

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)

AÑO FISCAL 2014



PUCALLPA, PERU

MODELO N° 01/GL
EXPOSICION DE MOTIVOS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
DE APERTURA DE LOS GOBIERNOS LOCALES

EXPOSICION DE MOTIVOS

PLIEGO 301816:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

1. INTRODUCCION

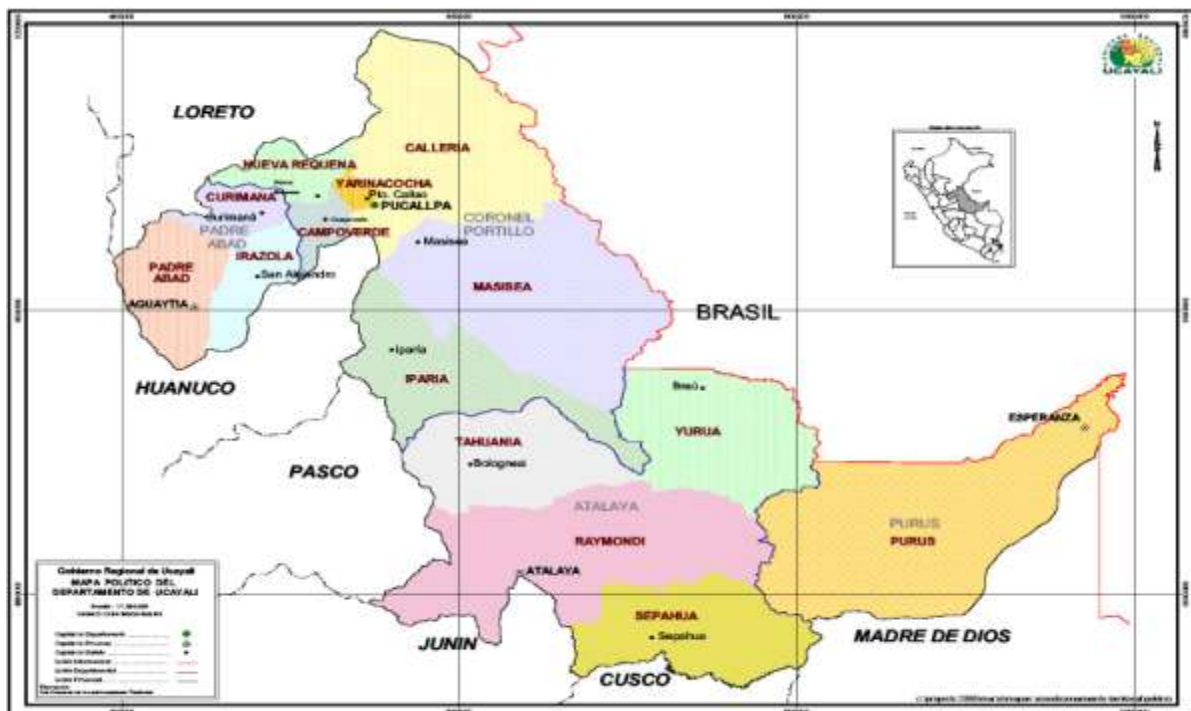
La Provincia de Coronel Portillo fue creada por la ley N°9815, del 02 de julio de 1943, dentro de la jurisdicción del departamento de Loreto. Por la ley N°23416 del 01 de junio de 1982 paso a integrar el departamento de Ucayali, teniendo como capital de ciudad de Pucallpa. Tiene como entidad representativa dentro de los gobiernos locales.

A) UBICACIÓN GEOGRAFICA:

La provincia de Coronel Portillo, abarca una superficie territorial de 36,815.86 Km², que representa el 35.90% del territorio regional, se ubica en las parte centro oriental del país y está conformada por siete (7) Distritos: Calleria (Distrito capital), Yarinacocha, Campo Verde, Manantay, Iparia, Masisea y nueva Requena. Sus Límites son:

- Norte: con la Provincia de Ucayali (Departamento de Loreto)
- Sur: con la Provincia de Atalaya
- Este: con la República del Brasil
- Oeste con la Provincia de Padre Abad y el Departamento de Huánuco y Pasco.

MAPA UBICACIÓN GEOGRAFICA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO



El Distrito Capital de Calleria abarca una superficie de 10,937.62 km² y se encuentra ubicado en la parte nororiental de la provincia, una altitud de 154 m.s.n.m; latitud sur de 0823'43"; se encuentra en las orillas del río de Ucayali al margen izquierdo.

CUADROS TERRITORIALES DE LA PROVINCIA

UCAYALI: SUPERFICIE Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA CAPITAL LEGAL DE LOS DOISTRITOS, SEGÚN PROVINCIAS Y DISTRITOS:2002					
Provincia y Distrito	Superficie (km ²)	Capital Legal	Ubicación Geográfica		
			Altitud (m.s.n.m)	Latitud Sur	Longitud Oeste
Coronel portillo	36815.86	Pucallpa			
Calleria	10937.62	Pucallpa	154	08°23'11"	74°31'43"
Campo verde	1548.87	Campo verde	200	08°29'45"	75°48'00"
Iparia	9624.01	Iparia	270	09°18'08"	74°25'54"
Masisea	12507.77	Masisea	225	08°35'38"	74°18'48"
Yarinacocha	197.81	Puerto callao	195	08°21'00"	74°33'30"
Nueva Requena	1999.78	Nueva Requena	138	08°18'15"	74°51'57"
Manantay	659.93	San Fernando	154	08°45'04"	74°19'20"

Fuente: INEI

B). POBLACION:

La Provincia de Coronel Portillo con su Capital Pucallpa, conformada por siete(07) distritos, cuenta con una población estimada para el año 2007 de 432,902 habitantes y una densidad poblacional de 9.07 habitantes por km², su distrito capital calleria tiene una población de 136, 478 habitantes que representa el 40.88% de la población provincial

CUADRO DE CREACION POLITICAN DE LA PROVINCIA Y SUS DISTRITOS

REGION UCAYALI, POBLACION TOTAL, SUPERFICIE, DENSIDAD POBLACIONAL, SEGÚN PROVINCIAS Y DISTRITOS - AÑO 2012						
Provincia Y distrito	Dispositivo Legal de Creación		fecha	Población censada 2007	Superficie km ²	Densidad poblacional (hab./km ²)
	Nombre	Número				
TOTAL				432.159,00	102.410,55	4,22
Coronel portillo				333.890,00	37.475,79	9,07
Calleria	LEY	S/N	13/10/1900	136.478,00	10.937,62	12,48
Campo verde	LEY	23416	01/06/1982	13.515,00	1.548,87	8,73
Iparia	LEY	985	02/07/1943	10.774,00	9.624,01	1,12
Masisea	LEY	S/N	13/10/1900	11.651,00	12.507,77	0,93
Yarinacocha	LEY	15170	13/10/1964	85.605,00	197,81	432,76
Nueva requena	LEY	26352	13/09/1995	5.122,00	1.999,78	2,56
Manantay	LEY	28753	06/06/2006	70.745,00	659,93	107,2

Fuente: INEI

C). SITUACION ACTUAL:

El Distrito de Calleria con su capital Pucallpa presentan un incremento poblacional sostenido producto de la migración existente de las Regiones andinas de nuestro País, principalmente Huánuco, Junín y Cerro de Pasco hacia la Ciudad de Pucallpa, lo que ocasiona un déficit permanente en la cobertura de los servicios básicos brindados por el Gobierno Local de la jurisdicción, principalmente la cobertura del servicio de abastecimiento de agua y desagüe, alcantarillado, gestión de residuos sólidos, limpieza pública, tránsito y transporte, seguridad ciudadana y el saneamiento físico legal en la mayor parte de su población periférica urbana (urbano-marginal) de la Ciudad de Pucallpa.

Respecto al casco urbano cabe señalar que las principales calles (Jirones y Avenidas) se encuentran pavimentados aproximadamente en un 75%, y con relación al sector urbano marginal es nula la existencia de calles pavimentadas; sobre la cobertura de los servicios de agua potable y desagüe es aproximadamente del 65% y en el sector urbano-marginal esta es del 25% aproximadamente, estando cubierta las necesidades de agua potable por proveedores privados bajo sistemas de bombeo de pozo tubular a tanques elevados para distribución a través de redes de agua domiciliarias.

El crecimiento vertiginoso y desordenado de la Ciudad de Pucallpa dificulta una adecuada prestación de los servicios públicos locales ocasionado por los altos índices de desempleo, comercio informal, delincuencia, invasiones de terrenos privados y públicos, desorden y caos vehicular entre otros que hacen cada vez más difícil el ordenamiento urbano y territorial de la Ciudad de Pucallpa.

El área Rural del Distrito de Calleria similarmente a las necesidades de la Ciudad de Pucallpa presenta deficiencias en la prestación de los servicios públicos que en la mayoría de los casos locales son inexistentes basando sus principales necesidades a la solicitud de cobertura de servicios de abastecimiento de agua, provisión de energía eléctrica (alumbrado público y domiciliario) y mejora de la cobertura de servicios de salud brindados a través de las Postas de Salud del Ministerio de Salud que mayormente adolecen de falta de equipamiento adecuado, personal especializado, medicinas y otros requeridos por la población de las 26 Comunidades Nativas de la Etnia Shipibo-Conibo, Caseríos y Centros Poblados de la jurisdicción del Distrito de Calleria.

En el contexto de la problemática presentada, actualmente se está promoviendo la ejecución de proyectos de infraestructura social, económica y productiva en las áreas urbanas y rural de la jurisdicción del Distrito de Calleria, entre ellas el acondicionamiento de servicios básicos, promoción del empleo, apoyo a la micro empresa como promotor de la iniciativa productiva local, en todos los casos con la finalidad de mejora de las condiciones de vida de la población urbana y rural del Distrito de Calleria. Con relación al aspecto urbano ambiental, se están desarrollando acciones dirigidas a fomentar la conservación y salud medioambiental.

D). PROBLEMÁTICA SOCIO ECONOMICA:

El Distrito de Calleria, Distrito Capital de la Provincia de Coronel Portillo, es una jurisdicción territorial que tiene a la Ciudad de Pucallpa como Capital de la Región Ucayali y es considerada como una de las ciudades más importantes de la Amazonia Peruana, sin embargo su población urbana y rural no escapan de la crisis y pobreza originadas principalmente por el explosivo crecimiento demográfico ocasionado por la migración proveniente de las Regiones andinas (Huánuco, Junín y Cerro Pasco principalmente) que ocasionan problemas de desempleo, comercio informal, delincuencia, desorden y caos en la Ciudad de Pucallpa sin contar con la atención de los Gobiernos Central para la ejecución de Proyectos de impacto en infraestructura económica, social y productiva que permitan garantizar las condiciones necesarias para lograr el desarrollo en forma sostenida en la jurisdicción del Distrito de Calleria

La falta de infraestructura económica y productiva, el crecimiento poblacional desordenado y la ausencia de políticas de Estado evita el surgimiento de nuevas alternativas Productivas de transformación que dinamicen la Economía local carente de oferta laboral (empleo), donde su principal actividad económica es la extractiva (explotación de petróleo y derivados, recursos maderables, etc.) con una incipiente Agricultura extensiva; convirtiéndose la Actividad comercial en su principal Actividad económica que garantiza la creación de puestos de trabajo permanentes. No existen condiciones para fomentar el bienestar de los vecinos con un desarrollo integral, armónico y sostenible de los pueblos de la jurisdicción del Distrito de Calleria por la falta de inversión pública y privada.

2. BASE LEGAL

- Ley Nº 9815 - Ley de creación de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
- Ley N º 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley Nº 30114 - Ley de Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 2014
- Ley Nº 29952 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público Para el Año Fiscal 2014
- Resolución Directoral Nº 001-2011-EFE/50.01, que aprueba entre otros la Directiva Nº 001-2011-EF/50.01 - "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico".

3. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2014

La programación y formulación del Presupuesto Anual de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo para el Año Fiscal 2014 priorizo Productos, Actividades y Proyectos que se encuentran enmarcadas dentro de la Misión Institucional y los Objetivos Estratégicos de Mediano y Corto plazo planteados en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) que esta articulado al "Plan Bicentenario: Perú hacia el 2021".

El logro de los Objetivos Estratégicos validados con el Plan de Desarrollo Provincial Concertado 2009 - 2021 de la Provincia de Coronel Portillo (PDPC) y el “Plan Bicentenario: Perú al 2021” permitirá establecer las bases para lograr un desarrollo sostenido y sustentable del Distrito de Calleria en el mediano y largo plazo en concordancia a lo señalado por la Ley Orgánica de Municipalidades sobre la adecuada prestación de servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenido y armónico de su circunscripción territorial.

La actual Gestión Municipal para el Año Fiscal 2014 estableció una serie de prioridades locales y Distritales a través de la ejecución de Productos, Actividades y Proyectos bajo el enfoque del Presupuesto por Resultados (PPR) que se encuentran previstos en el Proyecto del Presupuesto Anual del Año 2014 y permitirán intervenciones para mejoramiento de los servicios públicos brindados a la población urbana y urbano-marginal a través de la ejecución de proyectos de inversión pública de mejoramiento de infraestructura vial (pistas, veredas y áreas verdes), mejoramiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, saneamiento y drenaje fluvial, sistemas de electrificación rural, mejoramiento de infraestructura educativa, mejoramiento de actividades deportivo-recreativas con ornato público (plazas y parques) y el mejoramiento de capacidades humanas para promover el desarrollo económico local, capacidades sociales y la participación ciudadana en la toma de decisiones locales que efectivicen la descentralización de la inversión pública con inversión privada para lograr la mejora de los ingresos económicos y principalmente la calidad de vida de la población de la jurisdicción del Distrito de Calleria en el marco de los Ejes Estratégicos contenidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2014 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

EJES ESTRATEGICOS DEL PDI Y SU TEMATICA

EJE 1: INTEGRACIÓN, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD	INTEGRACIÓN SOCIAL, SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CONCERTACIÓN. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INTER INSTITUCIONAL.
EJES 2 : DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD	COMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO. PROMOCIÓN DEL EMPLEO. ARTICULACIÓN A LOS MERCADOS, CORREDORES ECONÓMICOS, PRODUCCIÓN AGROFORESTAL, ECO NEGOCIOS. REDES DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE MULTIMODAL, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS PÚBLICOS URBANO - RURALES.
EJES 3: VALORACIÓN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO URBANO - AMBIENTAL	MEDIO AMBIENTE, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL, CONTAMINACIÓN, RESIDUOS SOLIDOS, AGUA, EDUCACIÓN AMBIENTAL. DESARROLLO URBANO.

EJE 4: DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN Y EQUIDAD.	EDUCACIÓN, VALORES, IDENTIDAD, COHESIÓN SOCIAL, TRADICIÓN, CALIDAD EDUCATIVA, DEPORTE, PROMOCIÓN DE LA INTERCULTURALIDAD.
EJES 5: SALUD, SALUBRIDAD Y SEGURIDAD	SALUD, NUTRICIÓN, AMBIENTE, CULTURA SALUDABLE, PROMOCIÓN DE LA SALUD, HÁBITAT SALUDABLE, POBLACIÓN VULNERABLE, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. SEGURIDAD CIUDADANA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA. DEFENSA CIVIL, PREPARACIÓN ANTE DESASTRE.

La Municipalidad Provincial de Coronel (Distrito Capital de Calleria), como órgano del nivel de Gobierno Local tiene la responsabilidad de llevar a cabo la ejecución de Programas, Productos, Proyectos y Actividades que proporcionen al ciudadano urbano y rural condiciones adecuadas para mejorar su calidad de vida en forma sostenida.

De acuerdo a ello se realizó la distribución de los recursos públicos en las categorías de gasto siguientes:

A) PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

- Programación de Productos y Actividades que generen productos (bienes y servicios) que produzcan resultados medibles de impacto positivo en la población beneficiaria, priorizándose intervenciones que promueven el cuidado y la adecuada alimentación infantil, las capacidades nutricionales de menores de 3 a 5 años, la salud materno neonatal, las practicas saludables para la prevención de SIDA y la tuberculosis, acciones de prevención para disminución de la transmisión de enfermedades metaxenicas y zoonoticas, entre otras intervenciones como son la reducción de faltas y delitos que afectan la seguridad ciudadana, la gestión de los residuos sólidos municipales, el mejoramiento de caminos vecinales con mantenimiento rutinario, el saneamiento urbano y rural (agua potable, desagüe y alcantarillado), los niveles educativos con logros de aprendizaje medibles, generación de energía eléctrica, entre otras intervenciones que permitan mejorar los indicadores socioeconómicos del Distrito de Calleria.
- Ejecución de Proyectos de Inversión Publica alineados a Programas Presupuestales de competencia compartida y exclusiva que solucionen problemáticas diversas en forma integral, caso del mejoramiento de pistas, veredas y áreas a través de intervención denominada Mejoramiento integral de Barrios.
- Esta categoría de gasto constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados que busca la programación de acciones en forma integrada y articulada con la finalidad de proveer productos (bienes y servicios) que permitan obtener Resultados en la población Objetivo a intervenir.

