES	39,300
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	39,300
								09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	42,000
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	42,000
								18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	78,551
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	78,551
	5.000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA								4,219,747
		23	PROTECCION SOCIAL							4,219,747
			051	ASISTENCIA SOCIAL						4,219,747
				0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					4,219,747
							Finalidad :	34104	ACCIONES SOCIALES DE PROTECCION - APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO	3,962,077
							Und. Medida :	ACCION	Cantidad : 126.000	
							Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA		
								07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,623,503
								5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,623,503
								09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	457,384

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO
FISCAL 2013
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha : 26/12/2012

Hora : 10:30:42

Página : 9 de 14

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	407,384
									5. 2.5 OTROS GASTOS	50,000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,881,190
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,881,190
							Finalidad : 36766 FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL			257,670
							Und. Medida : ACCION	Cantidad : 219.000		
							Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA			
							07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			34,500
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			34,500
							08 IMPUESTOS MUNICIPALES			99,845
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			99,845
							09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			29,480
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			29,480
							18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			93,845
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			93,845
							5.000470 APOYO COMUNAL			1,201,767
							23 PROTECCION SOCIAL			1,201,767
							051 ASISTENCIA SOCIAL			1,201,767
							0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			1,201,767
							Finalidad : 00856 FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD			111,652
							Und. Medida : ACCION	Cantidad : 358.000		
							Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA			
							07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			18,502
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			18,502
							09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			32,400
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			32,400
							18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			60,750
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			60,750
							Finalidad : 00862 FORTALECIMIENTO COMUNAL			676,950
							Und. Medida : ACCION	Cantidad : 60.000		
							Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA			
							07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			321,600
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			321,600
							08 IMPUESTOS MUNICIPALES			25,200
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			25,200
							09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			168,542
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			168,542
							18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			161,608
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			161,608
							Finalidad : 01242 PROMOCION DE ACCIONES DE RENOVACION URBANA			132,350
							Und. Medida : ACCION	Cantidad : 828.000		
							Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA			
							08 IMPUESTOS MUNICIPALES			68,275
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			68,275
							18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			64,075
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			64,075
							Finalidad : 14357 AGENCIA MUNICIPAL			280,815
							Und. Medida : ACCION	Cantidad : 391.000		
							Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA			
							07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			37,482
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			37,482
							09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			98,900
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			98,900
							18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			144,433
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			144,433
							5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD			5,441,379
							20 SALUD			5,441,379
							044 SALUD INDIVIDUAL			5,441,379
							0096 ATENCION MEDICA BASICA			5,441,379

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO:	07	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA:	01	PROV. CALLAO
DISTRITO:	06	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

PRG.	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2013			
						Finalidad :	00298	BRINDAR ASISTENCIA MEDICA	3,585,462			
						Und. Medida :	ACCION	Cantidad : 164.000				
						Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA					
							07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	509,589			
							5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	509,589			
							09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,162,524			
							5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,162,524			
							18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	913,349			
							5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	913,349			
						Finalidad :	00299	BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	968,089			
						Und. Medida :	ACCION	Cantidad : 21.000				
						Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA					
							07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	389,393			
							5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	389,393			
							09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	87,745			
							5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	87,145			
							6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600			
							18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	490,951			
							5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	490,951			
						Finalidad :	26303	FORTALECIMIENTO DE SALUD Y ATENCION BASICA	887,828			
						Und. Medida :	ATENCION	Cantidad : 4,800.000				
						Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA					
							07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	792,128			
							5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	792,128			
							18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	95,700			
							5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	95,700			
5.000631	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)								278,927			
	23	PROTECCION SOCIAL								278,927		
		051	ASISTENCIA SOCIAL								278,927	
			0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								278,927
				Finalidad :	16485	DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)			278,927			
				Und. Medida :	ATENCION	Cantidad :	1,680.000					
				Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA							
					07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			131,528			
					5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS			131,528			
					09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			32,099			
					5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS			32,099			
					18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			115,300			
					5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS			115,300			
5.000637	DEPORTE FUNDAMENTAL								357,088			
	21	CULTURA Y DEPORTE								357,088		
		046	DEPORTES								357,088	
			0101	PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO								357,088
				Finalidad :	01499	FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION			357,088			
				Und. Medida :	ACCION	Cantidad :	95.000					
				Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA							
					07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			66,727			
					5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS			66,727			
					09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			135,461			
					5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS			135,461			
					18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			154,900			
					5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS			154,900			
5.000936	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA								7,232,246			
	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								7,232,246		
		006	GESTION								7,232,246	
			0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO								7,232,246
				Finalidad :	01018	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA			3,323,529			
				Und. Medida :	ACCION	Cantidad :	1,320.000					
				Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA							
					09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1,052,599			
					5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS			1,052,599			

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO
FISCAL 2013
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha : 26/12/2012

Hora : 10:30:42

Página : 11 de 14

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
							18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,270,930
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,270,930
							Finalidad :	26748	MEJORAMIENTO DE CALIDAD AMBIENTAL	3,908,717
							Und. Medida :	ACCION	Cantidad : 560.000	
							Ubicación :		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,507,802
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,507,802
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	521,757
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	521,757
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	589,895
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	589,895
							18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,289,263
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,289,263
5.000939									MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,272,654
							17		AMBIENTE	3,272,654
									055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	3,272,654
							0125		CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	3,272,654
							Finalidad :	01508	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	3,272,654
							Und. Medida :	M2	Cantidad : 9,254,954.000	
							Ubicación :		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,794,411
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,794,411
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,478,243
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,478,243
5.000948									MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	1,987,447
							15		TRANSPORTE	1,987,447
									036 TRANSPORTE URBANO	1,987,447
							0074		VIAS URBANAS	1,987,447
							Finalidad :	32062	ORDENAMIENTO VIAL Y DEL TRANSITO VEHICULAR	1,987,447
							Und. Medida :	ACCION	Cantidad : 9,976.000	
							Ubicación :		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	381,760
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	381,760
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	263,428
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	193,428
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	305,446
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	305,446
							18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,036,813
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,036,813
5.000991									OBLIGACIONES PREVISIONALES	427,560
							24		PREVISION SOCIAL	427,560
									052 PREVISION SOCIAL	427,560
							0116		SISTEMAS DE PENSIONES	427,560
							Finalidad :	01154	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	427,560
							Und. Medida :	PLANILLA	Cantidad : 12.000	
							Ubicación :		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA	
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	427,560
									5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	427,560
5.001022									PLANEAMIENTO URBANO	3,217,880
							19		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3,217,880
									041 DESARROLLO URBANO	3,217,880
							0090		PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	3,217,880
							Finalidad :	00574	DEMARCACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	231,642
							Und. Medida :	DOCUMENTO	Cantidad : 2,044.000	
							Ubicación :		PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	73,442
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	73,442
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	37,200
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	37,200
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO
FISCAL 2013
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha : 26/12/2012

Hora : 10:30:42

Página : 12 de 14

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AL/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	100,000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	100,000
									Finalidad : 01513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	141,263
									Und. Medida : DOCUMENTO Cantidad : 617.000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	42,463
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	42,463
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	28,800
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	28,800
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	70,000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	70,000
									Finalidad : 25752 EJECUCION DE OBRAS DE INVERSION	2,579,235
									Und. Medida : DOCUMENTO Cantidad : 239.000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,400,000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,400,000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,179,235
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,179,235
									Finalidad : 30083 CATASTRO URBANO Y RURAL	265,740
									Und. Medida : DOCUMENTO Cantidad : 380.000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,340
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,340
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	62,300
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	62,300
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	55,000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	55,000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	143,100
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	143,100
									5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2,893,199
									23 PROTECCION SOCIAL	2,893,199
									051 ASISTENCIA SOCIAL	2,893,199
									0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	2,893,199
									Finalidad : 09610 APOYO A PROGRAMAS SOCIALES	2,893,199
									Und. Medida : RACION Cantidad : 11,995,200.000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA	
									00 RECURSOS ORDINARIOS	2,006,829
									5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,006,829
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	649,320
									5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	593,715
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	55,605
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	9,000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	99,875
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	99,875
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	128,175
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	128,175
									5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO	416,758
									08 COMERCIO	416,758
									021 COMERCIO	416,758
									0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO	416,758
									Finalidad : 00037 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A LAS PYMES	232,420
									Und. Medida : TALLER Cantidad : 56.000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	108,670
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	108,670
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	46,650
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	46,650
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	77,100
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO
FISCAL 2013
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha : 26/12/2012

