

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO							
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION							
INGRESOS							
PROGRAMACION Y EJECUCIÓN POR RUBROS Y ESPECIFICAS DEL INGRESO							
AL 30.06.2014							
(En Nuevos Soles)							
RUBRO	CADENA DEL INGRESO	PIA	PIM	EJECUCION			
				I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	TOTAL	SALDO
00 RECURSOS ORDINARIOS		8,084,615	11,506,211	2,422,700.00	4,558,026.00	6,980,726.00	4,525,485.00
	DS. 051-88-EF VICTIMAS DE TERRORISMO	15,544	15,544	2,824.00	4,848.00	7,672.00	7,872.00
	PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PAN-TBC	227,567	227,567		82,748.00	82,748.00	144,819.00
	PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA COMEDORES	1,846,221	1,846,221		671,352.00	671,352.00	1,174,869.00
	PROGRAMA VASO DE LECHE	3,821,138	3,821,138	636,856.00	1,273,712.00	1,910,568.00	1,910,570.00
	SUBSIDIO A COMEDORES POPULARES	391,125	391,125	0.00	0.00	0.00	391,125.00
	CREACION DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE TSUNAMIS AAHH MARQUEZ LEY 30191		2,444,676		2,444,676	2,444,676.00	0.00
	REC. ORD.POR TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	1,783,020	2,759,940	1,783,020.00	80,690.00	1,863,710.00	896,230.00
	<i>* Atencion a los Niños y Adolescentes en Riesgo</i>	<i>476,964</i>	<i>476,964</i>	<i>476,964.00</i>	<i>0.00</i>	<i>476,964.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>* Apoyo a la Persona Adulta Mayor</i>	<i>8,512</i>	<i>8,512</i>	<i>8,512.00</i>	<i>0.00</i>	<i>8,512.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>* Apoyo a las Beneficencias</i>	<i>1,297,544</i>	<i>2,274,464</i>	<i>1,297,544.00</i>	<i>80,690.00</i>	<i>1,378,234.00</i>	<i>0.00</i>
TOTAL RECURSOS ASIGNADOS		8,084,615	11,506,211	2,422,700.00	4,558,026.00	6,980,726.00	4,525,485.00
07 FONCOMUN		25,485,641	29,121,656	9,313,893.56	8,515,048.32	17,828,941.88	11,292,714.12
	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,485,641	25,151,732	7,075,024.47	6,777,450.77	13,852,475.24	11,299,256.76
	1.5 OTROS INGRESOS	0	120,128	91,042.09	35,628.55	126,670.64	-6,542.64
	1.9 SALDO DE BALANCE	0	3,849,796	2,147,827.00	1,701,969.00	3,849,796.00	0.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		54,237,303	71,941,324	32,315,755.44	11,909,055.13	44,224,810.57	27,716,513.43
	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	54,237,303	60,833,308	21,212,764.37	11,890,786.65	33,103,551.02	27,729,756.98
	1.9 SALDO DE BALANCE	0	11,108,016	11,102,991.07	18,268.48	11,121,259.55	-13,243.55
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		101,046,211	115,713,302	38,426,335.99	30,955,292.79	69,381,628.78	46,331,673.22
	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	7.92	7.92	15.84	-15.84
	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	70,153,047	74,331,397	24,138,407.02	12,982,896.05	37,121,303.07	37,210,093.93
	1.5 OTROS INGRESOS	30,893,164	30,893,164	9,889,290.75	12,025,246.68	21,914,537.43	8,978,626.57
	1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	86,775	86,775.14	0.00	86,775.14	-0.14
	1.9 SALDO DE BALANCE	0	10,401,966	4,311,855.16	5,947,142.14	10,258,997.30	142,968.70
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	4,998,948	2,183,107.24	1,069,608.58	3,252,715.82	1,746,232.18
	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,181,286	59,999.85	785,757.00	845,756.85	1,335,529.15
	1.5 OTROS INGRESOS	0	350,000	137,661.39	165,267.58	302,928.97	47,071.03
	1.9 SALDO DE BALANCE	0	2,467,662	1,985,446.00	118,584.00	2,104,030.00	363,632.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		48,403,416	62,473,836	24,410,849.38	16,016,201.71	40,427,051.09	22,046,784.91
	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,403,416	48,600,566	12,485,356.54	13,995,035.91	26,480,392.45	22,120,173.55
	1.5 OTROS INGRESOS	0	211,777	222,042.84	63,122.80	285,165.64	-73,388.64
	1.9 SALDO DE BALANCE	0	13,661,493	11,703,450.00	1,958,043.00	13,661,493.00	0.00
TOTAL INGRESOS		229,172,571	284,249,066	106,649,941.61	68,465,206.53	175,115,148.14	109,133,917.86
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS + INGRESOS		237,257,186	295,755,277	109,072,641.61	73,023,232.53	182,095,874.14	113,659,402.86