B) ACCIONES CENTRALES:

- Con relación a esta categoría presupuestal que comprende la ejecución de actividades orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de la Entidad, tiene por finalidad coadyuvar al desarrollo de la Gestión Institucional a través de Actividades como la Conducción y Orientación Superior, el Planeamiento y Presupuesto, la Gestión Administrativa y el Control Institucional de la Entidad en un Ejercicio Anual, sirviendo como apoyo a la ejecución de las Categorías Presupuestarias: Programas Presupuestales (PP) y las Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Producto (APNOP).
- Respecto al gasto de capital en esta categoría presupuestal se programaron recursos presupuestales para adquisición de máquinas, equipos, mobiliario y bienes duraderos de Oficina, informáticos, electrónicos, de comunicaciones entre otros para reposición o nuevos equipos que permitan agilizar y simplificar los trámites administrativos en la Entidad.
- Los gastos priorizados en esta categoría presupuestal solo comprenden la ejecución de actividades que no resultan en Productos y solo complementan los Proyectos y Actividades ejecutadas por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo a favor de la población urbana y rural del Distrito de Calleria para el Año Fiscal 2014.

C) ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

- Esta Categoría Presupuestal con relación a las demás Categorías Presupuestales comprende la previsión de gastos de un conjunto de Actividades orientadas a la gestión de servicios públicos como son el mantenimiento parques y jardines, el mantenimiento de infraestructura pública y el mantenimiento vial local, entre otros actividades como el saneamiento físico legal, la promoción de la cultura y el deporte, la defensa municipal del niño y adolescente, el apoyo al anciano, la promoción de las organizaciones sociales de base, el desarrollo de programas sociales alimentarios (Programa del Vaso Leche, , Programas de Complementación Alimentaria Comedores y PAN TBC.) que son brindados a la población urbana y rural del ámbito jurisdiccional que no resultan en productos.
- Respecto a la ejecución de Proyectos de Inversión Publica se programaron recursos para elaboración de Estudios de Preinversión (Perfiles y Estudios de Factibilidad), continuidad de ejecución de Proyectos de mejoramiento de infraestructura vial (pavimentación de pistas), gestión de residuos sólidos municipales, promoción y desarrollo de la cultura, gestión y conservación ambiental e inicio de la fase de inversión de Proyectos de mejoramiento del acceso a la energía eléctrica, saneamiento rural, aprendizaje educativo e instalación de parques deportivos y recreativos, entre otra tipología de Proyectos.
- Esta categoría comprende ejecución de Actividades y Proyectos para atención de finalidades específicas de la Entidad y que no tienen relación con los Programas Presupuestales considerados en la programación y formulación presupuestaria del Año respectivo.

4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2014

La formulación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2014 se realizó en base a las disposiciones señaladas por Directiva N° 002-2013-EF/50.01 “DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO, CON UNA PERSPECTIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL” y considerando las estimaciones de las asignaciones presupuestales autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se tuvo:

4.1. Estimación de los ingresos:

CONCEPTO	MONTO S/.	%
1.1 Impuesto y contribuciones obligatorias	5.268.000	7.79
1.3 Venta de bienes y servicios y derechos	6,658,700	9.84
1.4 Donaciones y transferencias	53,725,237	79.44
1.5 Otros ingresos	1,609,600	2.38
1.6 Venta de activos no financieros	360.000	0.53
TOTAL	67.621.537	100,00

Fuente: Programación MFP 2014

Respecto a las asignaciones presupuestarias autorizadas por el Economía y Finanzas (MEF) para el Programa del vaso de Leche (PVL) y los Programas de Complementación Alimentaria Comedores y PAN TBC del Distrito de Calleria, asimismo para el mantenimiento rutinario de caminos vecinales del ámbito de la Provincia de Coronel Portillo a cargo de la Entidad, se programaron las siguientes asignaciones presupuestarias que se detallan:

CONCEPTO	MONTO S/.	%
1. Programa Vaso de Leche	1,773,485	73.88
2. Programa Complementación Alimentaria	365,380	15.22
3. Programa Complementación Alimentaria-PANTBC	115,256	4.80
4. MTC – Provias Rural	146,165	6.10
TOTAL	2,400,286	100,00

Fuente: Programación MFP 2014

El desagregado de ingresos presupuestarios es el siguiente:

- a) **Impuesto y contribuciones obligatorias:** Son los recursos financieros que se obtienen por concepto de pagos que realizan los contribuyente del impuesto predial, de alcabala, impuesto al patrimonio vehicular y de embarcaciones que en el Año 2014 se prevé captar de acuerdo a la programación realizada por las Gerencias de Servicios de Administración Tributaria (GSAT) y Acondicionamiento Territorial (GAT) en relación a la captación prevista que asciende al total de S/. 5, 268.000 Nuevos Soles que representa el **7.79 %** del presupuesto total de ingresos.

- b) Venta de bienes y servicios y derechos administrativos:** Ingresos que corresponden a la recaudación de ingresos por concepto de servicios de limpieza pública, licencias de construcción, inspección ocular, urbanizaciones, anuncios y propagandas, baños municipales, copias y constancias certificadas, servicios catastrales, servicios funerarios y de cementerio, reconocimiento de carnes, matanzas y similares, publicaciones, entre otros que representan una recaudación estimada de S/. 6, 658,700 Nuevos Soles que representa un **9.84 %** del total estimado de ingresos.
- c) Donaciones y transferencias:** Respecto a las asignaciones previstas con cargo a los recursos públicos que transfiere el gobierno central a los municipios como son: Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), Canon y sobrecanon petróleo, canon forestal, regalías Focam y por concepto de renta de aduanas, se tiene una recaudación estimada por recibir S/. 53, 725,237 Nuevos Soles que representa el **79.44%** del presupuesto de ingresos de la Entidad.
- d) Otros ingresos:** Este rubro considera las sanciones que se aplicaran por concepto de multas a establecimientos comerciales, infracciones al reglamento de tránsito, infracciones tributarias, así como la venta de chatarra, se tiene estimado una recaudación de S/. 1, 609,600 Nuevos Soles que representa el **2.38%** del total de ingresos previsto para el 2014.
- e) Venta de activos no financieros:** este grupo genérico de gasto se considera la venta de vehículos, venta de terrenos, ingresos por costas procesales, se tiene estimado recibir por esta partida la suma de S/. 360.000 Nuevos Soles que representa el **0.53%** del presupuesto total de ingresos.

4.2 Previsión de los gastos:

CONCEPTO	MONTO S/.	%
2.1 Personal y obligaciones sociales	13.008.484	18.58
2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales	3.039.500	4.34
2.3 Bienes y servicios	25.102.497	35.85
2.4 Donaciones y transferencias	591.500	0.84
2.5 Otros gastos	571.370	0.82
2.6 Adquisición de activos no financieros	27.708.471	39.57
TOTAL	70.021.823	100,00

Fuente: Programación MFP 2014

El desagregado de gastos presupuestarios es el siguiente:

- 1) Personal y obligaciones sociales:** Esta genérica de gasto prevé los pagos de las planillas del personal nombrado y contratado permanente de la Entidad por el ejercicio efectivo del cargo, cumplimiento de obligaciones sociales del empleador, Bonificación, Escolaridad Gratificaciones, Aguinaldos y contribuciones ESSALUD, además contempla los pagos de CTS, compensación vacacional, remuneración del Alcalde, Dieta de Regidores, Uniformes, Otras retribuciones en especies, entre otros; el total programados para este rubro asciende a la suma de S/. 13, 008,484 Nuevos Soles que representa el **18.58%** del total de gastos programados.

- 2) **Pensiones y otras prestaciones:** En esta genérica de gastos se consideran los pagos de planillas del personal cesante y jubilado de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y demás beneficios sociales, asimismo incorpora las asignaciones previstas las adquisiciones de alimentos para el Programa Vaso de Leche (PVL) del ámbito del Distrito de Calleria, que en total ascienden al monto total de S/. 3, 039,500 Nuevos Soles que representa el **4.34%** del total de gastos previstos para el 2014.
- 3) **Bienes y servicios:** Respecto a la genérica de gasto para adquisición de bienes y contratación de servicios para la operatividad funcional de la Entidad cuya finalidad es la prestación adecuada de servicios públicos y sociales a la población de su jurisdicción, incluye las asignaciones otorgadas para el mantenimiento de las vías vecinales a cargo del IVP Provincial; el monto previsto asciende al total de S/. 25, 102,497 Nuevos Soles que representa el **35.85%** del total programado.
- 4) **Donaciones y transferencias:** En esta genérica de gasto se encuentran previstos las transferencias financieras a las Municipalidades delegadas de Centros Poblados bajo jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, así como la previsión de transferencias a otras unidades del Gobierno Nacional para ejecución de Proyectos de Inversión por Convenio, las mismas que asciende a la suma total de S/. 591,500 Nuevos Soles que representan el **0.84%** del total programado de gastos para el Año 2014.
- 5) **Otros gastos:** Respecto a esta genérica de gasto se encuentran previstos los pagos de multas (SUNAT), sentencias judiciales calidad cosa juzgada de personal administrativo, obrero y otro régimen, asimismo las transferencias para gastos corrientes y de capital sin fines de lucro, subvenciones a personas naturales y organizaciones sociales por la suma total de S/. 571,370 Nuevos Soles que representan el **0.82%** del total de gastos en el 2014.
- 6) **Adquisición de Activos No Financieros:** En esta genérica de gasto se encuentran previstos los gastos de capital (inversión) que realizará la Entidad para adquisición de bienes duraderos y ejecución de Proyectos de Inversión Pública del Presupuesto participativo, de continuidad e Institucionales que fueron priorizados para el Año 2014 por el monto de S/. 27' 708,471 Nuevos Soles que representa el **39.57%** del total de gastos programados para el siguiente Ejercicio Fiscal.

PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES 2014

En cuanto a las asignaciones previstas para las categorías de gasto: Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Actividades presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) se programaron:

Meta	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA 2014	%
	Programas Presupuestales con enfoque de Resultados	8,352,579	19.53
1	5.000012 Comunidades saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación	300,000	0.70
2	5.004429 Desinfección y/o tratamiento de agua para consumo humano	55,400	0.13
3	5.000056 informar a familias saludables respecto de su salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable	102,416	0.24
4	5.000062 Promover en las familias practicas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	250,000	0.58
5	5.004156 Patrullaje /municipal por sector/ Serenazgo	1,800,000	4.21
6	5.004167 Comunidad recibe acciones de Prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana	200,000	0.47
7	5.004326 Manejo de residuos sólidos	3,672,000	8.58
8	5.004332 Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipal	392,972	0.92
9	5.001452 Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados	146,165	0.34
10	5.003418 Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas	1,033,626	2.42
11	5.001609 Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales	300,000	0.70
12	5.004473 Implementación de centros de operaciones de emergencias de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante emergencias	100,000	0.23
	Acciones Centrales	22,567,231	52.76
13	5.000001 Planeamiento y Presupuesto	454,470	1.06
14	5.000002 Conducción y Orientación Superior	887,523	2.07
15	5.000003 Gestión Administrativa	21,093,692	49.31
16	5.000006 Acciones de Control y Auditoria	131,546	0.31
	Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos	11,856,189	27.72
17	5.000936 Mantenimiento de Infraestructura Publica	617,000	1.44
18	5.000409 Administración de Recursos Municipales	919,078	2.15
19	5.001253 Transferencia de recursos para la ejecución de Proyectos de Inversión	100,000	0.23
20	5.001267 Transferencias de recursos a los Centros Poblados	180,000	0.42
21	5.000578 Conducción y manejo de los Registros Civiles	255,053	0.60
22	5.001078 Promoción del comercio	866,317	2.03
23	5.001093 Promoción del industrial	120,000	0.28
24	5.001085 Promoción del turismo interno	120,000	0.28
25	5.000948 Mantenimiento vial local	2,000,000	4.68
26	5.000939 Mantenimiento de parques y jardines	561,324	1.31
27	5.001022 Planeamiento urbano	1,310,400	3.06
28	5.001090 Promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales	308,556	0.72
29	5.000451 Apoyo al Anciano	320,000	0.75
30	5.000455 Apoyo al ciudadano y a la familia (OMAPED)	60,000	0.14
31	5.000470 apoyo comunal(OMAI)	73,195	0.17

32	5.000631 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA)	127,466	0.30
33	5.001059 Programa del Vaso de Leche	1,923,485	4.50
34	5.001062 Programas de Complementación Alimentaria - Comedores	565,380	1.32
35	5.001179 Programas de Complementación Alimentaria - PANTBC	200,956	0.47
36	5.001101 Promoción y desarrollo de Organizaciones Sociales de Base	477,600	1.12
37	5.001194 Servicios funerarios y de cementerio	100,000	0.23
38	5.000991 Obligaciones Previsionales	650,379	1.52
Monto Total		42,775,999	100.0

Modulo de Formulación Presupuestal (MFP)

DETALLE PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 2014

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

ACTIVIDAD 01 : COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

Meta 1	Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación	300,000
Total		300,000

Está previsto en la programación presupuestaria un presupuesto anual de S/. 300,000 Nuevos Soles para la ejecución de actividades en forma articulada con la Dirección Regional de Salud de Ucayali que permitan entregar productos (bienes y servicios) que serán entregados a la población infantil urbano marginal y rural identificada para obtener resultados positivos medibles que impliquen la disminución de los índices de desnutrición crónica infantil en la jurisdicción del Distrito de Calleria en el próximo Año 2014. Esta asignación representa el **0.70%** del presupuesto total.

ACTIVIDAD 02 : COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Meta 1	Desinfección y/o tratamiento de agua para consumo humano	55,400
Total		55,400

Está Actividad tiene previsto en la programación presupuestaria una asignación presupuestal anual de S/. 55,400 Nuevos Soles para la adquisición de "Kit mi Agua" para complementar las intervenciones realizadas por la Actividad 5.000012 "Comunidades saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentación" para la reducción de la desnutrición crónica infantil de menores de 3 a 5 años con el abastecimiento de agua segura a través del acceso a agua segura para el consumo humano en las área rurales y urbano marginales de la jurisdicción del Distrito de Calleria para el próximo Año 2014. Esta asignación representa un **0.13%** del presupuesto total.

ACTIVIDAD 03 : FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Meta 1	informar a familias saludables respecto de su salud sexual y reproductiva con énfasis en maternidad saludable	102,416
Total		102,416

Respecto a esta Actividad podemos señalar que tiene previsto una asignación de S/. 102,416 Nuevos Soles para ejecución de actividades que resulten en productos (bienes y servicios) que permitirán obtener resultados positivos en familias con gestantes, puérperas y neonatos que desarrollan prácticas saludables en salud sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato en las áreas rurales y urbano marginal del Distrito de Calleria en el próximo Año 2014. Esta asignación representa el **0.24%** del presupuesto total de gastos.

ACTIVIDAD 04 : AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

Meta 1	Promover mediante agentes comunitarios en salud (ACS), practicas saludables para prevención de Tuberculosis	250,000
Total		250,000

Está previsto en la programación presupuestaria un presupuesto anual de S/. 250,000 Nuevos Soles para la ejecución de actividades que resulten en productos (bienes y servicios) que serán entregados a las familias de las áreas rurales y urbano marginales para obtener resultados medibles sobre disminución de la incidencias de la tuberculosis en la jurisdicción del Distrito de Calleria en el próximo Año 2014. Esta asignación representa el **0.58%** del presupuesto total de gastos.

ACTIVIDAD 05 : PATRULLAJE POR SECTOR

Meta 1	Patrullaje /municipal por sector/ Serenazgo	1,800,000
Total		1,800,000

Con relación a esta Actividad priorizada podemos señalar que tiene previsto en la programación presupuestaria un monto total de S/. 1, 800,000 Nuevos Soles para la ejecución de actividades de seguridad ciudadana a nivel sector municipal con patrullaje municipal integrado a pie y motorizado con mapas del delito que benefician a las familias de las áreas urbanas y urbano marginales del Distrito de Calleria en el próximo Año 2014.

Esta asignación comprende gastos para la entrega de productos (bienes y servicios) de esta actividad cuya finalidad es la seguridad ciudadana en el Año 2014. Representa el **4.21%** del presupuesto total.

ACTIVIDAD 06 : COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Meta 1	Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana	200,000
Total		200,000

Esta Actividad tiene previsto en la programación presupuestaria un presupuesto total de S/. 200,000 Nuevos Soles para la entrega de productos a favor de la población rural, urbana y urbano-marginal del Distrito de Calleria que recibirán servicios de los Comités de Seguridad Ciudadana con desarrollo de capacidades, seguimiento, ejecución y evaluación de los Planes Regionales, Provinciales y Locales de Seguridad Ciudadana. Asimismo la aplicación de los programas de prevención comunitaria a cargo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo que es desarrollado y propuesto por la Gerencia de Seguridad Ciudadana respectiva. Esta asignación representa el **0.47%** del presupuesto total de gastos.

ACTIVIDAD 07 : ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

Meta 1	Manejo de residuos sólidos municipales	3,672,000
Total		3,672,000

Actividad priorizada en la programación presupuestaria con una asignación presupuestal de S/. 3, 672,000 Nuevos Soles para la ejecución de actividades que conlleven a la entrega de productos para fortalecimiento de capacidades en limpieza pública, recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, recuperación de áreas degradadas, elaboración de Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos y Planes de Manejo de Residuos Sólidos y definición de áreas para la instalación de infraestructuras de residuos sólidos entre otras Actividades a favor de la población de las áreas urbanas y urbano-marginales del Distrito de Calleria en el Año 2014. Esta asignación representa el **0.58%** del presupuesto total de gastos.