Hora : 10:30:42

Página : 13 de 14

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
							Finalidad : 19505	PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD		109,724
							Und. Medida : TALLER		Cantidad : 26.000	
							Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA			
							07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			35,070
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			35,070
							09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			27,354
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			27,354
							18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			47,300
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			47,300
							Finalidad : 32195	PROMOCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL		74,614
							Und. Medida : DOCUMENTO		Cantidad : 16.000	
							Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA			
							09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			5,014
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			5,014
							18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			69,600
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			69,600
							5.001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		1,684,543
							21 CULTURA Y DEPORTE			1,684,543
							045 CULTURA			1,684,543
							0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL			1,684,543
							Finalidad : 00584	DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS		467,940
							Und. Medida : ACCION		Cantidad : 67.000	
							Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA			
							07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			113,040
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			113,040
							08 IMPUESTOS MUNICIPALES			37,900
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			37,900
							09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			159,800
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			159,800
							18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			157,200
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			157,200
							Finalidad : 38927	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		1,216,603
							Und. Medida : ACCION		Cantidad : 110.000	
							Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA			
							07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			227,996
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			227,996
							08 IMPUESTOS MUNICIPALES			313,500
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			313,500
							09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			259,698
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			259,698
							18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			415,409
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			415,409
							5.001101	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE		1,215,464
							23 PROTECCION SOCIAL			1,215,464
							051 ASISTENCIA SOCIAL			1,215,464
							0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			1,215,464
							Finalidad : 00159	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES		186,128
							Und. Medida : ACCION		Cantidad : 146.000	
							Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA			
							07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			78,306
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			78,306
							08 IMPUESTOS MUNICIPALES			1,800
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			1,800
							09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			46,675
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			46,675
							18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			59,347
							5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			59,347
							Finalidad : 20480	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES		1,029,336
							Und. Medida : ACCION		Cantidad : 18.000	
							Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA			

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO:	07	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA:	01	PROV. CALLAO
DISTRITO:	06	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENERICA	PRESUPUESTO AÑO 2013
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	432,120
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	432,120
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	279,800
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	279,800
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	54,176
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	54,176
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	263,240
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	263,240
5.001181	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA									6,201,508
	17 AMBIENTE									6,201,508
		055	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL							6,201,508
			0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO							6,201,508
			Finalidad :	01504	EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA					6,201,508
			Und. Medida :	TONELADA				Cantidad :	65,458.800	
			Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA						
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	197,787
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	197,787
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,857,506
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,857,506
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4,146,215
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,146,215
5.001268	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA									1,199,866
	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									1,199,866
		011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA							1,199,866
			0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL							1,199,866
			Finalidad :	38914	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA					1,199,866
			Und. Medida :	ACCION				Cantidad :	12.000	
			Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA						
									00 RECURSOS ORDINARIOS	1,199,866
									5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,199,866
5.001269	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC									134,690
	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									134,690
		011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA							134,690
			0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL							134,690
			Finalidad :	38915	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC					134,690
			Und. Medida :	ACCION				Cantidad :	12.000	
			Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA						
									00 RECURSOS ORDINARIOS	134,690
									5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	134,690
5.001270	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES									145,125
	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									145,125
		011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA							145,125
			0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL							145,125
			Finalidad :	38916	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES					145,125
			Und. Medida :	ACCION				Cantidad :	12.000	
			Ubicación :	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, VENTANILLA						
									00 RECURSOS ORDINARIOS	145,125
									5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	145,125
									TOTAL	123,550,655

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
DETALLE DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

Fecha: 20/12/2012
Hora: 10:35:36
Página: 1 de 18

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA 01 PROV. CALLAO
DISTRITO 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

CATEGORIA PRESUPUESTAL		00	07	08	09	18	TOTAL
PROGRAMA		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
PROYECTO / PRODUCTO							
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA							
FUNCION							
DIVISION FUNCIONAL							
GRUPO FUNCIONAL							
FINALIDAD	UBIGEO DISTRITO						
CG							
GENE.							
RAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS							
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD ADANA							
03355	PATRULLAJE POR SECTOR		1,703,187	1,146,771	822,041	7,456,029	11,128,028
03047	PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR		1,703,187	1,146,771	822,041	7,456,029	11,128,028
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			1,703,187	1,146,771	822,041	7,456,029	11,128,028
014	ORDEN INTERNO		1,703,187	1,146,771	822,041	7,456,029	11,128,028
0028	OPERACIONES POLICIALES		1,703,187	1,146,771	822,041	7,456,029	11,128,028
76477	PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR 070106 VENTANILLA SECTOR		1,703,187	1,146,771	822,041	7,456,029	11,128,028
GASTOS CORRIENTES			1,703,187	1,146,771	822,041	7,456,029	11,128,028
03	BIENES Y SERVICIOS		1,703,187	1,146,771	822,041	7,456,029	11,128,028
05	OTROS GASTOS		1,703,187	1,146,771	802,441	7,456,029	11,108,428
PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, ATES Y OTROS					19,600		19,600
0569	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DEL C.P. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES MI PERU, DISTRITO VENTANILLA - CALLAO - CALLAO		1,575,100				1,575,100
0124	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA		1,575,100				1,575,100
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			1,575,100				1,575,100
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		1,575,100				1,575,100
037	DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES		1,575,100				1,575,100
07570	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DEL C.P. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES MI PERU, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO		1,575,100				1,575,100
GASTOS DE CAPITAL							
03	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,575,100				1,575,100
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR TRES			1,575,100				1,575,100
079	POBLACION RECIBE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN CASOS DE EMERGENCIAS		269,204	122,700	110,000	115,500	617,404
0609	ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES		269,204	122,700	110,000	115,500	617,404
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			269,204	122,700	110,000	115,500	617,404
			269,204	122,700	110,000	115,500	617,404

ARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
VINCIA 01 PROV. CALLAO
RITO 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

CATEGORIA PRESUPUESTAL		00	07	08	09	18	TOTAL
PROGRAMA		RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO		ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA			MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION						DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL						PARTICIPACIONES	
GRUPO FUNCIONAL							
FINALIDAD	UBIGEO DISTRITO						
CG							
GENE.							
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			269,204	122,700	110,000	115,500	617,404
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES			269,204	122,700	110,000	115,500	617,404
70160 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES	070106 VENTANILLA		269,204	122,700	110,000	115,500	617,404
GASTOS CORRIENTES			269,204	122,700	10,000	115,500	517,404
2.3 BIENES Y SERVICIOS			269,204	122,700	10,000	115,500	517,404
GASTOS DE CAPITAL					100,000		100,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					100,000		100,000
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y REATIVAS EN LA POBLACION PERUANA			1,850,560			6,335,796	8,186,356
01468 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. ASOCIACION POBLADORES DE VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO			1,850,560			2,169,364	4,019,924
000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			1,850,560			2,169,364	4,019,924
21 CULTURA Y DEPORTE			1,850,560			2,169,364	4,019,924
046 DEPORTES			1,850,560			2,169,364	4,019,924
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			1,850,560			2,169,364	4,019,924
90313 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL AA.HH. ASOCIACION DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	070106 VENTANILLA		1,850,560			2,169,364	4,019,924
GASTOS DE CAPITAL			1,850,560			2,169,364	4,019,924
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,850,560			2,169,364	4,019,924
01469 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL A.H. LOTIZACION ANGAMOS SECTOR 1, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO						4,166,432	4,166,432
000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA						4,166,432	4,166,432
21 CULTURA Y DEPORTE						4,166,432	4,166,432
046 DEPORTES						4,166,432	4,166,432
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA						4,166,432	4,166,432
90314 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL AA.HH. LOTIZACION ANGAMOS SECTOR 1, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	070106 VENTANILLA					4,166,432	4,166,432
GASTOS DE CAPITAL						4,166,432	4,166,432

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
DETALLE DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

