MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

GASTOS

PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA POR RUBROS Y GENERICAS DEVENGADO)

30.06.2015

(en nuevos soles)

RUBROS GENERICAS	PIA	PIM	EJECUCION I TRIMESTRE	EJECUCION II TRIMESTRE	EJECUCION TOTAL	SALDO	% DE AVANCE
00 RECURSOS ORDINARIOS	**10,205,901**	**10,205,901**	**992,224**	**2,443,370**	**3,435,593.82**	**6,770,307.18**	**9.72**
5 GASTO CORRIENTE	**10,185,901**	**10,185,901**	**992,224**	**2,443,370**	**3,435,593.82**	**6,750,307.18**	**9.74**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	144,070	144,070	29,255	30,591	59,846.49	84,223.51	20.31
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	8,102,649	7,764,923	640,842	1,822,199	2,463,040.78	5,301,882.22	8.25
2.3 BIENES Y SERVICIOS	36,388	374,114	620	73,788	74,408.36	299,705.64	0.17
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,297,544	1,297,544	321,507	271,667	593,173.19	704,370.81	24.78
2.5 OTROS GASTOS	605,250	605,250	0	245,125	245,125.00	360,125.00	0.00
6 GASTO DE CAPITAL	**20,000**	**20,000**	**0**	**0**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000	20,000	0	0	0.00	20,000.00	0.00
07 FONCOMUN	**27,035,749**	**31,583,654**	**11,895,995**	**6,154,454**	**18,050,449.26**	**13,533,204.74**	**37.67**
5 GASTO CORRIENTE	**16,221,449**	**22,101,226**	**10,403,220**	**6,154,454**	**16,557,674.26**	**5,543,551.74**	**47.07**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,164,388	7,366,053	1,240,676	3,653,579	4,894,255.27	2,471,797.73	16.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,557,061	6,465,678	1,393,750	2,500,875	3,894,625.00	2,571,053.00	21.56
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	500,000	500,000	0	0	0.00	500,000.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	7,769,495	7,768,794	0	7,768,793.99	701.01	99.99
6 GASTO DE CAPITAL	**10,814,300**	**9,482,428**	**1,492,775**	**0**	**1,492,775.00**	**7,989,653.00**	**15.74**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,814,300	9,482,428	1,492,775	0	1,492,775.00	7,989,653.00	15.74
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	**64,641,313**	**77,915,139**	**18,326,183**	**14,018,762**	**32,344,944.46**	**45,570,194.54**	**23.52**
5 GASTO CORRIENTE	**50,375,466**	**55,190,205**	**13,500,622**	**10,660,821**	**24,161,442.88**	**31,028,762.12**	**24.46**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,377,462	9,377,462	626,658	973,700	1,600,358.56	7,777,103.44	6.68
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,324,596	2,810,626	729,732	247,524	977,256.91	1,833,369.09	25.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,193,512	29,161,717	9,649,508	6,686,010	16,335,518.06	12,826,198.94	33.09
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,892,167	4,224,290	314,393	17,729	332,121.57	3,892,168.43	7.44
2.5 OTROS GASTOS	9,587,729	9,616,110	2,180,330	2,735,857	4,916,187.78	4,699,922.22	22.67
6 GASTO DE CAPITAL	**14,265,847**	**22,724,934**	**4,825,561**	**3,357,941**	**8,183,501.58**	**14,541,432.42**	**21.23**
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	399,027	0	65,560	65,559.62	333,467.38	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,265,847	22,325,907	4,825,561	3,292,381	8,117,941.96	14,207,965.04	21.61
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**92,315,917**	**108,764,714**	**27,440,097**	**28,909,065**	**56,349,162.00**	**52,415,552.00**	**25.23**
5 GASTO CORRIENTE	**90,692,463**	**107,650,897**	**27,399,318**	**28,839,679**	**56,238,996.53**	**51,411,900.47**	**25.45**
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	755,819	3,710,750	928,862	862,364	1,791,225.90	1,919,524.10	25.03
2.3 BIENES Y SERVICIOS	88,905,466	102,903,569	26,362,432	27,879,831	54,242,263.34	48,661,305.66	25.62
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,011,178	1,011,178	95,650	92,084	187,733.29	823,444.71	9.46
2.5 OTROS GASTOS	20,000	25,400	12,374	5,400	17,774.00	7,626.00	48.72
6 GASTO DE CAPITAL	**1,623,454**	**1,113,817**	**40,779**	**69,386**	**110,165.47**	**1,003,651.53**	**3.66**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,623,454	1,113,817	40,779	69,386	110,165.47	1,003,651.53	3.66
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**0**	**2,997,841**	**635**	**417**	**1,051.41**	**2,996,789.59**	**0.02**
5 GASTO CORRIENTE	**0**	**1,317,396**	**635**	**417**	**1,051.41**	**1,316,344.59**	**0.05**
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	65,755	0	0	0.00	65,755.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,036,998	635	417	1,051.41	1,035,946.59	0.06
2.5 OTROS GASTOS	0	214,643	0	0	0.00	214,643.00	0.00
6 GASTO DE CAPITAL	**0**	**1,680,445**	**0**	**0**	**0.00**	**1,680,445.00**	**0.00**
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	10,431	0	0	0.00	10,431.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,670,014	0	0	0.00	1,670,014.00	0.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	**49,938,518**	**54,630,310**	**10,628,728**	**13,124,741**	**23,753,469.28**	**30,876,840.72**	**19.46**
5 GASTO CORRIENTE	**47,589,884**	**47,648,212**	**9,068,728**	**12,804,159**	**21,872,886.53**	**25,775,325.47**	**19.03**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,496,942	26,496,942	6,079,714	2,421,972	8,501,686.27	17,995,255.73	22.94
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	8,233,260	8,239,972	1,941,221	1,942,986	3,884,207.40	4,355,764.60	23.56
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,280,575	12,332,191	1,000,000	8,439,200	9,439,200.00	2,892,991.00	8.11
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	529,107	529,107	0	0	0.00	529,107.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	50,000	50,000	47,793	0	47,792.86	2,207.14	95.59
6 GASTO DE CAPITAL	**2,348,634**	**6,982,098**	**1,560,000**	**320,583**	**1,880,582.75**	**5,101,515.25**	**22.34**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,348,634	6,982,098	1,560,000	320,583	1,880,582.75	5,101,515.25	22.34
TOTAL	**244,137,398**	**286,097,559**	**69,283,861**	**64,650,809**	**133,934,670.23**	**152,162,888.77**	**24.22**