ACTIVIDAD 08 : GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS

Meta 1	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales	392,972
Total		392,972

Actividad priorizada en la programación presupuestaria con una asignación presupuestal de S/. 392,972 Nuevos Soles para la ejecución de actividades que conlleven a la entrega de productos para segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos, sensibilización y participación ciudadana.

Esta asignación comprende gastos para la entrega de productos cuya finalidad es la gestión integral de los residuos sólidos municipales del Distrito de Calleria con Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos y Planes de Manejo de Residuos Sólidos en el Año 2014. Esta asignación representa el **0.92%** del presupuesto total de gastos.

ACTIVIDAD 09 : CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL

Meta 1	Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados	146,165
Total		146,165

Esta actividad cuenta con una asignación presupuestal en el presupuesto anual de S/. 146,165 Nuevos Soles para el mantenimiento de caminos vecinales del ámbito de la Provincia de Coronel Portillo con adecuadas condiciones de transitabilidad a cargo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo en el Año 2014. La asignación prevista representa el **0.34%** del presupuesto de actividades.

ACTIVIDAD 10 : SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS

Meta1	Fiscalización al servicio de transporte terrestre de personas	1,033,626
Total		1,033,626

Esta actividad priorizada presenta una previsión presupuestaria en el presupuesto anual de S/. 1, 033,626 Nuevos Soles para la ejecución de actividades que conlleven a la entrega de productos (bienes y servicios) para la prevención, supervisión y control del tránsito y transporte urbano de la Ciudad de Pucallpa en el Año 2014. La asignación prevista representa el **2.42%** del presupuesto total de gastos en Actividades.

ACTIVIDAD 11 : POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Meta1	Entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria por parte de las Entidades Gubernamentales	300,000
Total		300,000

Esta actividad priorizada cuenta con un presupuesto anual de S/. 300,000 Nuevos Soles para el desarrollo de actividades que permitan la entrega de productos (bienes y servicios) compuesto por kit de Bienes de Ayuda Humanitaria para techo, abrigo y alimentos a la población damnificada o afectada ante emergencias o desastres de origen natural o inducido por la acción humana.

La ejecución de Actividades sujetas a este Programa Presupuestal se realiza de acuerdo a lo señalado por el Artículo 43º del Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM - Reglamento de Ley Nº 29664, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SINAGERD). Esta asignación representa el **0.70%** del presupuesto total de Actividades.

ACTIVIDAD 12 : POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES

Meta1	Implementación de centros de operaciones de emergencias de salud para el análisis de información y toma de decisiones ante emergencias	100,000
Total		100,000

Esta Actividad priorizada cuenta con una asignación en el presupuesto anual de S/. 100,000 Nuevos Soles para financiar la entrega de productos (bienes y servicios) necesarios para el monitoreo, vigilancia y control de daños de emergencias por desastres a través del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) que permitirá la transmisión de información oportuna que permita atender las emergencias adecuadamente a la medida del requerimiento en el ámbito del Distrito de Calleria. Esta asignación representa el **0.23%** del presupuesto total.

2. ACCIONES CENTRALES:

ACTIVIDAD 13 : PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Meta 1	Planeamiento y Presupuesto	454,470
Total		454,470

Esta actividad complementaria tiene previsto una asignación presupuestaria de S/. 454,470 Nuevos Soles para pago de remuneraciones del personal de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y del personal asignado como Planificador que desarrolla labores de planeamiento, programación, seguimiento, control y evaluación del Presupuesto Institucional, incluye gastos en bienes y servicios para su operatividad funcional. Representa el **1.06%** del presupuesto total de actividades.

ACTIVIDAD 14 : CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Meta 1	Conducción y orientación superior	887,523
Total		887,523

Esta actividad tiene previsto una asignación presupuestaria de S/. 887,523 Nuevos Soles para pago de remuneraciones del Alcalde, bonificación escolaridad, aguinaldos, contribuciones ESSALUD y compensación vacacional, Dietas de Regidores y la adquisición de bienes y contratación de servicios diversos.

Esta asignación comprende los gastos para la operatividad y funcionalidad de esta actividad cuya finalidad es el planeamiento, gestión, dirección y conducción de la Gestión Municipal en el Año 2014. Representa el **2.07%** del presupuesto total.

ACTIVIDAD 15 :GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Meta1	Gerenciar Recursos Materiales y Financieros	21'093,692
Total		21'093,692

Cuenta con una previsión presupuestal de S/. 21' 093,692 Nuevos Soles respecto del presupuesto de gastos para pago de planillas del personal nombrado y contratado permanente y sus correspondientes bonificaciones sociales, así como pagos por concepto de multas, sentencias judiciales de personal administrativo, obrero y otro régimen, transferencias financieras, etc.

También comprende adicionalmente las provisiones para la adquisición de bienes de consumo y bienes de capital, y la contratación de servicios diversos necesarios para la operatividad y funcionalidad Institucional. Esta asignación representa el **49.31%** del presupuesto total de actividades.

ACTIVIDAD 16 :ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIAS

Meta 1	Acciones de Control y Auditoria	131,546
Total		131,546

Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 131,546 Nuevos Soles para gastos de personal, adquisición de bienes y contratación de servicios diversos incluidas consultorías que sean necesarias para la operatividad y funcionalidad de la Oficina de Control Institucional (OCI) de la Entidad de acuerdo a las normas legales vigentes. Esta asignación representa el **0.36%** del presupuesto total de actividades.

3. ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP):

ACTIVIDAD 17 :MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Meta 1	Mantenimiento de infraestructura existente	617000
Total		617,000

Esta actividad cuenta con un presupuesto anual de S/. 617,000 Nuevos Soles para los trabajos de mantenimiento de infraestructura pública a cargo de la Entidad, entre ellas plazas, parques, vías urbanas, postas de salud, instituciones educativas y otro tipo de infraestructura pública que requieren de mantenimiento rutinario y no comprenden la obtención de productos que obtengan resultados medibles.

La asignación prevista para su operatividad representa el **2.15%** del presupuesto total de actividades.

ACTIVIDAD 18 : ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

Meta 1	Recaudación, fiscalización y cobranza coactiva tributaria	919,078
Total		919,078

Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 919,078 Nuevos Soles para la ejecución de esta actividad cuya finalidad es la prestación de los servicios de administración tributaria de la Entidad, principalmente el control, recaudación, fiscalización y cobranza coactiva de los impuestos municipales de acuerdo a Ley.

La asignación presupuestaria prevista permitirá atender los requerimientos de bienes y contratación de servicios necesarios para la operatividad y funcionalidad de la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria en el ámbito urbano y urbano-marginal de la Ciudad de Pucallpa que no resulta en productos. La asignación prevista representa el **2.15%** del monto total del presupuesto de actividades.

ACTIVIDAD 19 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Meta 1	Transferencias Financieras para ejecución de Proyectos de Inversión	100,000
Total		100,000

El desarrollo de esta actividad tiene previsto un presupuesto de S/. 100,000 Nuevos Soles para la ejecución de transferencias financieras a otras Unidades del Gobierno Nacional y/o Local para ejecución de Proyectos de Inversión Publica bajo la modalidad de Convenio Interinstitucional donde nuestra Entidad actúa como aportante financiero para la ejecución del Proyecto. La asignación prevista representa el **0.23%** del presupuesto de actividades.

ACTIVIDAD 20 : TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS

Meta 1	Transferencias de recursos a las municipalidades de centros poblados.	180,000
Total		180,000

Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 180,000 Nuevos Soles para la transferencia de recursos a los municipalidades delegadas de centros poblados que se encuentran bajo jurisdicción de la Entidad y permitirán a estas Municipalidades atender los compromisos derivados de la ejecución de servicios públicos básicos en el ámbito de sus jurisdicciones territoriales de conformidad a la Ley Orgánica de Municipalidades.

La asignación prevista representa el **0.42%** del Presupuesto de actividades.

ACTIVIDAD 21 : CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

Meta 1	Efectuar los Registros de Estado Civil	255,053
Total		255,053

Esta actividad presenta un presupuesto anual de S/. 255,053 Nuevos Soles para la atención de los requerimientos de bienes y servicios necesarios para los servicios del Registro del Estado Civil para el ámbito de la Provincia de Coronel Portillo, teniendo como beneficiarios directos a la población urbana, urbana-marginal y rural de esta jurisdicción territorial. La asignación prevista representa el **0.60%** del presupuesto de actividades.

ACTIVIDAD 22 : PROMOCION DEL COMERCIO

Meta1	Fiscalización, control y autorización de la actividad comercial	866,317
Total		866,317

Esta actividad presenta una asignación de S/. 866,317 Nuevos Soles para el desarrollo de las acciones de fiscalización, control y emisión de autorizaciones (licencias de funcionamiento) para apertura de establecimientos comerciales en el ámbito de la Ciudad de Pucallpa. El monto asignado representa el **2.03%** del monto total del presupuesto de actividades.

ACTIVIDAD 23 : PROMOCION INDUSTRIAL

Meta1	Actividad de promoción y apoyo a las pymes	120,000
Total		120,000

Esta actividad cuenta con un presupuesto anual de S/. 120,000 Nuevos Soles para el desarrollo de acciones de promoción de las micro, pequeña y mediana Empresa ubicada en el ámbito de la Ciudad de Pucallpa, priorizando la formación de capacidades en servicios de atención al cliente, tecnología y conectividad en información. Esta asignación representa el **0.28%** del presupuesto de actividades.

ACTIVIDAD 24 : PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

Meta1	Actividad de promoción y apoyo al desarrollo turístico	120,000
Total		120,000

Esta actividad cuenta con un presupuesto anual de S/. 120,000 Nuevos Soles para el desarrollo de acciones de promoción, difusión y puesta en valor de los atractivos turísticos de la jurisdicción del Distrito de Calleria a nivel local, Regional, Nacional e Internacional. El monto asignado representa el **0.28%** del monto total del presupuesto de actividades.

ACTIVIDAD 25 : MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

Meta1	Mantenimiento de vías locales	2,000,000
Total		2,000,000

Se ha previsto un presupuesto anual se S/. 2, 000,000 Nuevos Soles para el desarrollo de las acciones para mantenimiento de vías (avenidas, jirones y calles) de la Ciudad de Pucallpa a nivel urbano y urbano-marginal, estas acciones comprenden gastos por adquisición de bienes y contratación de servicios diversos para la rehabilitación de las vías en el Año Fiscal 2012.

El monto asignado representa el **4.68%** del monto total del presupuesto de actividades.

ACTIVIDAD 26 : MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Meta 1	Mantener y conservación de áreas verdes, parques y jardines, ornato público y gestión ambiental	561,324
Total		561,324

Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 561,324 Nuevos Soles para la ejecución de actividades para mantenimiento del ornato de la Ciudad de Pucallpa, que incluye acciones como reforestación de Plazas, parques y áreas verdes sembrando arboles, plantas y flores ornamentales, asimismo poda de árboles, riego y mantenimiento de césped, etc.

El monto asignado representa el **1.31%** del monto total del presupuesto de actividades.

ACTIVIDAD 27 : PLANEAMIENTO URBANO

Meta 1	Administrar el ordenamiento urbano y territorial de la Provincia de Coronel Portillo	1,310,400
Total		1,310,400

Esta actividad cuenta con un presupuesto anual de S/. 1, 310,400 Nuevos Soles requeridos para el desarrollo de actividades ligadas al planeamiento urbano, el ordenamiento territorial, saneamiento físico legal, catastro urbano, otorgamiento de licencias de construcción, entre otras actividades desarrolladas por la Gerencia de Acondicionamiento Territorial de la Entidad.

La asignación prevista permitirá la adquisición de bienes y contratación de servicios necesarios para el desarrollo de esta Actividad que representa el **3.06%** del presupuesto total de actividades.

ACTIVIDAD 28 : PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES.

Meta 1	Promover acciones para el incentivo de las actividades artísticas y culturales	308,556
TOTAL		308,556

Esta actividad cuenta Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 308,556 Nuevos Soles para la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de acciones para promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales en la jurisdicción del Distrito de Calleria.

Las asignaciones previstas permitirán la adquisición de bienes y contratación de servicios requeridos para la ejecución de esta Actividad en el Año 2014. Esta asignación representa el **0.72%** del presupuesto total de actividades.

ACTIVIDAD 29 :APOYO AL ANCIANO

Meta 1	Acciones de asistencia al anciano y/o adulto mayor de la Ciudad de Pucallpa	320,000
Total		320,000

Actividad prevista con un presupuesto anual de S/. 462,532 Nuevos Soles para el financiamiento de programas de atención al anciano en sus necesidades básicas propiciando su integración social y fortalecimiento de los lazos familiares, así como del pleno derecho del ejercicio de la ciudadanía.

La asignación presupuestaria realizada permitirá atender los requerimientos de operatividad y funcionalidad de esta Actividad en el Año 2014, el mismo que representa el **0.75%** del monto total del presupuesto de actividades.

ACTIVIDAD 30 :APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

Meta 1	Acciones de apoyo para la asistencia al ciudadano, familia y discapacitados	60,000
Total		60,000

Se ha previsto un presupuesto anual de S/. 60,000 Nuevos Soles para pagos de requerimientos de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de programas de prevención, tratamiento y rehabilitación del discapacitados a través de la Oficina Municipal de Apoyo a las personas discapacitadas (OMAPED) de la Entidad asegurando su realización como individuo dentro de la familia y la comunidad.

La previsión presupuestaria comprende gastos por adquisición de bienes y servicios para la ejecución de esta Actividad. La asignación representa el **0.14%** del presupuesto total de actividades.

ACTIVIDAD 31 :APOYO COMUNAL

Meta 1	Apoyo a la acción comunal	73,195
Total		73,195

Esta actividad cuenta con presupuesto S/. 73,195 Nuevos Soles para la operatividad de la Oficina Municipal de Asuntos Indígenas (OMAI) de la Entidad, órgano responsable de la ejecución de acciones de apoyo, promoción y mejora de la calidad de vida de las familias asentadas en las 26 Comunidades Nativas de la Etnia Shipibo-Conibo existentes en el Distrito de Calleria.

El monto asignado representa el **0.17%** del monto total del presupuesto de actividades.

ACTIVIDAD 32 : DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

Meta1	Brindar defensoría municipal al niño y al adolescente	127,466
Total		127,466

Se han previsto asignaciones por el monto de S/. 127,466 Nuevos Soles para el pago de requerimientos de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de acciones de protección y asistencia asesoría, está considerando los gastos del personal, y servicios para el funcionamiento de la Oficina que asiste al niño y adolescente en el ámbito de la Ciudad de Pucallpa, Distrito de Calleria.

La asignación representa el **0.30%** del monto total del presupuesto de actividades.

ACTIVIDAD 33 : PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Meta1	Brindar asistencia alimentaria a través del Programa del Vaso de Leche	1.923,485
Total		1,923,485

Esta actividad priorizada en la programación del presupuesto anual presenta asignaciones por el monto total de S/. 1, 923,485 Nuevos Soles para adquisición de insumos del Programa Vaso de Leche del ámbito del Distrito de Calleria, permite el financiamiento de los requerimientos necesarios para la atención alimentaria de los beneficiarios del Programa Vaso de Leche: Niños y madres gestantes en situación vulnerable de las áreas urbanas, urbano-marginales y rurales del ámbito de intervención territorial.

La asignación prevista comprende además gastos de personal, adquisición de bienes y contratación de servicios diversos necesarios para su operatividad, representando el **4.50%** del presupuesto total de actividades.

ACTIVIDAD 34 : PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A HOGARES y
ALBERGUES

Meta 1	Brindar asistencia alimentaria a hogares y albergues	565,380
Total		565,380

Actividad priorizada que cuenta con previsiones presupuestarias por el monto total de S/. 565,380 Nuevos Soles para adquisición de insumos alimenticios del Programa de Complementación Alimentaria (atención de alimentos a comedores, hogares y albergues) de la jurisdicción del Distrito de Calleria. La asignación programada representa el **1.32%** del presupuesto total de actividades 2014.

ACTIVIDAD 35 : PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA-
PANTBC

Meta 1	Complementación alimentaria-PANTBC	200,956
Total		200,956

Actividad priorizada con un presupuesto total de S/. 200,956 Nuevos Soles para la ejecución del Programa de Complementación Alimentaria - PANTBC de la jurisdicción del Distrito de Calleria. La asignación representa el **0.47%** del presupuesto de actividades 2014.

ACTIVIDAD 36 : PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES
SOCIALES DE BASE

Meta 1	Apoyo a las organizaciones de base	477,600
Total		477,600

Esta Actividad tiene previsto un presupuesto anual de S/. 477,600 Nuevos Soles para gastos de personal, adquisición de bienes y contratación de servicios necesarios para las acciones de promoción y desarrollo de las organizaciones sociales de base de la jurisdicción del Distrito de Calleria. La asignación prevista representa el **1.12%** del presupuesto total de actividades.