Fecha : 20/12/2012
Hora : 10:35:36
Página : 3 de 18

ARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
VINCIA 01 PROV. CALLAO
RITO 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

CATEGORIA PRESUPUESTAL				00	07	08	09	18	
GRAMA				RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO				ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV/ OBRA					MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION								DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL								PARTICIPACIONES	
GRUPO FUNCIONAL									TOTAL
FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO							
CG									
GENE.									
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS								4,166,432	4,166,432
31 CONSTRUCCION DE PARQUES					9,720,768				9,720,768
187 CONSTRUCCION DE PARQUES					9,720,768				9,720,768
AMBIENTE					9,720,768				9,720,768
5 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					9,720,768				9,720,768
25 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO					9,720,768				9,720,768
PBLICO					9,720,768				9,720,768
0604 INSTALACION DEL PARQUE PRINCIPAL EN 070106 VENTANILLA									
L AA.HH. SANTA MARGARITA DISTRITO DE					600,000				600,000
VENTANILLA CALLAO									
GASTOS DE CAPITAL					600,000				600,000
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					600,000				600,000
7956 CREACION DE PLAZA CIVICA EN EL AA.HH. 070106 VENTANILLA					600,000				600,000
SAN PABLO					1,100,000				1,100,000
GASTOS DE CAPITAL					1,100,000				1,100,000
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					1,100,000				1,100,000
7927 CREACION DE PARQUE INFANTIL EN LA 070106 VENTANILLA					1,100,000				1,100,000
Z. C8 DEL AA.HH. LAS LOMAS CONO NORTE,					300,000				300,000
DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO									
GASTOS DE CAPITAL					300,000				300,000
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					300,000				300,000
7929 CREACION DE PARQUE RECREACIONAL 070106 VENTANILLA					300,000				300,000
N EL AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA,					400,000				400,000
DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO									
GASTOS DE CAPITAL					400,000				400,000
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					400,000				400,000
847 REMODELACION DE LOSA KEIKO SOFIA, 070106 VENTANILLA					400,000				400,000
GASTOS DE CAPITAL					350,000				350,000
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					350,000				350,000
815 MEJORAMIENTO DE LA LOSA N° 2 DEL 070106 VENTANILLA					350,000				350,000
AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES					350,000				350,000
GASTOS DE CAPITAL					350,000				350,000
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					350,000				350,000
					350,000				350,000

DETALLE DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA 01 PROV. CALLAO
DISTRITO 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

CATEGORIA PRESUPUESTAL				00	07	08	09	18	TOTAL
PROGRAMA				RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO				ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. / OBRA					MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION								DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL								PARTICIPACIONES	
GRUPO FUNCIONAL									
FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO							
CG									
GENE.									
91810 MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEL 3ER SECTOR DE VILLA LOS REYES (JUNTO A SEDAPAL)				070106	VENTANILLA				350,000
GASTOS DE CAPITAL									350,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									350,000
90321 INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL AA.HH. 06 DE AGOSTO - TIHUANTISUYO DEL DISTRITO DE VENTANILLA CALLAO				070106	VENTANILLA				786,545
GASTOS DE CAPITAL									786,545
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									786,545
87901 CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL PARQUE N° 1 SECTOR CERRO CACHITO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO				070106	VENTANILLA				200,000
GASTOS DE CAPITAL									200,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									200,000
87778 CREACION DE AREAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN EL AA.HH. EL MIRADOR DE LOS HUMEDALES DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO				070106	VENTANILLA				150,000
GASTOS DE CAPITAL									150,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									150,000
87906 CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. 070106 B LT 15 Y 16 DEL AA.HH. SANTA ROSA, C.P.MI PERU, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO				070106	VENTANILLA				200,000
GASTOS DE CAPITAL									200,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									200,000
94694 REHABILITACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. H - 26 DEL AA.HH. KENJI FUJIMORI, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO				070106	VENTANILLA				150,000
GASTOS DE CAPITAL									150,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									150,000
90346 INSTALACION DE PARQUE EN LA MZ A DEL AA.HH. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO CALLAO				070106	VENTANILLA				885,409
GASTOS DE CAPITAL									885,409
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									885,409
94686 REHABILITACION DE LAS AVENIDAS TUMBES Y TRUJILLO EN EL C.P.NUESTRA				070106	VENTANILLA				1,752,318

CATEGORIA PRESUPUESTAL			00	07	08	09	18	TOTAL
PROGRAMA			RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
PROYECTO / PRODUCTO								
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA								
FUNCION								
DIVISION FUNCIONAL								
GRUPO FUNCIONAL								
FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO						
CG								
GENE.								

GASTOS DE CAPITAL			1,752,318					1,752,318
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,752,318					1,752,318
84293	CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN EL AA.HH. FRANCISCO TUDELA VAN BREUGEL, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	070106	446,496					446,496
	GASTOS DE CAPITAL		446,496					446,496
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		446,496					446,496
88051	CREACION DEL CENTRO DE FORTALECIMIENTO PARA EL LIDERAZGO DISTRITAL CFLD, EN LA URB. ANTONIA MORENO DE CACERES, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO	070106	500,000					500,000
	GASTOS DE CAPITAL		500,000					500,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		500,000					500,000
93515	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 5086 POLITECNICO VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO	070106	500,000					500,000
	GASTOS DE CAPITAL		500,000					500,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		500,000					500,000
92203	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO AGROPECUARIO PARQUE PORCINO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO	070106	400,000					400,000
	GASTOS DE CAPITAL		400,000					400,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		400,000					400,000
92240	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, DEPORTIVOS Y CULTURALES DE LA I.E. BELEN, URB. SATELITE, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO - CALLAO	070106	300,000					300,000
	GASTOS DE CAPITAL		300,000					300,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		300,000					300,000
00000	ACCIONES CENTRALES		4,666,298	1,257,909	4,028,188	26,934,146	36,886,541	
99999	SIN PRODUCTO		4,666,298	1,257,909	4,028,188	26,934,146	36,886,541	
00001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO		198,900	3,000		49,627	251,527	

CATEGORIA PRESUPUESTAL			00	07	08	09	18	TOTAL
PROGRAMA			RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
PROYECTO / PRODUCTO								
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA								
FUNCION								
DIVISION FUNCIONAL								
GRUPO FUNCIONAL								
FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO						
CG								
GENE.								

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						198,900	3,000		49,627	251,527
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL						198,900	3,000		49,627	251,527
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL						198,900	3,000		49,627	251,527
41086 GESTION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	070106	VENTANILLA				198,900	3,000		49,627	251,527
GASTOS CORRIENTES						198,900	3,000		49,627	251,527
2.3 BIENES Y SERVICIOS						198,900	3,000		49,627	251,527
000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						198,871	2,400	8,270		209,541
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						198,871	2,400	8,270		209,541
006 GESTION						198,871	2,400	8,270		209,541
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR						198,871	2,400	8,270		209,541
18298 NORMATIVA Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL	070106	VENTANILLA				68,200		8,270		76,470
GASTOS CORRIENTES						68,200		3,270		71,470
2.3 BIENES Y SERVICIOS						68,200		3,270		71,470
GASTOS DE CAPITAL								5,000		5,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								5,000		5,000
00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	070106	VENTANILLA				130,671	2,400			133,071
GASTOS CORRIENTES						130,671	2,400			133,071
2.3 BIENES Y SERVICIOS						130,671	2,400			133,071
000003 GESTION ADMINISTRATIVA						4,254,866	1,242,009	3,965,728	26,807,269	36,269,872
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						4,254,866	1,242,009	3,965,728	26,807,269	36,269,872
006 GESTION						4,254,866	1,242,009	3,965,728	26,807,269	36,269,872
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO						4,254,866	1,242,009	3,965,728	26,807,269	36,269,872
33539 ACCIONES DE PROCURADURIA	070106	VENTANILLA				42,900		68,700	30,868	142,468
GASTOS CORRIENTES						42,900		68,700	30,868	142,468
2.3 BIENES Y SERVICIOS						42,900		68,700	30,868	142,468
29420 BRINDAR ASESORAMIENTO Y EMITIR OPINION LEGAL EN ASUNTOS JURIDICOS	070106	VENTANILLA				236,277	18,000	57,537	36,000	347,814