ACTIVIDAD 37 :SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO

Meta1	Brindar servicios funerarios y de cementerio	100,000
Total		100,000

Actividad prevista con un presupuesto anual de S/. 100,000 Nuevos Soles para atención de gastos de personal, adquisición de bienes y contratación servicios requeridos para la funcionalidad y operatividad del Cementerio Municipal de la Ciudad de Pucallpa a cargo de la Entidad. La asignación prevista representa el **0.23%** del monto total del presupuesto de actividades.

ACTIVIDAD 38 : OBLIGACIONES PREVISIONALES

Meta 1	Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados	650,379
Total		650,379

Esta Actividad prevista en la programación presupuestal considerado el monto total de S/. 650,379 Nuevos Soles para el pago de pensiones, beneficios y otros beneficios sociales del personal cesante y jubilado de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo en el año 2014 de conformidad a la normatividad legal vigente.

La asignación prevista representa el **1.52%** del presupuesto total de actividades del Año 2014.

PRESUPUESTO DE INVERSION 2014

En cuanto a las asignaciones previstas para las categorías de gasto: Programas Presupuestarios (PP), Acciones Centrales (AC) y Asignaciones Presupuestarios que no resultan en Producto (APNOP) se programaron y asignaron recursos para los Proyectos de Inversión Pública siguientes:

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA (PIA)
AÑO FISCAL 2014****Pliego 301816: Municipalidad Provincial de Coronel Portillo**

Nº	PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	RUBROS			TOTAL
		07 FCM	08 IM	18 CSC	
001 PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)					
1	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE PUCALLPA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI			2.600.000	2.600.000
2	MEJORAMIENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI			294.534	294.534
3	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES NUTRICIONALES PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN MENORES DE 5 AÑOS EN LOS AA HH DEL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYA			400.000	400.000
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES				3.294.534	3,294.534
002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)					
4	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	12.00.000	660.00	6.340.000	19.000.000
5	MEJORAMIENTO DEL JR. MARAÑON CDRAS 2 Y 3, JR. ANDRES RAZURI CDRA 1 Y 2 Y PASAJE CESAR CORDOVA - PUCALLPA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI			165.000	165.000
6	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL VIVERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO. DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO-UCAYALI	45.568		575.410	620.978

7	MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS Y VEREDIZACION DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO			3.865.312	3.865.312
8	MEJORAMIENTO Y PROMOCION DE LA CULTURA EN LOS ALUMNOS DE LAS II.EE DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI			300.000	300.000
TOTAL ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS APNOP		12.045.568	660.000	11.245.722	23.951.290
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA		12.045.568	660.000	14.540.256	27.245.824

Fuente: Programación MFP 2014

Los Proyectos de Inversión Publica previstos en el proceso de formulación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Año 2014 corresponden a Proyectos priorizados en el proceso del Presupuesto Participativo de los Años 2012 y 2013, asimismo Proyectos de Inversión Pública de continuidad en culminación del nivel Institucional, asimismo pago de laudos arbitrales con Sentencia Judicial en calidad de cosa juzgada.

En todos los casos corresponden a Proyectos de Inversión Publica programados bajo el enfoque del Presupuesto basada por resultados de conformidad a las nuevos Lineamientos del Sistema Nacional de Presupuesto.

El Presupuesto Anual Total del Año 2014 de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo es de S/. 70, 021,823 Nuevos Soles con la distribución siguiente:

PRESUPUESTO ANUAL TOTAL 2014

Nº	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA 2014	%
1	Gastos Corrientes	42,775,999	61.00
2	Gastos de Inversión	27,245,824	39.00
Monto Total Presupuesto Total		70.021.823	100.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL DEL AÑO 2014

VISIÓN

“AL AÑO 2021 LA MUNICIPALIDAD DE CORONEL PORTILLO LIDERA EL CAMBIO EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO A NIVEL PROVINCIAL; ES EL REFERENTE PRINCIPAL EN LA AMAZONIA PERUANA, POR SU MODELO DE GESTIÓN Y DE CIUDADANÍA, QUE ARTICULA ESFUERZOS CON ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO, INTEGRAL Y SOSTENIBLE, FOMENTANDO EL BIENESTAR Y SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS, CON CULTURA DE PAZ Y CORRESPONSABILIDAD SOCIAL”

MISIÓN

“SOMOS UNA INSTITUCIÓN QUE LIDERA Y PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA, BRINDANDO SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES A LA COMUNIDAD CON EL FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION”

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL DEL AÑO 2014

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

EJES 1: INTEGRACIÓN, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y GOVERNABILIDAD

- 1) **Objetivo estratégico 1:** Lograr el desarrollo organizacional y mejoramiento continuo de la Municipalidad, a nivel de organización, procesos y el potencial humano.
- 2) **Objetivo estratégico 2:** Liderazgo en Integración Interinstitucional, incentivando el trabajo en equipo y promoviendo la concertación de instituciones públicas y privadas para el desarrollo local.
- 3) **Objetivo estratégico 3:** Integración e inclusión social de la ciudadanía con gestión participativa fortalecida, en tres niveles: capital social, sinergias institucionales y sistemas operativos de comunicación.

EJE 2: DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

- 1) **Objetivo estratégico 4:** Optimiza el clima de negocios, el fomento de las MYPE, la inversión privada, la generación y mejora de las condiciones de empleo; para disfrutar de una economía local competitiva e integrada a la economía nacional y mundial, con un mercado interno equilibrado.
- 2) **Objetivo estratégico 5:** La MPCP Promueve la investigación, innovación y aplicación de tecnologías en las actividades económicas y el fortalecimiento de las cadenas productivas y de servicios ambientales; con énfasis en la promoción de actividades económicas sustentables y la Responsabilidad Empresarial de las Industrias y el Comercio.
- 3) **Objetivo estratégico 6:** Lograr el desarrollo integral de la infraestructura productiva, la integración física de la provincia a los mercados nacionales e

internacionales, considerando las características territoriales de la provincia a fin de lograr una ocupación equilibrada y la competitividad de las actividades productivas.

EJE 3: VALORACIÓN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO URBANO AMBIENTAL

- 1) **Objetivo estratégico 7:** Calidad integral del hábitat. Manejo sostenible de los Recursos Naturales en base a los instrumentos de ordenamiento territorial de la Provincia.
- 2) **Objetivo estratégico 8:** Sistema Urbano Provincial, articulado y optimizado con espacios públicos, vialidad y transporte público inclusivos, en la ciudad y centros poblados de la Provincia.

EJE 4: DESARROLLO HUMANO, EDUCACIÓN Y EQUIDAD

- 1) **Objetivo estratégico 9:** Apoyo en la construcción de infraestructura educativa y promoción buenas prácticas educativas en la provincia. Impulsar la competitividad, las disciplinas y el talento; promoviendo el arte, deporte y las ciencias.
- 2) **Objetivo estratégico 10:** Formación cívica integral (municipio - familia); con énfasis en la promoción de los valores ciudadanos, la formalidad y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural.
- 3) **Objetivo estratégico 11:** Promoción de la igualdad de oportunidades e implementación de equipamiento y servicios urbano-rurales de carácter inclusivo.

EJE 5: SALUD, SALUBRIDAD Y SEGURIDAD

- 1) **Objetivo estratégico 12:** Apoyar el sistema integral de salud, para reducir los índices de morbilidad y mortalidad de la provincia, mejorando el nivel de salud pública y salud mental de las personas. Lograr el acceso equitativo a servicios de calidad y los sistemas de saneamiento integral de la población.
- 2) **Objetivo estratégico 13:** Elaboración e implementación de un Plan de Seguridad Ciudadana para la Provincia, que permita reducir la delincuencia, la violencia familiar, el pandillaje, etc. para generar un clima de paz social.
- 3) **Objetivo estratégico 14:** Reducir los niveles de riesgo y vulnerabilidad ante desastres de origen natural y antrópico. Priorizar la prevención y promoción de buenas prácticas y promover la salubridad integral del hábitat urbano y rural de las familias en la provincia.

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL DEL AÑO 2014**

**“CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTACION DE LOS PRESUPUESTOS
INSTITUCIONALES”**

PLIEGOS PRESUPUESTARIOS CUMPLIERON	PLIEGOS PRESUPUESTARIOS OMISOS
25101 Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 25102 Municipalidad Distrital de Campo Verde 25103 Municipalidad Distrital de Iparia 25104 Municipalidad Distrital de Masisea 25105 Municipalidad Distrital de Yarinacocha 25106 Municipalidad Distrital de Nueva Requena 25107 Municipalidad Distrital de Manantay	



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
EFC. MIGUEL ANGEL VALDIVIESO GARCIA
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

EFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
ALCALDE
Segundo Leopoldo Pérez Collazos

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FICHA N°02/GL

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL DEL AÑO 2014**

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

ESCALA DE PRIORIDADES

- OBJETIVO GENERAL 1: LOGRAR EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA MUNICIPALIDAD, A NIVEL DE ORGANIZACIÓN, PROCESOS Y EL POTENCIAL HUMANO
- OBJETIVO GENERAL 2: LIDERAZGO EN INTEGRACIÓN, INCENTIVANDO EL TRABAJO Y PROMOViendo LA CONCERTACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA EL DESARROLLO LOCAL
- OBJETIVO GENERAL 3: INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA CON GESTIÓN PARTICIPATIVA FORTALECIDA E TRES NIVELES: CAPITAL SOCIAL, SINERGIA INSTITUCIONAL Y SISTEMAS OPERATIVOS DE COMUNICACIÓN
- OBJETIVO GENERAL 4: LA MPCP LIDERA, DINAMIZA Y MEJORA EL MARCO ECONÓMICO DE LA PROVINCIA: OPTIMIZA EL CLIMA DE NEGOCIOS, EL FOMENTO DE LAS MYPE, LA INVERSIÓN PRIVADA, LA GENERACIÓN Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE EMPLEO; PARA DISFRUTAR DE UNA ECONOMÍA LOCAL COMPETITIVIDAD E INTEGRANTE A LA ECONOMÍA NACIONAL Y MUNDIAL, CON UN MERCADO INTERNO EQUILIBRADO
- OBJETIVO GENERAL 5: LA MPCP PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS AMBIENTALES; CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS SUSTENTABLES Y LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL DE LAS INDUSTRIAS Y EL COMERCIO
- OBJETIVO GENERAL 6: LOGRAR LA INTEGRACIÓN FÍSICA DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS Y EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA PROVINCIA, A FIN DE LOGRAR UNA OCUPACIÓN EQUILIBRADA DEL TERRITORIO Y GARANTIZAR LA COMPETITIVIDAD LOCAL
- OBJETIVO GENERAL 7: LOGRAR UNA CULTURA DE MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES CON PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES DE LA PROVINCIA

OBJETIVO GENERAL 8: PROMOVER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL APOYADO POR CIUDADANOS COMPROMETIDOS CON LA PROVINCIA, PARA PRESERVAR SU TERRITORIO, SU RIQUEZA NATURAL Y MITIGAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES

OBJETIVO GENERAL 9: APOYO EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y PROMOCIÓN BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LA PROVINCIA. IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD, LAS DISCIPLINAS Y EL TALENTO; PROMOVRIENDO EL ARTE, DEPORTE Y LAS CIENCIAS

OBJETIVO GENERAL 10: FORMACIÓN CÍVICA INTEGRAL (MUNICIPIO – FAMILIA): CON ÉNFASIS EN LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES CIUDADANOS, LA FORMALIDAD Y LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL

OBJETIVO GENERAL 11: PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS URBANO – RURALES DE CARÁCTER INCLUSIVO

OBJETIVO GENERAL 12: APOYAR EL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD, PARA REDUCIR LOS ÍNDICES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE LA PROVINCIA, MEJORANDO EL NIVEL DE SALUD PÚBLICA Y SALUD MENTAL DE LAS PERSONAS.

OBJETIVO GENERAL 13: IMPLEMENTAR UN PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA PROVINCIA, QUE PERMITA REDUCIR LA DELINCUENCIA, LA VIOLENCIA FAMILIAR, EL PANDILLAJE, ETC. PARA GENERAR UN CLIMA DE PAZ SOCIAL.

OBJETIVO GENERAL 14: REDUCIR LOS NIVELES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICO. PRIORIZAR LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y PROMOVER LA SALUBRIDAD INTEGRAL DEL HÁBITAT URBANO Y RURAL DE LAS FAMILIAS EN LA PROVINCIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORRILLO

ECC. MIGUEL ÁNGEL VALDIVIESO GARCÍA
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORRILLO

Municipalidad Provincial de Coronel Porrillo

Segundo Leopoldo Pérez Collazos
ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
 CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 25 UCAYALI
 PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
GENERAL			79,836,726	8,526,957	12,671,898		41,329,767		142,365,348
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		16,500,275	1,104,671	4,584,758		120,000		22,309,704
5. 2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		14,797,479	1,104,671	4,549,782		120,000		20,571,932
5. 2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		10,850,289		811,200		120,000		11,781,489
5. 2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		10,650,289				120,000		10,770,289
5. 2.1.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA		383,400						383,400
5. 2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN		3,674,571				120,000		3,794,571
5. 2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)		6,592,318						6,592,318
5. 2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		200,000		811,200				1,011,200
5. 2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		200,000		811,200				1,011,200
5. 2.1.1.8	PERSONAL OBRERO		1,775,035		190,243				1,965,278
5. 2.1.1.8.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE		919,692		190,243				1,109,935
5. 2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES		919,692		190,243				1,109,935
5. 2.1.1.8.2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL		855,343						855,343
5. 2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		855,343						855,343
5. 2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		1,313,915	957,251	3,548,339				5,819,505
5. 2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		363,681		1,865,735				2,229,416
5. 2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES		4,500		416,472				420,972
5. 2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS		221,598		862,463				1,084,061
5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		137,583		586,800				724,383
5. 2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		205,553		171,666				377,219
5. 2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		205,553		171,666				377,219
5. 2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		744,681	957,251	1,510,938				3,212,870
5. 2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		7,000	120,000					127,000
5. 2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				514,156				514,156
5. 2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		661,037	312,462					973,499

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
 CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 25 UCAYALI
 PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES		76,644	524,789	996,782				1,598,215
5. 2.1.1 10 DIETAS		858,240	147,420					1,005,660
5. 2.1.1 10.1 DIETAS		858,240	147,420					1,005,660
5. 2.1.1 10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS		858,240	147,420					1,005,660
5. 2.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES		485,250		15,000				500,250
5. 2.1.2.1 RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS		485,250		15,000				500,250
5. 2.1.2.1.1 BIENES		485,250		15,000				500,250
5. 2.1.2.1.1.1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO		258,000		15,000				273,000
5. 2.1.2.1.1.99 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE		227,250						227,250
5. 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		1,217,546		19,976				1,237,522
5. 2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		1,217,546		19,976				1,237,522
5. 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		1,217,546		19,976				1,237,522
5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		1,197,765		19,976				1,217,741
5. 2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		19,781						19,781
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		908,124	210,127	55,000		5,000		1,178,251
5. 2.2.1 PENSIONES		650,379	9,127					659,506
5. 2.2.1.1 PENSIONES		650,379	9,127					659,506
5. 2.2.1.1.1 PENSIONES		574,989	8,127					583,116
5. 2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530		574,989	8,127					583,116
5. 2.2.1.1.2 OTRAS COMPENSACIONES		75,390	1,000					76,390
5. 2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		52,500	1,000					53,500
5. 2.2.1.1.2.99 OTROS BENEFICIOS		22,890						22,890
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		257,745	201,000	55,000		5,000		518,745
5. 2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS		257,745	201,000	55,000		5,000		518,745
5. 2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO		60,000	6,000					66,000
5. 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES		60,000						60,000
5. 2.2.2.3.1.99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO			6,000					6,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
 CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 25 UCAYALI
 PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5. 2.2.2.3.2	APOYO ESCOLAR			25,000					25,000
5. 2.2.2.3.2.99	OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR			25,000					25,000
5. 2.2.2.3.3	ASISTENCIA MEDICA			50,000			5,000		55,000
5. 2.2.2.3.3.1	ENTREGA DE MEDICAMENTOS						5,000		5,000
5. 2.2.2.3.3.99	OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA			50,000					50,000
5. 2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR		187,245						187,245
5. 2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		137,245						137,245
5. 2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA		50,000						50,000
5. 2.2.2.3.99	OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL		10,500	120,000	55,000				185,500
5. 2.2.2.3.99.99	OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL		10,500	120,000	55,000				185,500
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		36,253,243	6,116,893	7,348,720		4,261,294		53,980,150
5. 2.3.1	COMPRA DE BIENES		12,887,682	2,226,305	3,494,402		2,459,398		21,067,787
5. 2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		722,340	100,500	152,785		121,212		1,096,837
5. 2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		722,340	100,500	152,785		121,212		1,096,837
5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		722,340	100,500	152,785		121,212		1,096,837
5. 2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES		234,735	20,000	301,489		42,020		598,244
5. 2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES		234,735	20,000	301,489		42,020		598,244
5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		177,885	20,000	214,989		27,020		439,894
5. 2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		11,000				15,000		26,000
5. 2.3.1.2.1.3	CALZADO		45,850		86,500				132,350
5. 2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		4,275,315	682,200	953,857		947,165		6,858,537
5. 2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		4,275,315	682,200	953,857		947,165		6,858,537
5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		3,898,869	555,136	820,877		865,605		6,140,487
5. 2.3.1.3.1.2	GASES		4,200		5,000				9,200
5. 2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		372,246	127,064	127,980		81,560		708,850
5. 2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES		2,055,980	503,803	551,532		168,417		3,279,732