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
DETALLE DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

Página : 20/12/2012
Hora : 10:36:36
Página : 7 de 18

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA 01 PROV. CALLAO
DISTRITO 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

CATEGORIA PRESUPUESTAL				00	07	08	09	18	
PROGRAMA				RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO				ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA					MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION								DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL								PARTICIPACIONES	TOTAL
GRUPO FUNCIONAL									
FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO							
CG									
GENE.									
GASTOS CORRIENTES					236,277	18,000	57,537	36,000	347,814
2.3	BIENES Y SERVICIOS				236,277	18,000	57,537	36,000	347,814
01495	EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	070106	VENTANILLA		82,855	3,000			85,855
GASTOS CORRIENTES					82,855	3,000			85,855
2.3	BIENES Y SERVICIOS				82,855	3,000			85,855
31339	FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD	070106	VENTANILLA		691,488	373,600	515,000	1,893,958	3,474,046
GASTOS CORRIENTES					691,488	373,600	515,000	1,893,958	3,474,046
2.3	BIENES Y SERVICIOS				291,488	173,600	115,000	911,102	1,491,190
2.5	OTROS GASTOS				400,000	200,000	400,000	982,856	1,982,856
00063	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	070106	VENTANILLA		383,697	90,000	147,395	14,471,312	15,092,404
GASTOS CORRIENTES					383,697	90,000	147,395	14,471,312	15,092,404
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							13,376,505	13,376,505
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES							120,000	120,000
2.3	BIENES Y SERVICIOS				383,697	90,000	147,395	974,807	1,595,899
25983	EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES Y COMUNALES	070106	VENTANILLA		663,029	196,734	1,568,789	5,381,801	7,810,353
GASTOS CORRIENTES					663,029	196,734	1,568,789	5,381,801	7,810,353
2.3	BIENES Y SERVICIOS				663,029	196,734	1,568,789	5,381,801	7,810,353
00067	ADMINISTRACION FINANCIERA	070106	VENTANILLA		377,762	481,930	589,619	2,827,061	4,276,372
GASTOS CORRIENTES					377,762	481,930	589,619	1,627,061	3,076,372
2.3	BIENES Y SERVICIOS				223,862	260,000	443,519	127,061	1,054,442
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200,000	1,200,000
2.5	OTROS GASTOS				153,900	221,930	146,100	300,000	821,930
GASTOS DE CAPITAL								1,200,000	1,200,000
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							1,200,000	1,200,000
26285	FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	070106	VENTANILLA		950,297	78,745	337,687	1,221,000	2,587,729
GASTOS CORRIENTES					950,297	78,745	337,687	1,221,000	2,587,729

[illegible]

2.3	BIENES Y SERVICIOS			950,297	78,745	337,687	1,221,000	2,587,729
39137	ACTIVIDADES DE PRENSA E IMAGEN INSTITUCIONAL	070106	VENTANILLA	40,150		47,350	109,200	196,700
	GASTOS CORRIENTES			40,150		47,350	109,200	196,700
2.3	BIENES Y SERVICIOS			40,150		47,350	109,200	196,700
40906	DIFUSION DE LOGROS INSTITUCIONALES	070106	VENTANILLA	131,500		1,200		132,700
	GASTOS CORRIENTES			131,500		1,200		132,700
2.3	BIENES Y SERVICIOS			131,500		1,200		132,700
82589	ACCESO A LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	070106	VENTANILLA	33,000		1,200	30,160	64,360
	GASTOS CORRIENTES			33,000		1,200	30,160	64,360
2.3	BIENES Y SERVICIOS			33,000		1,200	30,160	64,360
39142	ACTIVIDADES DE INFORMATICA	070106	VENTANILLA	140,950		257,500	144,575	543,025
	GASTOS CORRIENTES			140,950		100,000	144,575	385,525
2.3	BIENES Y SERVICIOS			140,950		100,000	144,575	385,525
	GASTOS DE CAPITAL					157,500		157,500
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					157,500		157,500
38573	REPOTENCIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES	070106	VENTANILLA	480,961		373,751	661,334	1,516,046
	GASTOS CORRIENTES			480,961		373,751	661,334	1,516,046
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS			480,961		373,751	661,334	1,516,046
5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA			13,661	10,500	54,190	77,250	155,601
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			13,661	10,500	54,190	77,250	155,601
006	GESTION			13,661	10,500	54,190	77,250	155,601
0012	CONTROL INTERNO			13,661	10,500	54,190	77,250	155,601
00537	CONTROL Y AUDITORIA	070106	VENTANILLA	13,661	10,500	54,190	77,250	155,601
5	GASTOS CORRIENTES			13,661	10,500	54,190	77,250	155,601
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS			13,661	10,500	54,190	77,250	155,601
SIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA 01 PROV. CALLAO
DISTRITO 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

CATEGORIA PRESUPUESTAL		00	07	08	09	18	TOTAL
PROGRAMA		RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO		ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA			MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION						DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL						PARTICIPACIONES	
GRUPO FUNCIONAL							
FINALIDAD	UBIGEO DISTRITO						
CG							
GENE.							
2 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		3,486,510	23,677,755	4,760,783	8,001,878	15,509,531	55,436,457
49179 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO			3,010,446				3,010,446
MANO LUIS FELIPE DE LAS CASAS, VENTANILLA			3,010,446				3,010,446
000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			3,010,446				3,010,446
15 TRANSPORTE			3,010,446				3,010,446
036 TRANSPORTE URBANO			3,010,446				3,010,446
0074 VIAS URBANAS			3,010,446				3,010,446
85714 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN070106 VENTANILLA			3,010,446				3,010,446
EL ASENTAMIENTO HUMANO LUIS FELIPE DE LAS			3,010,446				3,010,446
CASAS, VENTANILLA (II ETAPA)			3,010,446				3,010,446
GASTOS DE CAPITAL			3,010,446				3,010,446
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,010,446				3,010,446
00759 MEJORAMIENTO DE LAS AVENIDAS LOS TOPOGRAFOS,			3,509,293				3,509,293
CASHUAMAN, 125 DERECHA, 125 IZQUIERDA Y SACSAYHUAMAN DEL PROY.			3,509,293				3,509,293
PECIAL CIUDAD PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO			3,509,293				3,509,293
000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			3,509,293				3,509,293
15 TRANSPORTE			3,509,293				3,509,293
036 TRANSPORTE URBANO			3,509,293				3,509,293
0074 VIAS URBANAS			3,509,293				3,509,293
92018 MEJORAMIENTO DE LAS AVENIDAS LOS 070106 VENTANILLA			3,509,293				3,509,293
TOPOGRAFOS, VILCASHUAMAN, 125 DERECHA Y			3,509,293				3,509,293
125 IZQUIERDA, PROYECTO ESPECIAL CIUDAD			3,509,293				3,509,293
PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA,			3,509,293				3,509,293
CALLAO-CALLAO			3,509,293				3,509,293
GASTOS DE CAPITAL			3,509,293				3,509,293
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,509,293				3,509,293
5859 MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAZMIN EN LA URB. SATELITE, DISTRITO			1,200,000				1,200,000
VENTANILLA - CALLAO - CALLAO			1,200,000				1,200,000
00084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			1,200,000				1,200,000
5 TRANSPORTE			1,200,000				1,200,000
036 TRANSPORTE URBANO			1,200,000				1,200,000
0074 VIAS URBANAS			1,200,000				1,200,000
79903 MEJORAMIENTO DE LA CALLE JAZMIN EN 070106 VENTANILLA			1,200,000				1,200,000
LA URB. SATELITE, DISTRITO DE VENTANILLA -			1,200,000				1,200,000
CALLAO - CALLAO			1,200,000				1,200,000

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA 01 PROV. CALLAO
DISTRITO 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

CATEGORIA PRESUPUESTAL		00	07	08	09	18	TOTAL
PROGRAMA		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
PROYECTO / PRODUCTO							
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA							
FUNCION							
DIVISION FUNCIONAL							
GRUPO FUNCIONAL							
FINALIDAD	UBIGEO DISTRITO						
CG							
GENE.							
GASTOS DE CAPITAL			1,200,000				1,200,000
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,200,000				1,200,000
46803	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. NUEVO PROGRESO, DISTRITO VENTANILLA - CALLAO - CALLAO		2,798,037				2,798,037
000084	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		2,798,037				2,798,037
15	TRANSPORTE		2,798,037				2,798,037
036	TRANSPORTE URBANO		2,798,037				2,798,037
0074	VIAS URBANAS		2,798,037				2,798,037
91174	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. 070106 VENTANILLA NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO (II ETAPA)		2,798,037				2,798,037
	GASTOS DE CAPITAL		2,798,037				2,798,037
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,798,037				2,798,037
112333	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NUTRICIONAL DIRIGIDO A GESTANTES Y NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS. VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO		2,091,500				2,091,500
000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES		2,091,500				2,091,500
20	SALUD		2,091,500				2,091,500
044	SALUD INDIVIDUAL		2,091,500				2,091,500
0096	ATENCION MEDICA BASICA		2,091,500				2,091,500
92127	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION NUTRICIONAL DIRIGIDO A GESTANTES Y NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS, VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	070106 VENTANILLA	2,091,500				2,091,500
	GASTOS DE CAPITAL		2,091,500				2,091,500
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,091,500				2,091,500
999999	SIN PRODUCTO	3,486,510	11,068,479	4,760,783	8,001,878	15,509,531	42,827,181
5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		96,000	354,500	216,655	632,178	1,299,333
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		96,000	354,500	216,655	632,178	1,299,333
007	RECAUDACION		96,000	354,500	216,655	632,178	1,299,333
0013	RECAUDACION		96,000	354,500	216,655	632,178	1,299,333
01493	FISCALIZACION TRIBUTARIA	070106 VENTANILLA		95,700	42,000	133,148	270,848

CATEGORIA PRESUPUESTAL				00	07	08	09	18	
PROGRAMA				RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO				ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA					MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION								DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL								PARTICIPACIONES	
GRUPO FUNCIONAL									TOTAL
FINALIDAD									
UBIGEO									
DISTRITO									
CG									
GENE.									
GASTOS CORRIENTES									
2.3	BIENES Y SERVICIOS					95,700	42,000	133,148	270,848
03224	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	070106	VENTANILLA		27,000	67,400	92,000	180,961	367,361
GASTOS CORRIENTES					27,000	67,400	92,000	180,961	367,361
2.3	BIENES Y SERVICIOS				27,000	67,400	92,000	180,961	367,361
01490	FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	070106	VENTANILLA		69,000	152,100	40,655	239,518	501,273
GASTOS CORRIENTES					69,000	152,100	40,655	239,518	501,273
2.3	BIENES Y SERVICIOS								
14132	ACCIONES DE COBRANZA	070106	VENTANILLA			39,300	42,000	78,551	159,851
GASTOS CORRIENTES						39,300	42,000	78,551	159,851
2.3	BIENES Y SERVICIOS					39,300	42,000	78,551	159,851
000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA				1,658,003	99,845	486,864	1,975,035	4,219,747
23	PROTECCION SOCIAL				1,658,003	99,845	486,864	1,975,035	4,219,747
051	ASISTENCIA SOCIAL				1,658,003	99,845	486,864	1,975,035	4,219,747
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				1,658,003	99,845	486,864	1,975,035	4,219,747
34104	ACCIONES SOCIALES DE PROTECCION - APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO	070106	VENTANILLA		1,623,503		457,384	1,881,190	3,962,077
GASTOS CORRIENTES					1,623,503		457,384	1,881,190	3,962,077
2.3	BIENES Y SERVICIOS				1,623,503		407,384	1,881,190	3,912,077
2.5	OTROS GASTOS						50,000		50,000
36766	FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	070106	VENTANILLA		34,500	99,845	29,480	93,845	257,670
GASTOS CORRIENTES					34,500	99,845	29,480	93,845	257,670
2.3	BIENES Y SERVICIOS				34,500	99,845	29,480	93,845	257,670
000470	APOYO COMUNAL				377,584	93,475	299,842	430,866	1,201,767
23	PROTECCION SOCIAL				377,584	93,475	299,842	430,866	1,201,767
051	ASISTENCIA SOCIAL				377,584	93,475	299,842	430,866	1,201,767
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				377,584	93,475	299,842	430,866	1,201,767
14357	AGENCIA MUNICIPAL	070106	VENTANILLA		37,482		98,900	144,433	280,815

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
DETALLE DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA 01 PROV. CALLAO
DISTRITO 006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

CATEGORIA PRESUPUESTAL				00	07	08	09	18	
PROGRAMA				RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO				ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA					MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION								DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL								PARTICIPACIONES	TOTAL
GRUPO FUNCIONAL									
FINALIDAD									
UBIGEO									
DISTRITO									
CG									
GENE.									
GASTOS CORRIENTES					37,482		98,900	144,433	280,815
2.3 BIENES Y SERVICIOS					37,482		98,900	144,433	280,815
00862 FORTALECIMIENTO COMUNAL 070106 VENTANILLA					321,600	25,200	168,542	161,608	676,950
GASTOS CORRIENTES					321,600	25,200	168,542	161,608	676,950
2.3 BIENES Y SERVICIOS					321,600	25,200	168,542	161,608	676,950
01242 PROMOCION DE ACCIONES DE RENOVACION URBANA 070106 VENTANILLA						68,275		64,075	132,350
GASTOS CORRIENTES						68,275		64,075	132,350
2.3 BIENES Y SERVICIOS						68,275		64,075	132,350
00856 FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD 070106 VENTANILLA					18,502		32,400	60,750	111,652
GASTOS CORRIENTES					18,502		32,400	60,750	111,652
2.3 BIENES Y SERVICIOS					18,502		32,400	60,750	111,652
5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD					1,691,110		2,250,269	1,500,000	5,441,379
20 SALUD					1,691,110		2,250,269	1,500,000	5,441,379
044 SALUD INDIVIDUAL					1,691,110		2,250,269	1,500,000	5,441,379
0096 ATENCION MEDICA BASICA					1,691,110		2,250,269	1,500,000	5,441,379
00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD 070106 VENTANILLA					389,393		87,745	490,951	968,089
GASTOS CORRIENTES					389,393		87,745	490,951	967,489
2.3 BIENES Y SERVICIOS					389,393		87,745	490,951	967,489
GASTOS DE CAPITAL							600		600
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							600		600
26303 FORTALECIMIENTO DE SALUD Y ATENCION BASICA 070106 VENTANILLA					792,128			95,700	887,828
GASTOS CORRIENTES					792,128			95,700	887,828
2.3 BIENES Y SERVICIOS					792,128			95,700	887,828
00298 BRINDAR ASISTENCIA MEDICA 070106 VENTANILLA					509,589		2,162,524	913,349	3,585,462
GASTOS CORRIENTES					509,589		2,162,524	913,349	3,585,462
2.3 BIENES Y SERVICIOS					509,589		2,162,524	913,349	3,585,462
5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)					131,528		32,099	115,300	278,927

ARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
VINCIA 01 PROV. CALLAO
TRITO 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
CATEGORIA PRESUPUESTAL					
PROGRAMA					
PROYECTO / PRODUCTO					
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA					
FUNCION					
DIVISION FUNCIONAL					
GRUPO FUNCIONAL					
FINALIDAD					
UBIGEO DISTRITO					
CG					
GENE.					
2.3 PROTECCION SOCIAL					
051 ASISTENCIA SOCIAL					
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					
16485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)					
070106 VENTANILLA					
GASTOS CORRIENTES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					
000637 DEPORTE FUNDAMENTAL					
21 CULTURA Y DEPORTE					
046 DEPORTES					
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO					
01499 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION					
070106 VENTANILLA					
GASTOS CORRIENTES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					
000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA					
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA					
006 GESTION					
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					
01018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA					
070106 VENTANILLA					
GASTOS CORRIENTES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					
26748 MEJORAMIENTO DE CALIDAD AMBIENTAL					
070106 VENTANILLA					
GASTOS CORRIENTES					
2.3 BIENES Y SERVICIOS					
5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					
17 AMBIENTE					
055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					