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
 CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 25 UCAYALI
 PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5. 2.3.1.5.1	DE OFICINA		1,335,943	299,000	308,734		90,097		2,033,774
5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		365,575	180,000	146,734		20,235		712,544
5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		970,368	119,000	162,000		69,862		1,321,230
5. 2.3.1.5.2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		25,000						25,000
5. 2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		25,000						25,000
5. 2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		382,574	118,000	141,198		16,815		658,587
5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		374,755	110,500	133,198		15,090		633,543
5. 2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		7,819	7,500	8,000		1,725		25,044
5. 2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		207,754	86,803	89,600		27,177		411,334
5. 2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		207,754	86,803	89,600		27,177		411,334
5. 2.3.1.5.99	OTROS		104,709		12,000		34,328		151,037
5. 2.3.1.5.99.99	OTROS		104,709		12,000		34,328		151,037
5. 2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS		698,457	58,000	88,000		345,775		1,190,232
5. 2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		698,457	58,000	88,000		345,775		1,190,232
5. 2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS		356,954	6,900	7,500		53,130		424,484
5. 2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		221,299	30,000	69,250		245,343		565,892
5. 2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD		43,027	18,600	8,145		3,428		73,200
5. 2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		77,177	2,500	3,105		43,874		126,656
5. 2.3.1.7	ENSERES		9,795		46,880		18,040		74,715
5. 2.3.1.7.1	ENSERES		9,795		46,880		18,040		74,715
5. 2.3.1.7.1.1	ENSERES		9,795		46,880		18,040		74,715
5. 2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS		355,846	80,500	141,000		8,887		586,233
5. 2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		270,422	80,500	113,000		8,887		472,809
5. 2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS		140,543	30,500	63,000		8,887		242,930
5. 2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES		129,879	50,000	50,000				229,879
5. 2.3.1.8.2	MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE		85,424		28,000				113,424

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 25 UCAYALI
PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5. 2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		85,424		28,000				113,424
5. 2.3.1 9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA		30,400						30,400
5. 2.3.1 9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA		30,400						30,400
5. 2.3.1 9.1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		3,600						3,600
5. 2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE		9,200						9,200
5. 2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		17,600						17,600
5. 2.3.1 10	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO		12,348	38,062	183,246				233,656
5. 2.3.1 10.1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO		12,348	38,062	183,246				233,656
5. 2.3.1 10.1 4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		12,348	10,000	88,768				111,116
5. 2.3.1 10.1 5	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL			28,062	94,478				122,540
5. 2.3.1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,238,679	59,000	352,476		324,786		2,974,941
5. 2.3.1 11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,238,679	59,000	352,476		324,786		2,974,941
5. 2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		312,154	50,000	98,611		219,400		680,165
5. 2.3.1 11.1 2	PARA VEHICULOS		329,276	5,000	91,163		28,400		453,839
5. 2.3.1 11.1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		77,500				3,083		80,583
5. 2.3.1 11.1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		533,995		18,702		20,000		572,697
5. 2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		316,016	1,000	100,000		21,311		438,327
5. 2.3.1 11.1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		669,738	3,000	44,000		32,592		749,330
5. 2.3.1 99	COMPRA DE OTROS BIENES		2,253,787	684,240	723,137		483,096		4,144,260
5. 2.3.1 99.1	COMPRA DE OTROS BIENES		2,253,787	684,240	723,137		483,096		4,144,260
5. 2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS		184,410	17,711	4,960		25,653		232,734
5. 2.3.1 99.1 2	PRODUCTOS QUIMICOS		18,710		7,000				25,710
5. 2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		179,619	272,940	92,045		37,000		581,604
5. 2.3.1 99.1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		26,530				665		27,195
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		1,844,518	393,589	619,132		419,778		3,277,017
5. 2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS		23,365,561	3,890,588	3,854,318		1,801,896		32,912,363

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
 CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 25 UCAYALI
 PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5. 2.3.2.1	VIAJES		908,626	569,310	1,447,100		117,937		3,042,973
5. 2.3.2.1.1	VIAJES INTERNACIONALES		1,916	47,200	12,000		8,809		69,925
5. 2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,916		12,000		8,809		22,725
5. 2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			47,200					47,200
5. 2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS		906,710	522,110	1,435,100		109,128		2,973,048
5. 2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		334,272	78,120	95,600		27,609		535,601
5. 2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		541,438	85,190	121,800		38,019		786,447
5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS		31,000	358,800	1,217,700		43,500		1,651,000
5. 2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y		2,556,811	134,727	488,359		67,490		3,247,387
5. 2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS		1,267,662		122,069		10,402		1,400,133
5. 2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		1,078,062		120,000		9,999		1,208,061
5. 2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		189,600		2,069		403		192,072
5. 2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET		520,043	1,800	180,417		13,200		715,460
5. 2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		182,063				7,200		189,263
5. 2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		192,930	1,800					194,730
5. 2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET		145,050		180,417		6,000		331,467
5. 2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES		39,300	24,000	25,900				89,200
5. 2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		9,300	24,000	25,900				59,200
5. 2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		30,000						30,000
5. 2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL		729,806	108,927	159,973		43,888		1,042,594
5. 2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD		209,040	52,327	67,273		13,300		341,940
5. 2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		204,950	11,600	55,900		3,750		276,200
5. 2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		100,000				333		100,333
5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		215,816	45,000	36,800		26,505		324,121
5. 2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		6,300				6,000		12,300
5. 2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		6,300				6,000		12,300

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
 CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 25 UCAYALI
 PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5. 2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		300						300
5. 2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		6,000				6,000		12,000
5. 2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		949,981	135,800	235,111		155,241		1,476,133
5. 2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		949,981	135,800	235,111		155,241		1,476,133
5. 2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		86,300	40,500	9,500		3,738		140,038
5. 2.3.2.4.1.2	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES		91,800				25,350		117,150
5. 2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS		319,170	44,300	173,611		81,900		618,981
5. 2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		22,000	9,000			1,000		32,000
5. 2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		282,616	22,000	52,000		15,850		372,466
5. 2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		148,095	20,000			27,403		195,498
5. 2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		805,759	101,000	72,300		109,841		1,088,900
5. 2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		805,759	101,000	72,300		109,841		1,088,900
5. 2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		66,690	2,000	100		1,000		69,790
5. 2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS		623,425	37,000	7,200		100,891		768,516
5. 2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		17,500	12,000					29,500
5. 2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		52,500	50,000	65,000		7,950		175,450
5. 2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		45,644						45,644
5. 2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		395,260	118,721	98,200		2,800		614,981
5. 2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		102,500	4,000	3,500				110,000
5. 2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES		25,000						25,000
5. 2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES		77,500	4,000	3,500				85,000
5. 2.3.2.6.2	SERVICIOS FINANCIEROS		30,800		25,700		400		56,900
5. 2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS		30,800		25,700		400		56,900
5. 2.3.2.6.3	SEGUROS		261,960	114,721	69,000		2,400		448,081
5. 2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA		26,000	1,821					27,821
5. 2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS		66,100	110,500	68,000		1,800		246,400

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
 CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 25 UCAYALI
 PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		75,110	2,400	1,000		600		79,110
5. 2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES		28,350						28,350
5. 2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		66,400						66,400
5. 2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		4,172,062	1,046,162	1,426,318		1,286,613		7,931,155
5. 2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS		147,500	40,000	34,000		203,000		424,500
5. 2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS		10,000	40,000	34,000		1,000		85,000
5. 2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS		120,000						120,000
5. 2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION		5,000				201,000		206,000
5. 2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		12,500				1,000		13,500
5. 2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES		318,627	40,000	36,250		58,460		453,337
5. 2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS		87,200	40,000	20,000		1,000		148,200
5. 2.3.2.7.2.2 ASESORIAS		122,500				55,460		177,960
5. 2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION		82,350				1,000		83,350
5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		26,577		16,250		1,000		43,827
5. 2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		22,500	109,000	25,000		21,200		177,700
5. 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		22,500	84,000			21,200		127,700
5. 2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			25,000	25,000				50,000
5. 2.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA		1,680						1,680
5. 2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO		1,680						1,680
5. 2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES		37,610		124,000				161,610
5. 2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES		37,610		124,000				161,610
5. 2.3.2.7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS		17,200						17,200
5. 2.3.2.7.9.1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS		12,600						12,600
5. 2.3.2.7.9.2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES		2,300						2,300
5. 2.3.2.7.9.3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS		2,000						2,000
5. 2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		300						300

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
 CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 25 UCAYALI
 PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS		3,626,945	857,162	1,207,068		1,003,953		6,695,128
5. 2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y		94,280	4,668	27,632		12,010		138,590
5. 2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES				5,000				5,000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		3,532,665	852,494	1,174,436		991,943		6,551,538
5. 2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		13,570,762	1,784,868	86,930		55,974		15,498,534
5. 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		13,570,762	1,784,868	86,930		55,974		15,498,534
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		12,460,798	1,636,524	80,000		51,600		14,228,922
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		1,109,964	148,344	6,930		4,374		1,269,612
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		256,983	159,228	178,420		24,614		619,245
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		256,983	159,228	178,420		24,614		619,245
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		256,983	159,228	178,420		24,614		619,245
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		256,983	159,228	178,420		24,614		619,245
5. 2.4.1 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL				161,500				161,500
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		252,369		16,920				269,289
5. 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		4,614	159,228			24,614		188,456
5. 2.5 OTROS GASTOS		438,864	176,038	410,000		129,349		1,154,251
5. 2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3,000		35,000				38,000
5. 2.5.2 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		3,000		35,000				38,000
5. 2.5.2 1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,000		35,000				38,000
5. 2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES		3,000		35,000				38,000
5. 2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES		17,000	67,000	28,460				112,460
5. 2.5.3 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS		17,000	67,000	28,460				112,460
5. 2.5.3 1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS		17,000	67,000	28,460				112,460
5. 2.5.3 1.1 1 A ESTUDIANTES			5,000					5,000
5. 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES		17,000	62,000	28,460				107,460
5. 2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES		244,826						244,826
5. 2.5.4 1 AL GOBIERNO NACIONAL		244,826						244,826

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
 CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 25 UCAYALI
 PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5. 2.5.4.1.1 IMPUESTOS		7,200						7,200
5. 2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS		7,200						7,200
5. 2.5.4.1.3 MULTAS		237,626						237,626
5. 2.5.4.1.3.1 MULTAS		237,626						237,626
5. 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES		174,038	109,038	346,540		129,349		758,965
5. 2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES		174,038	109,038	342,139		129,349		754,564
5. 2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES				317,139				317,139
5. 2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO				42,139				42,139
5. 2.5.5.1.1.8 PERSONAL OBRERO				25,000				25,000
5. 2.5.5.1.1.99 OTRO REGIMEN				250,000				250,000
5. 2.5.5.1.3 AL SECTOR PRIVADO		174,038	109,038	25,000		129,349		437,425
5. 2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS		169,038	109,038	25,000		121,734		424,810
5. 2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES		5,000				7,615		12,615
5. 2.5.5.2 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES				4,401				4,401
5. 2.5.5.2.1 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES				4,401				4,401
5. 2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES				4,401				4,401
6. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			100,000					100,000
6. 2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			100,000					100,000
6. 2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO			100,000					100,000
6. 2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO			100,000					100,000
6. 2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL			100,000					100,000
6. 2.5 OTROS GASTOS				25,000				25,000
6. 2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				25,000				25,000
6. 2.5.2.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.				25,000				25,000
6. 2.5.2.2.1 TRANSFERENCIAS CAPITAL				25,000				25,000
6. 2.5.2.2.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES				25,000				25,000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		24,203,224	660,000	70,000		36,789,510		61,722,734

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
 CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 25 UCAYALI
 PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
6. 2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		7,933,034				19,618,348		27,551,382
6. 2.6.2.2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES		943,690				3,598,753		4,542,443
6. 2.6.2.2.1	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		50,250				50,250		100,500
6. 2.6.2.2.1.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		50,250				50,250		100,500
6. 2.6.2.2.2	INSTALACIONES EDUCATIVAS		200,000				2,308,286		2,508,286
6. 2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		200,000				2,238,286		2,438,286
6. 2.6.2.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL						15,000		15,000
6. 2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES						50,000		50,000
6. 2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS						5,000		5,000
6. 2.6.2.2.3	INSTALACIONES MEDICAS						210,532		210,532
6. 2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						210,532		210,532
6. 2.6.2.2.4	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES		614,429				760,000		1,374,429
6. 2.6.2.2.4.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		614,429				760,000		1,374,429
6. 2.6.2.2.6	OTROS EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES		79,011				269,685		348,696
6. 2.6.2.2.6.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		79,011				269,685		348,696
6. 2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS		6,989,344				16,019,595		23,008,939
6. 2.6.2.3.1	PUERTOS Y AEROPUERTOS		283,326						283,326
6. 2.6.2.3.1.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		283,326						283,326
6. 2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL		5,388,698				7,458,107		12,846,805
6. 2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		5,388,698				7,149,883		12,538,581
6. 2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL						253,056		253,056
6. 2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES						47,168		47,168
6. 2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS						8,000		8,000
6. 2.6.2.3.3	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA		50,320				1,050,320		1,100,640
6. 2.6.2.3.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		50,320				1,020,320		1,070,640
6. 2.6.2.3.3.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL						15,000		15,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 25 UCAYALI
 PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
6. 2.6.2.3.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES						10,000		10,000
6. 2.6.2.3.3.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS						5,000		5,000
6. 2.6.2.3.4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA						170,009		170,009
6. 2.6.2.3.4.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES						125,009		125,009
6. 2.6.2.3.4.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS						45,000		45,000
6. 2.6.2.3.5	AGUA Y SANEAMIENTO		1,267,000				5,619,341		6,886,341
6. 2.6.2.3.5.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		867,000				5,019,341		5,886,341
6. 2.6.2.3.5.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		200,000				600,000		800,000
6. 2.6.2.3.5.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		200,000						200,000
6. 2.6.2.3.99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS						1,721,818		1,721,818
6. 2.6.2.3.99.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						1,721,818		1,721,818
6. 2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		1,206,181		70,000		3,853,965		5,130,146
6. 2.6.3.1	ADQUISICION DE VEHICULOS		33,000				2,221,782		2,254,782
6. 2.6.3.1.1	ADQUISICION DE VEHICULOS		33,000				2,221,782		2,254,782
6. 2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE		30,000				2,221,782		2,251,782
6. 2.6.3.1.1.3	PARA TRANSPORTE ACUATICO		3,000						3,000
6. 2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO		1,173,181		70,000		1,632,183		2,875,364
6. 2.6.3.2.1	PARA OFICINA		146,147				106,208		252,355
6. 2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS		100,647				38,404		139,051
6. 2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO		45,500				67,804		113,304
6. 2.6.3.2.2	PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS		41,400		15,000		44,431		100,831
6. 2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS		41,400		15,000		42,000		98,400
6. 2.6.3.2.2.2	MOBILIARIO						2,431		2,431
6. 2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		785,781				108,710		894,491
6. 2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		255,361				107,810		363,171
6. 2.6.3.2.3.2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		300,000						300,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
 CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 25 UCAYALI
 PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
6. 2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		230,420				900		231,320
6. 2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS						145,000		145,000
6. 2.6.3.2.4.2	EQUIPOS						145,000		145,000
6. 2.6.3.2.5	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		20,000						20,000
6. 2.6.3.2.5.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		20,000						20,000
6. 2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		179,853		55,000		1,227,834		1,462,687
6. 2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION						15,000		15,000
6. 2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA		6,450		10,000		8,755		25,205
6. 2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				15,000				15,000
6. 2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		173,403		30,000		1,204,079		1,407,482
6. 2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS		144,608				246,639		391,247
6. 2.6.6.1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS		144,608				246,639		391,247
6. 2.6.6.1.1	ADQUISICION DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS						55,218		55,218
6. 2.6.6.1.1.7	SEMILLAS Y ALMACIGOS						55,218		55,218
6. 2.6.6.1.3	ACTIVOS INTANGIBLES						14,400		14,400
6. 2.6.6.1.3.2	SOFTWARES						14,400		14,400
6. 2.6.6.1.99	OTROS		144,608				177,021		321,629
6. 2.6.6.1.99.99	OTROS		144,608				177,021		321,629
6. 2.6.7	INVERSIONES INTANGIBLES		1,522,147				1,149,436		2,671,583
6. 2.6.7.1	INVERSIONES INTANGIBLES		1,522,147				1,149,436		2,671,583
6. 2.6.7.1.4	DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO						294,534		294,534
6. 2.6.7.1.4.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES						192,555		192,555
6. 2.6.7.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						101,979		101,979
6. 2.6.7.1.5	FORMACION Y CAPACITACION		22,147				360,178		382,325
6. 2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		22,147				160,280		182,427
6. 2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						199,898		199,898

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 25 UCAYALI
 PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC	220,539							220,539
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	115,256							115,256
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	115,256							115,256
5. 2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	115,256							115,256
5. 2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	115,256							115,256
5. 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	115,256							115,256
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	105,283							105,283
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105,283							105,283
5. 2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	105,283							105,283
5. 2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	105,283							105,283
5. 2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	105,283							105,283
TOTAL	6,438,958	79,836,726	8,526,957	12,671,898		41,329,767		148,804,306