CATEGORIA PRESUPUESTAL				00	07	08	09	18	
PROGRAMA				RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO				ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA					MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION								DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL								PARTICIPACIONES	TOTAL
GRUPO FUNCIONAL									
FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO							
CG									
GENE.									
0125			CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		1,794,411	1,478,243			3,272,654
01508	070106	VENTANILLA	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES		1,794,411	1,478,243			3,272,654
			GASTOS CORRIENTES		1,794,411	1,478,243			3,272,654
2.3			BIENES Y SERVICIOS		1,794,411	1,478,243			3,272,654
000948			MANTENIMIENTO VIAL LOCAL		381,760	263,428	305,446	1,036,813	1,987,447
15			TRANSPORTE		381,760	263,428	305,446	1,036,813	1,987,447
036			TRANSPORTE URBANO		381,760	263,428	305,446	1,036,813	1,987,447
0074			VIAS URBANAS		381,760	263,428	305,446	1,036,813	1,987,447
32062	070106	VENTANILLA	ORDENAMIENTO VIAL Y DEL TRANSITO VEHICULAR		381,760	263,428	305,446	1,036,813	1,917,447
			GASTOS CORRIENTES		381,760	193,428	305,446	1,036,813	1,917,447
2.3			BIENES Y SERVICIOS		381,760	193,428	305,446	1,036,813	1,917,447
			GASTOS DE CAPITAL			70,000			70,000
2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			70,000			70,000
000991			OBLIGACIONES PREVISIONALES					427,560	427,560
24			PREVISION SOCIAL					427,560	427,560
052			PREVISION SOCIAL					427,560	427,560
0116			SISTEMAS DE PENSIONES					427,560	427,560
01154	070106	VENTANILLA	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS					427,560	427,560
			GASTOS CORRIENTES					427,560	427,560
5.2.2			PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					427,560	427,560
5.001022			PLANEAMIENTO URBANO		1,521,245	1,307,535	76,000	313,100	3,217,880
19			VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		1,521,245	1,307,535	76,000	313,100	3,217,880
041			DESARROLLO URBANO		1,521,245	1,307,535	76,000	313,100	3,217,880
0090			PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		1,521,245	1,307,535	76,000	313,100	3,217,880
01513	070106	VENTANILLA	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)		42,463	28,800		70,000	141,263
			GASTOS CORRIENTES		42,463	28,800		70,000	141,263

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
DETALLE DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2012
Hora : 10:35:36
Página : 15 de 18

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA 01 PROV. CALLAO
DISTRITO 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

CATEGORIA PRESUPUESTAL				00	07	08	09	18	TOTAL
PROGRAMA				RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO				ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA					MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION								DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL								PARTICIPACIONES	
GRUPO FUNCIONAL									
FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO							
CG									
GENE.									
2.3	BIENES Y SERVICIOS					42,463	28,800		141,263
25752	EJECUCION DE OBRAS DE INVERSION	070106	VENTANILLA			1,400,000	1,179,235		2,579,235
	GASTOS CORRIENTES					1,400,000	1,179,235		2,579,235
2.3	BIENES Y SERVICIOS					1,400,000	1,179,235		2,579,235
00574	DEMARCAACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	070106	VENTANILLA			73,442	37,200	21,000	231,642
	GASTOS CORRIENTES					73,442	37,200	21,000	231,642
2.3	BIENES Y SERVICIOS					73,442	37,200	21,000	231,642
30083	CATASTRO URBANO Y RURAL	070106	VENTANILLA			5,340	62,300	55,000	265,740
	GASTOS CORRIENTES					5,340	62,300	55,000	265,740
2.3	BIENES Y SERVICIOS					5,340	62,300	55,000	265,740
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE			2,006,829	649,320	9,000	99,875	128,175	2,893,199
23	PROTECCION SOCIAL			2,006,829	649,320	9,000	99,875	128,175	2,893,199
051	ASISTENCIA SOCIAL			2,006,829	649,320	9,000	99,875	128,175	2,893,199
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			2,006,829	649,320	9,000	99,875	128,175	2,893,199
09610	APOYO A PROGRAMAS SOCIALES	070106	VENTANILLA	2,006,829	649,320	9,000	99,875	128,175	2,893,199
	GASTOS CORRIENTES			2,006,829	649,320	9,000	99,875	128,175	2,893,199
5.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			2,006,829	593,715				2,600,544
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS				55,605	9,000	99,875	128,175	292,655
5.001078	PROMOCION DEL COMERCIO				143,740		79,018	194,000	416,758
08	COMERCIO				143,740		79,018	194,000	416,758
021	COMERCIO				143,740		79,018	194,000	416,758
0043	PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO				143,740		79,018	194,000	416,758
00037	ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A LAS PYMES	070106	VENTANILLA		108,670		46,650	77,100	232,420
	GASTOS CORRIENTES				108,670		46,650	77,100	232,420
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS				108,670		46,650	77,100	232,420
32195	PROMOCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	070106	VENTANILLA				5,014	69,600	74,614
	GASTOS CORRIENTES						5,014	69,600	74,614

CATEGORIA PRESUPUESTAL			00	07	08	09	18	TOTAL
PROGRAMA			RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
PROYECTO / PRODUCTO								
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA								
FUNCION								
DIVISION FUNCIONAL								
GRUPO FUNCIONAL								
FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO						
CG								
GENE.								

2.3	BIENES Y SERVICIOS					5,014	69,600	74,614
19505	PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD	070106	VENTANILLA			35,070	27,354	109,724
	GASTOS CORRIENTES					35,070	27,354	109,724
2.3	BIENES Y SERVICIOS					35,070	27,354	109,724
001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES					341,036	351,400	1,684,543
011	CULTURA Y DEPORTE					341,036	351,400	1,684,543
045	CULTURA					341,036	351,400	1,684,543
0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL					341,036	351,400	1,684,543
38927	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	070106	VENTANILLA			227,996	313,500	1,216,603
	GASTOS CORRIENTES					227,996	313,500	1,216,603
2.3	BIENES Y SERVICIOS					227,996	313,500	1,216,603
00584	DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	070106	VENTANILLA			113,040	37,900	467,940
	GASTOS CORRIENTES					113,040	37,900	467,940
2.3	BIENES Y SERVICIOS					113,040	37,900	467,940
001101	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE					510,426	281,600	1,215,464
023	PROTECCION SOCIAL					510,426	281,600	1,215,464
051	ASISTENCIA SOCIAL					510,426	281,600	1,215,464
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					510,426	281,600	1,215,464
00159	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES	070106	VENTANILLA			78,306	1,800	186,128
	GASTOS CORRIENTES					78,306	1,800	186,128
2.3	BIENES Y SERVICIOS					78,306	1,800	186,128
20480	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	070106	VENTANILLA			432,120	279,800	1,029,336
	GASTOS CORRIENTES					432,120	279,800	1,029,336
2.3	BIENES Y SERVICIOS					432,120	279,800	1,029,336
001181	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA					197,787	1,857,506	6,201,508
17	AMBIENTE					197,787	1,857,506	6,201,508

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
DETALLE DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2012
Hora : 10:35:36
Página : 17 de 18