 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto
 sello y firma

 Titular de la Entidad
 sello y firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
 PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA 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
ADUANAS					5,700	5,700
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				5,700	5,700
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5,700	5,700
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS				5,700	5,700
1.4.1.4.3	PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS				5,700	5,700
1.4.1.4.3.1	RENTA DE ADUANAS				5,700	5,700
CANON FORESTAL					187,964	187,964
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				187,964	187,964
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				187,964	187,964
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS				187,964	187,964
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON				187,964	187,964
1.4.1.4.1.7	CANON FORESTAL				187,964	187,964
CANON PETROLERO					31,838,029	31,838,029
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				31,838,029	31,838,029
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				31,838,029	31,838,029
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS				31,838,029	31,838,029
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON				31,838,029	31,838,029
1.4.1.4.1.2	SOBRECANON PETROLERO				31,838,029	31,838,029
FONCOMUN		79,836,726				79,836,726
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	79,836,726				79,836,726
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79,836,726				79,836,726
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	79,836,726				79,836,726
1.4.1.4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	79,836,726				79,836,726
1.4.1.4.5.1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	79,836,726				79,836,726
GENERAL			8,526,957	12,671,898		21,198,855
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		8,526,957	90,788		8,617,745
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD		7,662,208			7,662,208
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		7,532,208			7,532,208
1.1.2.1.1	PREDIAL		5,385,096			5,385,096
1.1.2.1.1.1	PREDIAL		5,385,096			5,385,096
1.1.2.1.2	ALCABALA		2,147,112			2,147,112
1.1.2.1.2.1	ALCABALA		2,147,112			2,147,112

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
 CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
 PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA 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
1.1.2.2 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE		130,000			130,000
1.1.2.2.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR		130,000			130,000
1.1.2.2.1.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR		130,000			130,000
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		680,654			680,654
1.1.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		680,654			680,654
1.1.3.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		680,654			680,654
1.1.3.3.3.4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS		20,654			20,654
1.1.3.3.3.5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS		660,000			660,000
1.1.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS		184,095	87,820		271,915
1.1.5.2 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO		140,966			140,966
1.1.5.2.1 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR		122,966			122,966
1.1.5.2.1.1 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR		122,966			122,966
1.1.5.2.3 BENEFICIO DE REGULARIZACION TRIBUTOS MUNICIPALES		18,000			18,000
1.1.5.2.3.1 BENEFICIO DE REGULARIZACION TRIBUTARIA MUNICIPAL - BERTRIMUN		18,000			18,000
1.1.5.3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS		43,129	87,820		130,949
1.1.5.3.1 MULTAS TRIBUTARIAS		43,129	37,820		80,949
1.1.5.3.1.1 POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS			22,212		22,212
1.1.5.3.1.99 OTRAS MULTAS		43,129	15,608		58,737
1.1.5.3.2 SANCIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS			50,000		50,000
1.1.5.3.2.99 OTRAS SANCIONES			50,000		50,000
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS			2,968		2,968
1.1.6.1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS			2,968		2,968
1.1.6.1.1 APORTES PARA INFRAESTRUCTURA			2,968		2,968
1.1.6.1.1.4 CONTRIBUCION ESPECIAL POR OBRAS PUBLICAS			2,968		2,968
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			10,129,341		10,129,341
1.3.1 VENTA DE BIENES			188,350		188,350
1.3.1.1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES			53		53
1.3.1.1.1 VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES			53		53
1.3.1.1.1.3 PRODUCTOS FORESTALES			53		53
1.3.1.3 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES			82,448		82,448
1.3.1.3.1 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES			82,448		82,448
1.3.1.3.1.1 VENTA DE AGUA			82,448		82,448
1.3.1.4 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES			21,306		21,306
1.3.1.4.1 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES			21,306		21,306
1.3.1.4.1.9 MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION			21,306		21,306

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
 PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA 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
1.3.1 6	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD			29,256		29,256
1.3.1 6.1	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD			29,256		29,256
1.3.1 6.1 2	MEDICINAS			29,256		29,256
1.3.1 9	VENTA DE OTROS BIENES			55,287		55,287
1.3.1 9.1	VENTA DE OTROS BIENES			55,287		55,287
1.3.1 9.1 2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS			44,287		44,287
1.3.1 9.1 99	OTROS BIENES			11,000		11,000
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			3,553,033		3,553,033
1.3.2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			674,570		674,570
1.3.2 1.1	REGISTROS Y LICENCIAS			596,999		596,999
1.3.2 1.1 1	REGISTRO CIVIL			450,159		450,159
1.3.2 1.1 2	TASAS REGISTRALES			16,890		16,890
1.3.2 1.1 3	LICENCIAS			38,197		38,197
1.3.2 1.1 5	EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS			91,753		91,753
1.3.2 1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			77,571		77,571
1.3.2 1.4 1	CERTIFICADOS DOMICILIARIOS			27,571		27,571
1.3.2 1.4 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			50,000		50,000
1.3.2 3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION			5,000		5,000
1.3.2 3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION			5,000		5,000
1.3.2 3.1 4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS			5,000		5,000
1.3.2 4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			2,724		2,724
1.3.2 4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			2,724		2,724
1.3.2 4.1 2	AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO			424		424
1.3.2 4.1 6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION			2,300		2,300
1.3.2 5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION			1,140,959		1,140,959
1.3.2 5.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			331,072		331,072
1.3.2 5.1 1	EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD			125,000		125,000
1.3.2 5.1 3	URBANIZACIONES			70,400		70,400
1.3.2 5.1 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			135,672		135,672
1.3.2 5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			809,887		809,887
1.3.2 5.2 1	LICENCIA DE CONSTRUCCION			346,153		346,153
1.3.2 5.2 2	INSPECCION OCULAR			40,039		40,039
1.3.2 5.2 3	ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO			12,500		12,500
1.3.2 5.2 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			411,195		411,195
1.3.2 6	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA			196,430		196,430

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
 CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
 PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA 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 6.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA			196,430		196,430
1.3.2 6.1.2 DERECHO DE EXPLOTACION Y EXTRACCION			196,430		196,430
1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			601,542		601,542
1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			601,542		601,542
1.3.2 8.1.1 PEAJE			6,000		6,000
1.3.2 8.1.3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION			140,689		140,689
1.3.2 8.1.5 GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS			39,853		39,853
1.3.2 8.1.9 LICENCIAS			390,000		390,000
1.3.2 8.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			25,000		25,000
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			601,910		601,910
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			601,910		601,910
1.3.2 9.1.1 DERECHO DE INSCRIPCION Y EMPADRONAMIENTO			12,500		12,500
1.3.2 9.1.4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS			171,207		171,207
1.3.2 9.1.5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS			172,049		172,049
1.3.2 9.1.6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA			194,636		194,636
1.3.2 9.1.7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES			21,910		21,910
1.3.2 9.1.8 DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION			21,891		21,891
1.3.2 9.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			7,717		7,717
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			329,898		329,898
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			329,898		329,898
1.3.2 10.1.1 FORMULARIOS			14,917		14,917
1.3.2 10.1.4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS			1,800		1,800
1.3.2 10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS			25,164		25,164
1.3.2 10.1.7 LICENCIAS			1,000		1,000
1.3.2 10.1.10 INSPECCION Y CONTROL SANITARIO			2,400		2,400
1.3.2 10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			284,617		284,617
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS			6,387,958		6,387,958
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA			911		911
1.3.3.3.1 SERVICIOS EDUCATIVOS			911		911
1.3.3.3.1.5 SERVICIOS ACADEMICOS			911		911
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES			590,708		590,708
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS			380,278		380,278
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES			153,947		153,947
1.3.3.5.1.2 TERRENOS URBANOS			1,000		1,000
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES			225,331		225,331

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
 CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
 PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA 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 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS			201,872		201,872
1.3.3 5.2 1 VEHICULOS DE TRANSPORTE			12,190		12,190
1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			189,682		189,682
1.3.3 5.3 OTROS ALQUILERES			8,558		8,558
1.3.3 5.3 1 EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS			4,558		4,558
1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES			4,000		4,000
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			5,796,339		5,796,339
1.3.3 9.1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION			8,799		8,799
1.3.3 9.1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION			8,799		8,799
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			5,787,540		5,787,540
1.3.3 9.2 1 BAÑOS MUNICIPALES			15,031		15,031
1.3.3 9.2 4 SERVICIOS CATASTRALES			76,180		76,180
1.3.3 9.2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES			15,812		15,812
1.3.3 9.2 13 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS			453,861		453,861
1.3.3 9.2 14 PUBLICACIONES			16,960		16,960
1.3.3 9.2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES			110,347		110,347
1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO			360,709		360,709
1.3.3 9.2 17 SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS			720,000		720,000
1.3.3 9.2 18 SUMINISTRO DE ENERGIA			1,500		1,500
1.3.3 9.2 21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO			1,000		1,000
1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA			2,734,115		2,734,115
1.3.3 9.2 24 SERENAZGO			791,825		791,825
1.3.3 9.2 25 SUMINISTRO Y ACCESO A LA INFORMACION			139,252		139,252
1.3.3 9.2 27 PARQUES Y JARDINES			350,948		350,948
1.5 OTROS INGRESOS			2,011,769		2,011,769
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD			30,000		30,000
1.5.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL			30,000		30,000
1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES			30,000		30,000
1.5.1 2.2 1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS			30,000		30,000
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			1,661,180		1,661,180
1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			1,072,950		1,072,950
1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE			820,318		820,318
1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO			820,318		820,318
1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS			252,632		252,632
1.5.2 1.6 1 INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION			1,600		1,600

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
 CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
 PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA 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
1.5.2 1.6 2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS			162,145		162,145
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS			88,887		88,887
1.5.2 2 SANCIONES			588,230		588,230
1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			588,230		588,230
1.5.2 2.1 2 INTERESES POR SANCIONES			456,265		456,265
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES			131,965		131,965
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS			320,589		320,589
1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS			320,589		320,589
1.5.5 1.1 REMATE DE BIENES			3,000		3,000
1.5.5 1.1 1 REMATE DE BIENES COMISADOS			3,000		3,000
1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS			317,589		317,589
1.5.5 1.4 2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES			29,950		29,950
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS			287,639		287,639
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			440,000		440,000
1.6.3 VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS			80,000		80,000
1.6.3 1 VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS			80,000		80,000
1.6.3 1.1 VENTA DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS			80,000		80,000
1.6.3 1.1 8 MINAS Y CANTERAS			80,000		80,000
1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS			360,000		360,000
1.6.5 1 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS			360,000		360,000
1.6.5 1.1 VENTA DE TERRENOS			360,000		360,000
1.6.5 1.1 1 TERRENOS URBANOS			360,000		360,000
REGALIAS FOCAM				9,298,074	9,298,074
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				9,298,074	9,298,074
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9,298,074	9,298,074
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS				9,298,074	9,298,074
1.4.1 4.2 REGALIAS				9,298,074	9,298,074
1.4.1 4.2 2 REGALIAS FOCAM				9,298,074	9,298,074
TOTAL	79,836,726	8,526,957	12,671,898	41,329,767	142,365,348

 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto
 sello y firma

 Titular de la Entidad
 sello y firma

APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 DETALLE DE GASTOS
 A NIVEL DISTRICTAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 25 UCAYALI
 PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLO
 DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA						
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV/ OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO						
DISTRITO						
CG						
GENE						
5 GASTOS CORRIENTES	160,000	70,000				300,000
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	160,000	70,000				300,000
0002 SALUD MATERNO NEONATAL	102,416					102,416
3.033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	102,416					102,416
6.000046 INFORMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLES	102,416					102,416
20 SALUD	102,416					102,416
043 SALUD COLECTIVA	102,416					102,416
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	102,416					102,416
0033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	102,416					102,416
5 GASTOS CORRIENTES	102,416					102,416
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	102,416					102,416
0019 TBC-VIH/SIDA				250,000		250,000
3.043864 AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS				250,000		250,000
6.000064 PROMOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS				250,000		250,000
20 SALUD				250,000		250,000
043 SALUD COLECTIVA				250,000		250,000
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD				250,000		250,000
004364 AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS				250,000		250,000
5 GASTOS CORRIENTES				250,000		250,000
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS				250,000		250,000
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS					294,534	294,534
2.162269 MEJORAMIENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS, REDUCCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI					294,534	294,534
6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES					294,534	294,534
20 SALUD					294,534	294,534

000062

F. J. C. J. I. S. J. E. A. F. D. S. E. O. I. E. J. C.
**APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014**
 DETALLE DE GASTOS
 A NIVEL DISTRITAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 25 UCAYALI
 PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLO
 DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	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
PROGRAMA						
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO						
DISTRITO						
CG						
GENE.						
6.000042 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS						2,600,000
17 AMBIENTE						2,600,000
088 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						2,600,000
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						2,600,000
0036788 GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS						2,600,000
260101 CALLARIA						2,600,000
6 GASTOS DE CAPITAL						2,600,000
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						2,600,000
3.000680 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS						3,672,000
6.004338 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						3,672,000
17 AMBIENTE						3,672,000
068 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						3,672,000
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						3,672,000
0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						3,672,000
260101 CALLARIA						3,672,000
5 GASTOS CORRIENTES						3,550,000
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS						3,550,000
6 GASTOS DE CAPITAL						142,000
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						142,000
3.000683 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS						382,972
6.004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						382,972
17 AMBIENTE						382,972
068 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						382,972
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						382,972
0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						382,972
260101 CALLARIA						382,972
5 GASTOS CORRIENTES						382,972
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS						382,972
0081 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE						289,000
						1,178,791

000064

APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 DETALLE DE GASTOS
 A NIVEL DISTRICTAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 25 UCAYALI
 PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLO
 DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)

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						
CG						
GENE.						
		UBIGEO	DISTRITO			

3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL	146,165					146,165
5.001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	146,165					146,165
18 TRANSPORTE	146,165					146,165
033 TRANSPORTE TERRESTRE	146,165					146,165
0066 VIAS VECINALES	146,165					146,165
069309 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS	146,165					146,165
5 GASTOS CORRIENTES	146,165					146,165
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	146,165					146,165
3.000478 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS		734,626		299,000		1,033,626
5.003418 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS		734,626		299,000		1,033,626
18 TRANSPORTE		734,626		299,000		1,033,626
033 TRANSPORTE TERRESTRE		734,626		299,000		1,033,626
0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE		734,626		299,000		1,033,626
0078417 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS		734,626		299,000		1,033,626
5 GASTOS CORRIENTES		734,626		229,000		963,626
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS		734,626		229,000		963,626
6 GASTOS DE CAPITAL		70,000		70,000		140,000
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		70,000		70,000		140,000
0065 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		320,000		70,000		390,000
3.000516 POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		220,000		80,000		300,000
6.001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GOBIERNAMENTALES		220,000		80,000		300,000
06 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		220,000		80,000		300,000
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		220,000		80,000		300,000
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		220,000		80,000		300,000
0070160 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GOBIERNAMENTALES		220,000		80,000		300,000
06 OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GOBIERNAMENTALES		220,000		80,000		300,000
260101 CALLARIA		220,000		80,000		300,000

000065

APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 DETALLE DE GASTOS
 A NIVEL DISTRICTAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 25 UCAYALI
 PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLO
 DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)

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						
URBEGO						
DISTRITO						
CG						
GENE.						