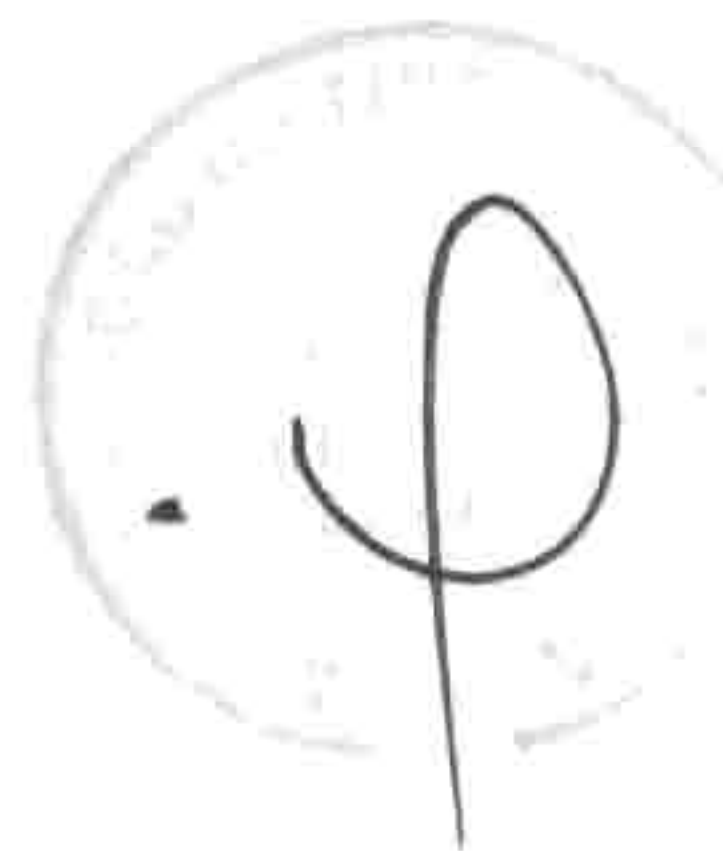
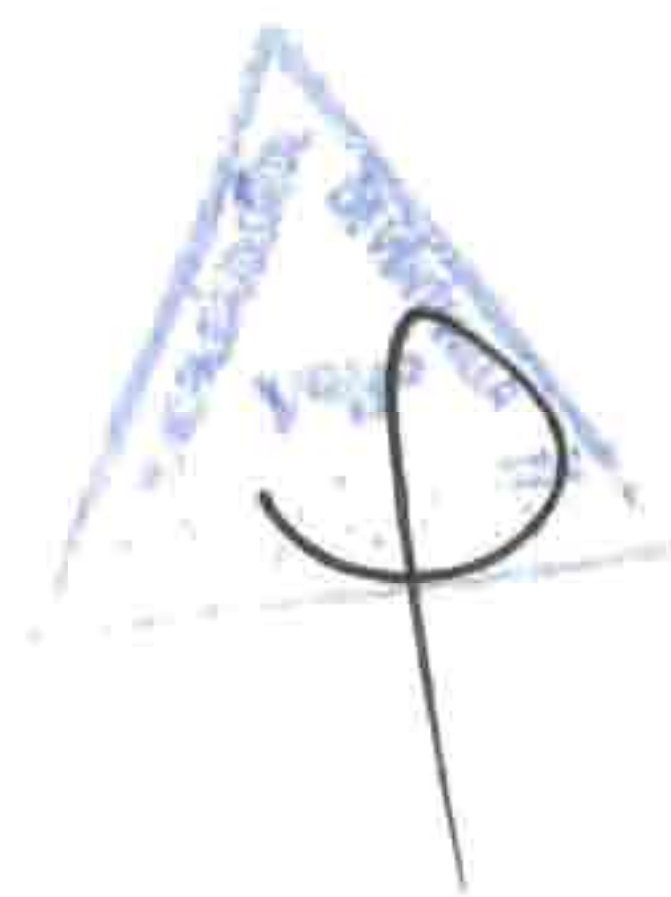
DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA 01 PROV. CALLAO
DISTRITO 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

PROGRAMA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DISTRITO						
CG						
GENE.						
055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		197,787		1,857,506	4,146,215	6,201,508
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		197,787		1,857,506	4,146,215	6,201,508
01504 EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA 070106 VENTANILLA		197,787		1,857,506	4,146,215	6,201,508
GASTOS CORRIENTES		197,787		1,857,506	4,146,215	6,201,508
2.3 BIENES Y SERVICIOS		197,787		1,857,506	4,146,215	6,201,508
001268 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1,199,866					1,199,866
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1,199,866					1,199,866
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	1,199,866					1,199,866
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	1,199,866					1,199,866
38914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 070106 VENTANILLA	1,199,866					1,199,866
GASTOS CORRIENTES	1,199,866					1,199,866
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,199,866					1,199,866
001269 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	134,690					134,690
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	134,690					134,690
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	134,690					134,690
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	134,690					134,690
38915 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 070106 VENTANILLA	134,690					134,690
GASTOS CORRIENTES	134,690					134,690
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	134,690					134,690
5.001270 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	145,125					145,125
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	145,125					145,125
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	145,125					145,125
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	145,125					145,125
38916 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES 070106 VENTANILLA	145,125					145,125
GASTOS CORRIENTES	145,125					145,125

PARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
OVINCIA 01 PROV. CALLAO
TRITO 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

EGORIA PRESUPUESTAL	00	07	08	09	18	
OGRAMA	RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO	ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA		MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION					DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL					PARTICIPACIONES	TOTAL
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO						
DISTRITO						
CG						
GENE.						

2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	145,125				145,125
	TOTAL	3,486,510	43,462,872	7,288,163	12,962,107	56,351,002
						123,550,654



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL - 2013
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

Fecha : 26/12/2012
Hora : 10:41:59
Página : 1 de 5

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA		07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		7,288,163	130,844		7,419,007
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		7,285,462			7,285,462
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD		7,285,462			7,285,462
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		6,955,816			6,955,816
1.1.2.1.1	PREDIAL		6,955,816			6,955,816
1.1.2.1.1.1	PREDIAL		329,646			329,646
1.1.2.1.2	ALCABALA		329,646			329,646
1.1.2.1.2.1	ALCABALA		2,701			2,701
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		2,701			2,701
1.1.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		2,701			2,701
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		2,701			2,701
1.1.3.3.3.4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS			130,844		130,844
1.1.5	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS			130,844		130,844
1.1.5.3	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS			103,381		103,381
1.1.5.3.1	MULTAS TRIBUTARIAS			93,066		93,066
1.1.5.3.1.1	POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS			10,315		10,315
1.1.5.3.1.99	OTRAS MULTAS			27,463		27,463
1.1.5.3.2	SANCIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS			27,463		27,463
1.1.5.3.2.1	INTERESES POR SANCIONES TRIBUTARIAS				11,742,961	11,742,961
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			1,582		1,582
1.3.1	VENTA DE BIENES			1,582		1,582
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES			1,582		1,582
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES			1,582		1,582
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS			1,676,935		1,676,935
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			227,603		227,603
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			227,122		227,122
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS			209,416		209,416
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL			76		76
1.3.2.1.1.2	TASAS REGISTRALES			17,630		17,630
1.3.2.1.1.99	OTROS REGISTROS			481		481
1.3.2.1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			481		481
1.3.2.1.4.1	CERTIFICADOS DOMICILIARIOS			198,776		198,776
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD					

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL - 2013
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

Fecha : 26/12/2012
Hora : 10:41:59
Página : 2 de 5

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA		07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.3.2 4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			198,776		198,776
1.3.2 4.1 4	CERTIFICADOS			25,204		25,204
1.3.2 4.1 5	PASES SANITARIOS			7,827		7,827
1.3.2 4.1 6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION			73,121		73,121
1.3.2 4.1 7	CONTROL CANINO			69,010		69,010
1.3.2 4.1 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			23,614		23,614
1.3.2 5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION			348,010		348,010
1.3.2 5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			348,010		348,010
1.3.2 5.2 1	LICENCIA DE CONSTRUCCION			4,241		4,241
1.3.2 5.2 2	INSPECCION OCULAR			740		740
1.3.2 5.2 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			343,029		343,029
1.3.2 6	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA			14,572		14,572
1.3.2 6.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA			14,572		14,572
1.3.2 6.1 2	DERECHO DE EXPLOTACION Y EXTRACCION			14,572		14,572
1.3.2 8	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			103,207		103,207
1.3.2 8.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			103,207		103,207
1.3.2 8.1 3	DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION			6,178		6,178
1.3.2 8.1 5	GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS			10,134		10,134
1.3.2 8.1 12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS			2,016		2,016
1.3.2 8.1 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			84,879		84,879
1.3.2 9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			154,549		154,549
1.3.2 9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			154,549		154,549
1.3.2 9.1 4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS			123,971		123,971
1.3.2 9.1 6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA			19,386		19,386
1.3.2 9.1 7	INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES			2,243		2,243
1.3.2 9.1 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			8,949		8,949
1.3.2 10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			630,218		630,218
1.3.2 10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			630,218		630,218
1.3.2 10.1 5	CERTIFICACIONES DIVERSAS			790		790
1.3.2 10.1 7	LICENCIAS			42,116		42,116
1.3.2 10.1 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			587,312		587,312
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS			10,064,444		10,064,444