5	GASTOS CORRIENTES	220,000			80,000	300,000
5 2 3	BIENES Y SERVICIOS	220,000			80,000	300,000
3.000623	POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	100,000				100,000
5.004473	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	100,000				100,000
20	SALUD	100,000				100,000
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	100,000				100,000
0036	PREVENCIÓN DE DESASTRES	100,000				100,000
0107648	IMPLEMENTACION DE CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE SALUD PARA EL ANALISIS DE INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	100,000				100,000
5	GASTOS CORRIENTES	100,000				100,000
5 2 3	BIENES Y SERVICIOS	100,000				100,000
ACCIONES CENTRALES						
9001	ACCIONES CENTRALES					
3.898998	SIN PRODUCTO					
6.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO					
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13,026,371	2,773,554	6,767,306		22,567,231
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	13,026,371	2,773,554	6,767,306		22,567,231
0008	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	454,470				454,470
0000878	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	454,470				454,470
5	GASTOS CORRIENTES	454,470				454,470
5 2 3	BIENES Y SERVICIOS	454,470				454,470
6.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	810,523	43,400	33,600		887,523
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	810,523	43,400	33,600		887,523
006	GESTION	810,523	43,400	33,600		887,523
0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	810,523	43,400	33,600		887,523

390006

F J C J I S J E A F D SE OI UE DC
**APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014**
 DETALLE DE GASTOS
 A NIVEL DISTRITAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 25 UCAYALI
 PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLO
 DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PROYECTO / PRODUCTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV / OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
0000576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE	260101	CALLARIA												887,523
5	LA GESTION														887,523
															653,952
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES														233,571
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS														21,093,692
5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA														21,093,692
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA														21,093,692
006	GESTION														21,093,692
00008	ASESORAMIENTO Y APOYO														12,364,533
0000808	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	260101	CALLARIA												135,000
5	GASTOS CORRIENTES														7,627,789
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES														300,000
5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES														476,370
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS														200,000
5. 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS														200,000
5. 2.5	OTROS GASTOS														131,546
6	GASTOS DE CAPITAL														131,546
6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS														131,546
8.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA														131,546
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA														131,546
006	GESTION														131,546
0012	CONTROL INTERNO														131,546
0000637	CONTROL Y AUDITORIA	260101	CALLARIA												131,546
5	GASTOS CORRIENTES														131,546
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS														131,546
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS															
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS														11,869,369
2.001821	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION														6,340,000
										2,254,121	19,474,211	1,632,246	577,532	11,869,369	35,807,478
											12,000,000	660,000			19,000,000

000067

APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 DETALLE DE GASTOS
 A NIVEL DISTRITAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 25 UCAYALI
 PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLO
 DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA						
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
CG						
GENE						
UBIGEO						
DISTRITO						
6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		12,000,000	660,000		6,340,000	19,000,000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		12,000,000	660,000		6,340,000	19,000,000
006 GESTION		12,000,000	660,000		6,340,000	19,000,000
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		12,000,000	660,000		6,340,000	19,000,000
0020421 ESTUDIOS DE PRE INVERSION	260101 CALLARIA	12,000,000	660,000		6,340,000	19,000,000
6 2.6 GASTOS DE CAPITAL		12,000,000	660,000		6,340,000	19,000,000
2.046026 MEJORAMIENTO DEL JR. MARAÑON CORAS 2 Y 3, JR. ANDRES RAZURI CORA 1 Y 2 Y PASAJE CESAR CORDOVA - PUCALLPA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI		12,000,000	660,000		6,340,000	19,000,000
4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		12,000,000	660,000		6,340,000	19,000,000
15 TRANSPORTE		12,000,000	660,000		6,340,000	19,000,000
038 TRANSPORTE URBANO		12,000,000	660,000		6,340,000	19,000,000
0074 VIAS URBANAS		12,000,000	660,000		6,340,000	19,000,000
0006467 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	260101 CALLARIA	12,000,000	660,000		6,340,000	19,000,000
6 GASTOS DE CAPITAL		12,000,000	660,000		6,340,000	19,000,000
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		12,000,000	660,000		6,340,000	19,000,000
2.111231 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL VIVERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI		45,568			165,000	210,568
4.000168 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA		45,568			165,000	210,568
17 AMBIENTE		45,568			165,000	210,568
086 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		45,568			165,000	210,568
0126 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		45,568			165,000	210,568
0037767 MEJORAMIENTO DE VIVEROS MUNICIPALES	260101 CALLARIA	45,568			165,000	210,568
6 GASTOS DE CAPITAL		45,568			165,000	210,568
6 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		45,568			165,000	210,568
2.169646 MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS Y VEREDAZACION DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI		45,568			165,000	210,568
4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		45,568			165,000	210,568
620,978		620,978	575,410		620,978	2,442,366
620,978		620,978	575,410		620,978	2,442,366
620,978		620,978	575,410		620,978	2,442,366
620,978		620,978	575,410		620,978	2,442,366
620,978		620,978	575,410		620,978	2,442,366
620,978		620,978	575,410		620,978	2,442,366
620,978		620,978	575,410		620,978	2,442,366
3,865,312		3,865,312	3,865,312		3,865,312	15,000,000
3,865,312		3,865,312	3,865,312		3,865,312	15,000,000

890000

APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 DETALLE DE GASTOS
 A NIVEL DISTRITAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 25 UCAYALI
 PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLO
 DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)

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						
CG						
GENE						

16 TRANSPORTE						3,865,312
036 TRANSPORTE URBANO						3,865,312
0074 VIAS URBANAS						3,865,312
0006887 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	280101	CALLARIA				3,865,312
GASTOS DE CAPITAL						3,865,312
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						3,865,312
2.16847 MEJORAMIENTO Y PROMOCION DE LA CULTURA EN LOS ALUMNOS DE LAS ILES DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI						300,000
8.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES						300,000
21 CULTURA Y DEPORTE						300,000
045 CULTURA						300,000
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL						300,000
0028390 IMPLEMENTACION CON MATERIALES EDUCATIVOS A CENTROS EDUCATIVOS	280101	CALLARIA				300,000
GASTOS DE CAPITAL						300,000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						300,000
3.999999 SIN PRODUCTO						300,000
6.000489 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES						300,000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						300,000
007 RECAUDACION						300,000
0013 RECAUDACION						300,000
0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	280101	CALLARIA				300,000
GASTOS CORRIENTES						300,000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS						300,000
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						300,000
6.000461 APOYO AL ANCIANO						300,000
23 PROTECCION SOCIAL						300,000
061 ASISTENCIA SOCIAL						300,000
						11,666,189
						623,847
						577,532
						131,500
						131,500
						131,500
						131,500
						131,500
						131,500
						131,500
						120,000
						11,500
						320,000
						320,000
						320,000

000069

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 DETALLE DE GASTOS
 A NIVEL DISTRICTAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 25 UCAYALI
 PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLO
 DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)

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	
ACTIVIDAD / PRODUCTO						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
CG						
GENE.						

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						320.000
0000217 ASISTENCIA AL ANCIANO	260101	CALLARIA				320.000
5 GASTOS CORRIENTES						320.000
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS						320.000
8.000446 APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA						60.000
23 PROTECCION SOCIAL						60.000
061 ASISTENCIA SOCIAL						60.000
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						60.000
0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	260101	CALLARIA				60.000
5 GASTOS CORRIENTES						60.000
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS						60.000
8.000470 APOYO COMUNAL						60.000
23 PROTECCION SOCIAL						60.000
061 ASISTENCIA SOCIAL						60.000
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						73.195
0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL	260101	CALLARIA				73.195
5 GASTOS CORRIENTES						73.195
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS						73.195
8.000678 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES						285.053
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						285.053
012 IDENTIDAD Y CIUDADANA						285.053
0621 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD						285.053
0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	260101	CALLARIA				285.053
5 GASTOS CORRIENTES						285.053
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS						285.053
8.000431 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUÑA)						127.466
23 PROTECCION SOCIAL						127.466

000076

I XC D ES JE AI D SF O UI DC
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 DETALLE DE GASTOS
 A NIVEL DISTRITAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 25 UCAYALI
 PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLO
 DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	06	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						
CG						
GENE.						

061 ASISTENCIA SOCIAL	127,466					127,466
0116 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	127,466					127,466
000487 BRINDAR DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	127,466					127,466
5 GASTOS CORRIENTES	127,466					127,466
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS					617,000	617,000
6.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA					617,000	617,000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA					617,000	617,000
006 GESTION					617,000	617,000
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					617,000	617,000
0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA					617,000	617,000
5 GASTOS CORRIENTES					600,000	600,000
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS					600,000	600,000
6 GASTOS DE CAPITAL					17,000	17,000
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					17,000	17,000
6.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	554,677				6,647	561,324
17 AMBIENTE	554,677				6,647	561,324
066 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	554,677				6,647	561,324
0126 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	554,677				6,647	561,324
0001608 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	554,677				6,647	561,324
5 GASTOS CORRIENTES	549,324				6,647	555,971
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	549,324				6,647	555,971
6 GASTOS DE CAPITAL	5,353					5,353
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,353					5,353
6.000946 MANTENIMIENTO MAL LOCAL	2,000,000					2,000,000
15 TRANSPORTE	2,000,000					2,000,000
036 TRANSPORTE URBANO	2,000,000					2,000,000

000071

F C I J F S I J E I F D I E D I J E J C
APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
DETALLE DE GASTOS
A NIVEL DISTRICTAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 25 UCAYALI
 PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLO
 DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)

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	
ACTIVIDAD / PRODUCTO						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
CG						
GENE						

23 PROTECCION SOCIAL	365,380	200,000				565,380
081 ASISTENCIA SOCIAL	365,380	200,000				565,380
0118 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	365,380	200,000				565,380
0008827 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A HOGARES Y ALBERGUES	365,380	200,000				565,380
5 GASTOS CORRIENTES	365,380	200,000				565,380
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	365,380					365,380
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS		200,000				200,000
5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO		516,317		350,000		866,317
08 COMERCIO		516,317		350,000		866,317
021 COMERCIO		516,317		350,000		866,317
0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO		516,317		350,000		866,317
0027245 PROMOVER LA ORGANIZACION DE LOS COMERCIOS Y SERVICIOS - PYMES		516,317		350,000		866,317
5 GASTOS CORRIENTES		508,670		350,000		858,670
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS		509,670		350,000		859,670
6 GASTOS DE CAPITAL		6,647				6,647
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,647				6,647
5.001086 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO		120,000				120,000
08 TURISMO		120,000				120,000
022 TURISMO		120,000				120,000
0048 PROMOCION DEL TURISMO		120,000				120,000
0023448 APOYO A LA PROMOCION DEL TURISMO		120,000				120,000
5 GASTOS CORRIENTES		120,000				120,000
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS		120,000				120,000
5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		308,556				308,556
21 CULTURA Y DEPORTE		308,556				308,556
046 CULTURA		308,556				308,556

000073

APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 DETALLE DE GASTOS
 A NIVEL DISTRITAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 25 UCAYALI
 PROVINCIA 01 CORONEL PORTILLO
 DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (30/1816)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PROYECTO / PRODUCTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA	UBIGEO	DISTRITO	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
CG	GENE.										

0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL					308,556					308,556
0027188	PROMOCION DE CULTURA Y DEPORTE	280101	CALLARIA			308,556					308,556
5	GASTOS CORRIENTES					308,556					308,556
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS					308,556					308,556
6.001083	PROMOCION INDUSTRIAL					120,000					120,000
14	INDUSTRIA					120,000					120,000
031	INDUSTRIA					120,000					120,000
0060	PROMOCION DE LA INDUSTRIA					120,000					120,000
0027217	PROMOCION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	280101	CALLARIA			120,000					120,000
5	GASTOS CORRIENTES					120,000					120,000
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS					120,000					120,000
6.001101	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE					382,600		35,000	80,000		477,600
23	PROTECCION SOCIAL					382,600		35,000	80,000		477,600
081	ASISTENCIA SOCIAL					382,600		35,000	80,000		477,600
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					382,600		35,000	80,000		477,600
0000169	APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES	280101	CALLARIA			382,600		35,000	80,000		477,600
5	GASTOS CORRIENTES					382,600		35,000	80,000		477,600
5	2.3 BIENES Y SERVICIOS					382,600		35,000	80,000		477,600
5	2.5 OTROS GASTOS							35,000	25,000		60,000
6	GASTOS DE CAPITAL							35,000	25,000		60,000
6	2.5 OTROS GASTOS							35,000	25,000		60,000
6.001194	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO					100,000					100,000
23	PROTECCION SOCIAL					100,000					100,000
081	ASISTENCIA SOCIAL					100,000					100,000
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					100,000					100,000
0001494	BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	280101	CALLARIA			100,000					100,000
5	GASTOS CORRIENTES					100,000					100,000

000074

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO

Fecha : 17/12/2013
Hora : 07:45:42
Página : 1 de 5

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto/Proyecto Actividad	Fte/Rfb	Cat. Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2014
1	PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS					11,547,113
	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				755,400
		2163928 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES NUTRICIONALES PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN MENORES DE 5 AÑOS EN LOS AA HH DEL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI				400,000
		5-18 RECURSOS DETERMINADOS				400,000
		6 GASTOS DE CAPITAL				400,000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO				400,000
	3000609	COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				55,400
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				55,400
		5 GASTOS CORRIENTES				55,400
		3 BIENES Y SERVICIOS				55,400
	3033249	COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				300,000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				70,000
		5 GASTOS CORRIENTES				70,000
		3 BIENES Y SERVICIOS				70,000
		5-07 RECURSOS DETERMINADOS				160,000
		5 GASTOS CORRIENTES				160,000
		3 BIENES Y SERVICIOS				160,000
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				70,000
		5 GASTOS CORRIENTES				70,000
		3 BIENES Y SERVICIOS				70,000
	0002	SALUD MATERNO NEONATAL				102,416
		3033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				102,416
		5-07 RECURSOS DETERMINADOS				102,416
		5 GASTOS CORRIENTES				102,416
		3 BIENES Y SERVICIOS				102,416
	0016	TBC-VIH/SIDA				250,000
		3043954 AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS				250,000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				250,000
		5 GASTOS CORRIENTES				250,000
		3 BIENES Y SERVICIOS				250,000
	0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS				294,534
		2155259 MEJORAMIENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS, REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI				294,534
		5-18 RECURSOS DETERMINADOS				294,534
		6 GASTOS DE CAPITAL				294,534
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO				294,534
	0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA				2,060,000
		3000355 PATRULLAJE POR SECTOR				1,800,000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				529,062
		5 GASTOS CORRIENTES				529,062
		3 BIENES Y SERVICIOS				529,062
		5-07 RECURSOS DETERMINADOS				1,255,938
		5 GASTOS CORRIENTES				1,255,938
		3 BIENES Y SERVICIOS				1,255,938
		5-18 RECURSOS DETERMINADOS				15,000
		6 GASTOS DE CAPITAL				15,000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO				15,000
	3000356	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA				200,000
		5-07 RECURSOS DETERMINADOS				200,000
		5 GASTOS CORRIENTES				200,000
		3 BIENES Y SERVICIOS				200,000
	0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				6,664,972
		2024836 GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MUNICIPALES DE PUCALLPA				2,600,000
		5-18 RECURSOS DETERMINADOS				2,600,000
		6 GASTOS DE CAPITAL				2,600,000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO				2,600,000
	3000580	ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				3,672,000
		5-07 RECURSOS DETERMINADOS				3,179,800
		5 GASTOS CORRIENTES				3,037,800
		3 BIENES Y SERVICIOS				3,037,800
		6 GASTOS DE CAPITAL				142,000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO				142,000
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				492,200
		5 GASTOS CORRIENTES				492,200
		3 BIENES Y SERVICIOS				492,200
	3000583	GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS				392,972
		5-07 RECURSOS DETERMINADOS				92,972
		5 GASTOS CORRIENTES				92,972
		3 BIENES Y SERVICIOS				92,972
		5-08 RECURSOS DETERMINADOS				300,000
		5 GASTOS CORRIENTES				300,000
		3 BIENES Y SERVICIOS				300,000
	0061	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE				1,179,791
		3000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL				146,165

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL
GASTO**

Fecha : 17/12/2013

Hora : 07:45:42

Página : 2 de 5

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto/Proyecto Actividad	Pte/Rb	Cat. Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2014
				1-00	RECURSOS ORDINARIOS	146,165
				5	GASTOS CORRIENTES	146,165
					3 BIENES Y SERVICIOS	146,165
		3000478			SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS	1,033,826
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	299,000
				5	GASTOS CORRIENTES	229,000
					3 BIENES Y SERVICIOS	229,000
				6	GASTOS DE CAPITAL	70,000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	70,000
				5-07	RECURSOS DETERMINADOS	734,626
				5	GASTOS CORRIENTES	734,626
					3 BIENES Y SERVICIOS	734,626
		0068			REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	400,000
		3000516			POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	300,000
				2-08	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	80,000
				5	GASTOS CORRIENTES	80,000
					3 BIENES Y SERVICIOS	80,000
				5-07	RECURSOS DETERMINADOS	220,000
				5	GASTOS CORRIENTES	220,000
					3 BIENES Y SERVICIOS	220,000
		3000628			POBLACION CON MONITOREO, VIGILANCIA Y CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES	100,000
				5-07	RECURSOS DETERMINADOS	100,000
				5	GASTOS CORRIENTES	100,000
					3 BIENES Y SERVICIOS	100,000
2					ACCIONES CENTRALES	22,567,231
	9001				ACCIONES CENTRALES	22,567,231
		5000001			PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	454,470
				5-07	RECURSOS DETERMINADOS	454,470
				5	GASTOS CORRIENTES	454,470
					3 BIENES Y SERVICIOS	454,470
		5000002			CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	887,523
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33,600
				5	GASTOS CORRIENTES	33,600
					3 BIENES Y SERVICIOS	33,600
				5-07	RECURSOS DETERMINADOS	810,523
				5	GASTOS CORRIENTES	810,523
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	663,962
					3 BIENES Y SERVICIOS	166,571
				5-08	RECURSOS DETERMINADOS	43,400
				5	GASTOS CORRIENTES	43,400
					3 BIENES Y SERVICIOS	43,400
		5000003			GESTION ADMINISTRATIVA	21,093,692
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,733,706
				5	GASTOS CORRIENTES	6,733,706
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,507,417
					3 BIENES Y SERVICIOS	2,751,289
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	150,000
					5 OTROS GASTOS	325,000
				5-07	RECURSOS DETERMINADOS	11,629,832
				5	GASTOS CORRIENTES	11,429,832
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,889,865
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	135,000
					3 BIENES Y SERVICIOS	3,253,597
					5 OTROS GASTOS	151,370
				6	GASTOS DE CAPITAL	200,000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	200,000
				5-08	RECURSOS DETERMINADOS	2,730,154
				5	GASTOS CORRIENTES	2,730,154
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	967,251
					3 BIENES Y SERVICIOS	1,622,903
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	150,000
		5000006			ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	131,546
				5-07	RECURSOS DETERMINADOS	131,546
				5	GASTOS CORRIENTES	131,546
					3 BIENES Y SERVICIOS	131,546
3					ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	35,807,479
	9002				ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	35,807,479
		2001621			ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	19,000,000
				5-07	RECURSOS DETERMINADOS	12,000,000
				6	GASTOS DE CAPITAL	12,000,000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	12,000,000
				5-08	RECURSOS DETERMINADOS	660,000
				6	GASTOS DE CAPITAL	660,000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	660,000
				5-18	RECURSOS DETERMINADOS	6,340,000
				6	GASTOS DE CAPITAL	6,340,000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	6,340,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO

Fecha : 17/12/2013

Hora : 07:45:42

Página : 3 de 5

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
 PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLO
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto/Proyecto Actividad	Fte/Rb	Cat. Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2014
		2045028 MEJORAMIENTO DEL JR. MARAÑON CDRA 2 Y 3, JR. ANDRES RAZURI CDRA 1 Y 2 Y PASAJE CESAR CORDOVA - PUCALLPA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI				165.000
			5-18	RECURSOS DETERMINADOS		165.000
			6	GASTOS DE CAPITAL		165.000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	165.000
		2111291 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL VIVERO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO, DISTRITO DE MANANTAY, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI				620.978
			5-07	RECURSOS DETERMINADOS		45.568
			6	GASTOS DE CAPITAL		45.568
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	45.568
			5-18	RECURSOS DETERMINADOS		575.410
			6	GASTOS DE CAPITAL		575.410
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	575.410
		2159645 MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS Y VEREDIZACION DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI				3.865.312
			5-18	RECURSOS DETERMINADOS		3.865.312
			6	GASTOS DE CAPITAL		3.865.312
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	3.865.312
		2159647 MEJORAMIENTO Y PROMOCION DE LA CULTURA EN LOS ALUMNOS DE LAS II.EE DE LA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -				300.000
			5-18	RECURSOS DETERMINADOS		300.000
			6	GASTOS DE CAPITAL		300.000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	300.000
		5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES				919.078
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		131.500
			5	GASTOS CORRIENTES		131.500
					3 BIENES Y SERVICIOS	120.000
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11.500
			5-08	RECURSOS DETERMINADOS		787.578
			5	GASTOS CORRIENTES		787.578
					3 BIENES Y SERVICIOS	787.578
		5000451 APOYO AL ANCIANO				320.000
			5-07	RECURSOS DETERMINADOS		320.000
			5	GASTOS CORRIENTES		320.000
					3 BIENES Y SERVICIOS	320.000
		5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA				60.000
			5-07	RECURSOS DETERMINADOS		60.000
			5	GASTOS CORRIENTES		60.000
					3 BIENES Y SERVICIOS	60.000
		5000470 APOYO COMUNAL				73.195
			5-07	RECURSOS DETERMINADOS		73.195
			5	GASTOS CORRIENTES		73.195
					3 BIENES Y SERVICIOS	73.195
		5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES				255.053
			5-07	RECURSOS DETERMINADOS		255.053
			5	GASTOS CORRIENTES		255.053
					3 BIENES Y SERVICIOS	255.053
		5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)				127.466
			5-07	RECURSOS DETERMINADOS		127.466
			5	GASTOS CORRIENTES		127.466
					3 BIENES Y SERVICIOS	127.466
		5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				617.000
			5-18	RECURSOS DETERMINADOS		617.000
			5	GASTOS CORRIENTES		600.000
					3 BIENES Y SERVICIOS	600.000
			6	GASTOS DE CAPITAL		17.000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	17.000
		5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				561.324
			5-07	RECURSOS DETERMINADOS		554.677
			5	GASTOS CORRIENTES		549.324
					3 BIENES Y SERVICIOS	549.324
			6	GASTOS DE CAPITAL		5.353
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	5.353
			5-18	RECURSOS DETERMINADOS		6.647
			6	GASTOS DE CAPITAL		6.647
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	6.647
		5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL				2.000.000
			5-07	RECURSOS DETERMINADOS		2.000.000
			5	GASTOS CORRIENTES		2.000.000
					3 BIENES Y SERVICIOS	2.000.000
		5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES				650.379
			5-07	RECURSOS DETERMINADOS		650.379
			5	GASTOS CORRIENTES		650.379
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	650.379

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL
GASTO**

Fecha : 17/12/2013

Hora : 07:45:42

Página : 4 de 5

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto/Proyecto Actividad	Fte/Rb	Cat. Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2014
		5001022 PLANEAMIENTO URBANO				1,310,400
			5-07	RECURSOS DETERMINADOS		1,310,400
				5 GASTOS CORRIENTES		1,310,400
					3 BIENES Y SERVICIOS	1,310,400
		5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				1,923,485
			1-00	RECURSOS ORDINARIOS		1,773,485
				5 GASTOS CORRIENTES		1,773,485
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	1,773,485
			5-07	RECURSOS DETERMINADOS		150,000
				5 GASTOS CORRIENTES		150,000
					3 BIENES Y SERVICIOS	150,000
		5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA				565,380
			1-00	RECURSOS ORDINARIOS		365,380
				5 GASTOS CORRIENTES		365,380
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	365,380
			5-07	RECURSOS DETERMINADOS		200,000
				5 GASTOS CORRIENTES		200,000
					3 BIENES Y SERVICIOS	200,000
		5001078 PROMOCION DEL COMERCIO				866,317
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		350,000
				5 GASTOS CORRIENTES		350,000
					3 BIENES Y SERVICIOS	350,000
			5-07	RECURSOS DETERMINADOS		516,317
				5 GASTOS CORRIENTES		509,670
					3 BIENES Y SERVICIOS	509,670
				6 GASTOS DE CAPITAL		6,647
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	6,647
		5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO				120,000
			5-07	RECURSOS DETERMINADOS		120,000
				5 GASTOS CORRIENTES		120,000
					3 BIENES Y SERVICIOS	120,000
		5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				308,556
			5-07	RECURSOS DETERMINADOS		308,556
				5 GASTOS CORRIENTES		308,556
					3 BIENES Y SERVICIOS	308,556
		5001093 PROMOCION INDUSTRIAL				120,000
			5-07	RECURSOS DETERMINADOS		120,000
				5 GASTOS CORRIENTES		120,000
					3 BIENES Y SERVICIOS	120,000
		5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE				477,600
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		60,000
				5 GASTOS CORRIENTES		35,000
					5 OTROS GASTOS	35,000
				6 GASTOS DE CAPITAL		25,000
					5 OTROS GASTOS	25,000
			5-07	RECURSOS DETERMINADOS		382,600
				5 GASTOS CORRIENTES		382,600
					3 BIENES Y SERVICIOS	382,600
			5-08	RECURSOS DETERMINADOS		35,000
				5 GASTOS CORRIENTES		35,000
					5 OTROS GASTOS	35,000
		5001194 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO				100,000
			5-07	RECURSOS DETERMINADOS		100,000
				5 GASTOS CORRIENTES		100,000
					3 BIENES Y SERVICIOS	100,000
		5001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION				100,000
			5-08	RECURSOS DETERMINADOS		100,000
				6 GASTOS DE CAPITAL		100,000
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,000
		5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS				180,000
			5-07	RECURSOS DETERMINADOS		180,000
				5 GASTOS CORRIENTES		180,000
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	180,000
		5001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC				200,956
			1-00	RECURSOS ORDINARIOS		115,256
				5 GASTOS CORRIENTES		115,256
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	115,256
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		36,032
				5 GASTOS CORRIENTES		36,032
					3 BIENES Y SERVICIOS	36,032
			5-08	RECURSOS DETERMINADOS		49,668
				5 GASTOS CORRIENTES		49,668

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL
GASTO**

Fecha : 17/12/2013

Hora : 07:45:42

Página : 5 de 5

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLO
DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto/Proyecto Actividad	Pte/Rb	Cat. Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2014
					3 BIENES Y SERVICIOS	49,668
					Total	70,021,823

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
[Firma]
EDU. MIGUEL ANGEL WALDIVIESO GARCIA
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto
sello y firma



Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

[Firma]
Segundo Leonidas Pérez Collazos
ALCALDE

Titular de la Entidad
sello y firma

Fecha : 02/01/2014
 Hora : 10:02:30
 Página : 1 de 5

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal
 Versión: 13.06.00

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
 PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLO
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ACOMODACION PARTICIPACIONES	TOTAL
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS					6,266,000
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS					4,590,000
1.1.1 IMPUESTO A LA PROPIEDAD					4,460,000
1.1.2 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE					3,360,000
1.1.2.1 PREDIAL					3,360,000
1.1.2.1.1 PREDIAL					1,100,000
1.1.2.1.2 ALCABALA					1,100,000
1.1.2.1.2.1 ALCABALA					130,000
1.1.2.2 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE					130,000
1.1.2.2.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR					130,000
1.1.2.2.1.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR					660,000
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO					660,000
1.1.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS					660,000
1.1.3.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS					660,000
1.1.3.3.3.5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS					18,000
1.1.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS					18,000
1.1.5.2 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO					18,000
1.1.5.2.3 BENEFICIO DE REGULARIZACION TRIBUTOS MUNICIPALES					18,000
1.1.5.2.3.1 BENEFICIO DE REGULARIZACION TRIBUTARIA MUNICIPAL - BERTRIMUN					18,000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS					6,668,700
1.3.1 VENTA DE BIENES					1,300
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES					1,300
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES					1,300
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS					1,927,400
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS					419,300
1.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES					412,300
1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS					412,000
1.3.2.1.1.1 REGISTRO CIVIL					300
1.3.2.1.1.3 LICENCIAS					7,000
1.3.2.1.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES					7,000
1.3.2.1.4.1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS					2,300
1.3.2.4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD					2,300
1.3.2.4.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD					2,300

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal
 Versión: 13.06.00

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
 PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLO
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AGUAMAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.3.2.4.1.6			2,300		2,300
1.3.2.5	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION		487,500		487,500
1.3.2.5.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION				
1.3.2.5.1.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA		188,000		188,000
1.3.2.5.1.1.1	EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD		125,000		125,000
1.3.2.5.1.3	URBANIZACIONES		55,000		55,000
1.3.2.5.1.89	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA		8,000		8,000
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION		299,500		299,500
1.3.2.5.2.1	LICENCIA DE CONSTRUCCION		280,000		280,000
1.3.2.5.2.2	INSPECCION OCULAR		3,500		3,500
1.3.2.5.2.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION		16,000		16,000
1.3.2.8	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES				
1.3.2.8.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		545,000		545,000
1.3.2.8.1.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES		545,000		545,000
1.3.2.8.1.5	DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION		140,000		140,000
1.3.2.8.1.5.1	GUARDIAÑIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS		15,000		15,000
1.3.2.8.1.9	LICENCIAS		390,000		390,000
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO		216,000		216,000
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO		216,000		216,000
1.3.2.9.1.1	DERECHO DE INSCRIPCION Y EMPADRONAMIENTO		12,500		12,500
1.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS		100,000		100,000
1.3.2.9.1.5	PUESTOS, MDSKOS Y OTROS		55,000		55,000
1.3.2.9.1.6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA		48,000		48,000
1.3.2.9.1.7	INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES		1,500		1,500
1.3.2.9.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO		1,000		1,000
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		257,300		257,300
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		257,300		257,300
1.3.2.10.1.5	CERTIFICACIONES DIVERSAS		2,300		2,300
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		255,000		255,000
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS		4,730,000		4,730,000
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES		230,000		230,000
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS		228,000		228,000
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS		1,000		1,000
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES		225,000		225,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - IMEF
 SIAF - Módulo de Formulación Presupuestal
 Versión: 13.06.00

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
 PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLO
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	06 IMPUESTOS MUNICIPALES	05 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.3.5.3 OTROS ALQUILERES			4,000		4,000
1.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES			4,000		4,000
1.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			4,500,000		4,500,000
1.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			4,500,000		4,500,000
1.3.9.2.1 BAÑOS MUNICIPALES			10,000		10,000
1.3.9.2.4 SERVICIOS CATASTRALES			70,000		70,000
1.3.9.2.13 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS			220,000		220,000
1.3.9.2.16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO			360,000		360,000
1.3.9.2.17 SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS			720,000		720,000
1.3.9.2.23 LIMPIEZA PUBLICA			2,300,000		2,300,000
1.3.9.2.24 SERENAZGO			550,000		550,000
1.3.9.2.27 PARQUES Y JARDINES			270,000		270,000
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	38,546,334			16,176,903	54,723,237
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,546,334			15,176,903	53,723,237
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	38,546,334			15,176,903	53,723,237
1.4.1.4.1 CANON Y SOBRECANON				12,313,131	12,313,131
1.4.1.4.1.2 SOBRECANON PETROLERO				12,250,560	12,250,560
1.4.1.4.1.7 CANON FORESTAL				62,571	62,571
1.4.1.4.2 REGALIAS				2,864,272	2,864,272
1.4.1.4.2.2 REGALIAS FOCAM				2,864,272	2,864,272
1.4.1.4.3 PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS				1,500	1,500
1.4.1.4.3.1 RENTA DE ADUANAS				1,500	1,500
1.4.1.4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	38,546,334				38,546,334
1.4.1.4.5.1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	38,546,334				38,546,334
1.6 OTROS INGRESOS			1,405,600		1,405,600
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD			30,000		30,000
1.5.2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL			30,000		30,000
1.5.2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES			30,000		30,000
1.5.2.2.1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS			30,000		30,000
1.5.2 MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS			1,476,600		1,476,600
1.5.2.1 MULTAS Y SANCCIONES NO TRIBUTARIAS			991,600		991,600
1.5.2.1.5 DE TRANSPORTE			820,000		820,000
1.5.2.1.5.1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO			820,000		820,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
 PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLO
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CASH Y SOLICACION DE AYUDA, RENTA DE ADJUNTA Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.5.2.1.6			171,600		171,600
OTRAS MULTAS					
1.5.2.1.6.1			1,600		1,600
INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION					
1.5.2.1.6.2			160,000		160,000
MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS					
1.5.2.1.6.99			10,000		10,000
OTRAS MULTAS					
1.5.2.2			485,000		485,000
SANCIONES					
1.5.2.2.1			485,000		485,000
SANCIONES ADMINISTRATIVAS					
1.5.2.2.1.2			360,000		360,000
INTERESES POR SANCIONES					
1.5.2.2.1.99			125,000		125,000
OTRAS SANCIONES					
1.5.5			103,000		103,000
INGRESOS DIVERSOS					
1.5.5.1			103,000		103,000
INGRESOS DIVERSOS					
1.5.5.1.1			3,000		3,000
REMATE DE BIENES					
1.5.5.1.1.1			3,000		3,000
REMATE DE BIENES COMISADOS					
1.5.5.1.4			100,000		100,000
OTROS INGRESOS DIVERSOS					
1.5.5.1.4.2			25,000		25,000
INGRESOS POR COSTAS PROCESALES					
1.5.5.1.4.99			75,000		75,000
OTROS INGRESOS DIVERSOS					
1.6			360,000		360,000
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
1.6.5			360,000		360,000
VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS					
1.6.5.1			360,000		360,000
VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS					
1.6.5.1.1			360,000		360,000
VENTA DE TERRENOS					
1.6.5.1.1.1			360,000		360,000
TERRENOS URBANOS					
TOTAL	38,546,334	5,268,000	8,628,300	15,179,903	67,621,537

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
 PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLO
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CANON Y SOBRECANON, RENTAS, RENTAS FINANCIARIAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL



Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
 Leonidas Pérez Collazos
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
 EDY MARQUEL ANGEL VALDERRAMA
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto
 y Racionalización

Titular de la Entidad
 sello y firma

Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto
 sello y firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2014
RESUMEN DE PERSONAL
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 17/12/2013

Hora : 07:44:59

Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 25 UCAYALI
 PROVINCIA: 01 CORONEL PORTILLO
 DISTRITO: 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO (301816)

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	22	967,474	42	1,687,425	64	2,654,899
02 - PROFESIONALES	6	207,085	0	0	6	207,085
03 - TECNICOS	115	3,694,333	22	748,618	137	4,442,951
04 - AUXILIARES	3	95,357	1	30,261	4	125,618
05 - OBREROS	58	2,042,598	34	104,959	92	2,147,557
II PENSIONISTAS	34	650,379	0	0	34	650,379
TOTAL ANUAL (I + II)	238	7,657,226	99	2,571,263	337	10,228,489

TIPO DE PERSONAL	N° PERSONAS	ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR:		
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS	866	7,817,132
LOCADORES DE SERVICIOS 1_/	285	213,750

CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic. 2013 (*)	Año 2014
ALCALDE	1	124,800		
REGIDORES	13	486,720	486,720	486,720

(*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta.
 1_/ Debe considerarse el personal contratado por Empresas de Servicios y Consultorías.

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Econ. Roberto Augusto Salinas Sandoval
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

ELABORADO POR
 Sello y firma

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Dr. Angel Angel Valderrama Garcia
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto
 y Racionalización

JEFE DE PRESUPUESTO
 Sello y firma



Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Segundo Leonidas Pérez Collazo
 ALCALDE

TITULAR DEL PLIEGO
 Sello y firma