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL - 2013
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

Fecha : 26/12/2012
Hora : 10:41:59
Página : 3 de 5

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA		07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.3.3 1	SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA			1,603		1,603
1.3.3 1.1	SERVICIOS AGROPECUARIOS			1,603		1,603
1.3.3 1.1 99	OTROS SERVICIOS AGROPECUARIOS			1,603		1,603
1.3.3 2	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES			3,834		3,834
1.3.3 2.2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES			3,834		3,834
1.3.3 2.2 3	SERVICIOS PUBLICITARIOS Y DE RADIODIFUSION			3,834		3,834
1.3.3 4	SERVICIOS DE SALUD			2,067,810		2,067,810
1.3.3 4.1	SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES			1,437,545		1,437,545
1.3.3 4.1 1	ATENCION MEDICA			733,492		733,492
1.3.3 4.1 2	ATENCION DENTAL			140,692		140,692
1.3.3 4.1 3	EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA			50,607		50,607
1.3.3 4.1 4	SERVICIO DE EMERGENCIA			60,609		60,609
1.3.3 4.1 5	CIRUGIA			97,288		97,288
1.3.3 4.1 7	SERVICIO DE TOPICO			20,596		20,596
1.3.3 4.1 99	OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES			334,261		334,261
1.3.3 4.2	EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO			406,016		406,016
1.3.3 4.2 3	ELECTROCARDIOGRAMA			141,277		141,277
1.3.3 4.2 4	DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X, ECOGRAFIAS, TOMOGRAFIAS, OTROS)			246,763		246,763
1.3.3 4.2 5	EXAMEN DE AUDIOMETRIA			17,976		17,976
1.3.3 4.3	OTROS SERVICIOS DE SALUD			224,249		224,249
1.3.3 4.3 1	FISIOTERAPIA			76,199		76,199
1.3.3 4.3 99	OTROS SERVICIOS DE SALUD			148,050		148,050
1.3.3 5	INGRESO POR ALQUILERES			189,889		189,889
1.3.3 5.1	INMUEBLES Y TERRENOS			185,287		185,287
1.3.3 5.1 1	EDIFICIOS E INSTALACIONES			185,287		185,287
1.3.3 5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS			4,602		4,602
1.3.3 5.2 2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			4,602		4,602
1.3.3 9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			7,801,308		7,801,308
1.3.3 9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			7,801,308		7,801,308
1.3.3 9.2 4	SERVICIOS CATASTRALES			6,532		6,532
1.3.3 9.2 5	SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS			7,623		7,623
1.3.3 9.2 7	SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES			81,460		81,460

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL - 2013
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

Fecha : 26/12/2012
Hora : 10:41:59
Página : 4 de 5

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA		07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.3.3 9.2 15	NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES			10,604		10,604
1.3.3 9.2 23	LIMPIEZA PUBLICA			5,450,847		5,450,847
1.3.3 9.2 24	SERENAZGO			1,335,816		1,335,816
1.3.3 9.2 27	PARQUES Y JARDINES			908,426		908,426
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	43,462,872			56,351,002	99,813,874
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,462,872			56,351,002	99,813,874
1.4.1 4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	43,462,872			56,351,002	99,813,874
1.4.1 4.1	CANON Y SOBRECANON				6,335,796	6,335,796
1.4.1 4.1 3	CANON MINERO				602	602
1.4.1 4.1 6	CANON PESQUERO				6,335,194	6,335,194
1.4.1 4.3	PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS				50,015,206	50,015,206
1.4.1 4.3 1	RENTA DE ADUANAS				50,015,206	50,015,206
1.4.1 4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	43,462,872				43,462,872
1.4.1 4.5 1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	43,462,872				43,462,872
1.5	OTROS INGRESOS			1,088,302		1,088,302
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD			577,701		577,701
1.5.1 1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA			577,701		577,701
1.5.1 1.4	OTROS INTERESES			577,701		577,701
1.5.1 1.4 99	OTROS INTERESES			577,701		577,701
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			366,738		366,738
1.5.2 1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			317,649		317,649
1.5.2 1.5	DE TRANSPORTE			317,649		317,649
1.5.2 1.5 2	INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES			317,649		317,649
1.5.2 2	SANCIONES			49,089		49,089
1.5.2 2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			49,089		49,089
1.5.2 2.1 99	OTRAS SANCIONES			49,089		49,089
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS			143,863		143,863
1.5.5 1	INGRESOS DIVERSOS			143,863		143,863
1.5.5 1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS			143,863		143,863
1.5.5 1.4 2	INGRESOS POR COSTAS PROCESALES			139,428		139,428
1.5.5 1.4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS			4,435		4,435
TOTAL		43,462,872	7,288,163	12,962,107	56,351,002	120,064,144

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL - 2013
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

Fecha : 26/12/2012
Hora : 10:41:59
Página : 5 de 5

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

TIPO TRANSACCION
GENERICA
SUBGENERICA
ESPECIFICA

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO
LIZ MARIBEL VARA AYALA
Gerente (E)

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto
sello y firma


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
OMAR J. TORRES MENDOZA
ALCALDE
sello y firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2013
RESUMEN DE PERSONAL
(En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2012

Hora : 10:47:46

Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA (300682)

TIPO DE PERSONAL	PERSONAL NOMBRADO		PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES		TOTAL ANUAL	
	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	COSTO
I ACTIVOS						
01.- FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	0	0	63	5,432,340	63	5,432,340
02.- PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0
03.- TECNICOS	17	688,493	0	0	17	688,493
04.- AUXILIARES	94	3,552,115	0	0	94	3,552,115
05.- OBREROS	101	3,491,105	0	0	101	3,491,105
II PENSIONISTAS	21	427,560	0	0	21	427,560
TOTAL ANUAL (I + II)	233	8,159,273	63	5,432,340	296	13,591,613

TIPO DE PERSONAL	N° PERSONAS	ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR:		
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS	2,009	30,624,933
LOCADORES DE SERVICIOS 1_/	72	2,439,600

CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic.2012 (*)	Año 2013
ALCALDE	1	118,300	118,300	118,300
REGIDORES	11	334,620	334,620	334,620

(*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta.

1_/ Debe considerarse el personal contratado por Empresas de Servicios y Consultorias.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
LABORADO POR
LIC. JUAN ABANAL OTOYA
Sello y firma
SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE PLANIFICACION LOCAL Y PRESUPUESTO
LIZ MARIEL VARGAS AYALA
Sello y firma
JEFE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
TITULAR DEL PRESUPUESTO
OMAR FREDO MARCOS ARTEAGA
Sello y firma
ALCALDE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

ESCALA DE PRIORIDADES

- OBJETIVO 1:** PROMOVER LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA, ASÍ COMO TAMBIÉN PROMOVER E IMPLEMENTAR ACCIONES DE RESPUESTA INMEDIATA ANTE DESASTRES NATURALES
- OBJETIVO 2:** PROMOVER LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA, LA MEJORA DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA, DESAGUE Y ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO LAS ACCIONES DE ORDENAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS
- OBJETIVO 3:** IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL A TRAVÉS DEL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE LOS SECTORES INDUSTRIALES Y SERVICIOS, FORTALECIENDO SU CAPACIDAD DE OFERTA
- OBJETIVO 4:** IMPULSAR LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS SECTORES VULNERABLES Y LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS, ASÍ COMO TAMBIÉN PROMOVER LA EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA CON EQUIDAD Y LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN VENTANILLENSE
- OBJETIVO 5:** MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL DEL MUNICIPIO, MEJORANDO SU EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD A FIN DE BRINDAR MEJORES SERVICIOS A LOS VECINOS DE VENTANILLA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE PARTICIPACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO

LIZ MARIBEL VARA AYALA

Gerente (E)
Jefe de Presupuesto
Sello y Firma



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

Titular de la Entidad

OSCAR ALFREDO MARCO BARTOLOME
Sello y Firma

Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular del Pliego, en función a la Misión, Propósitos y Funciones que persigue la entidad