

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO						
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION						
INGRESOS						
PROGRAMACION Y EJECUCIÓN POR RUBROS Y ESPECIFICAS DEL INGRESO						
31.03.2015						
(En Nuevos Soles)						
RUBRO	CADENA DEL INGRESO	PIA	PIM	EJECUCION I TRIMESTRE	SALDO	% DE AVANCE
00 RECURSOS ORDINARIOS		8,084,615	10,205,901	2,742,340.00	7,463,561.00	26.87
	DS. 051-88-EF VICTIMAS DE TERRORISMO	15,544	15,544	4,036.00	11,508.00	25.97
	PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PAN-TBC	227,567	429,970	0.00	429,970.00	0.00
	PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA COMEDORES	1,846,221	3,550,979	0.00	3,550,979.00	0.00
	PROGRAMA VASO DE LECHE	3,821,138	3,821,138	955,284.00	2,865,854.00	25.00
	SUBSIDIO A COMEDORES POPULARES	391,125	605,250	0.00	605,250.00	0.00
	REC. ORD.POR TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	1,783,020	1,783,020	1,783,020	0	1.00
	* Atencion a los Niños y Adolescentes en Riesgo	476,964	476,964	476,964.00	0.00	100.00
	* Apoyo a la Persona Adulta Mayor	8,512	8,512	8,512.00	0.00	100.00
	* Apoyo a las Beneficiencias	1,297,544	1,297,544	1,297,544.00	0.00	100.00
TOTAL RECURSOS ASIGNADOS		8,084,615	10,205,901	2,742,340.00	7,463,561.00	26.87
07 FONCOMUN		27,035,749	32,683,437	12,945,746.04	19,737,690.96	39.61
	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,035,749	26,913,660	7,132,409.10	19,781,250.90	26.50
	1.5 OTROS INGRESOS	0	0	44,234.43	-44,234.43	
	1.9 SALDO DE BALANCE	0	5,769,777	5,769,102.51	674.49	99.99
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		64,641,313	77,915,139	24,831,865.92	53,083,273.08	31.87
	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	64,641,313	64,641,313	24,562,295.18	40,079,017.82	38.00
	1.5 OTROS INGRESOS	0	0	318.59	-318.59	
	1.9 SALDO DE BALANCE	0	13,273,826	269,252.15	13,004,573.85	2.03
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		92,315,917	101,287,999	38,996,857.30	62,291,141.70	38.50
	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	7.92	-7.92	
	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	57,068,449	57,068,449	27,662,224.90	29,406,224.10	48.47
	1.5 OTROS INGRESOS	35,247,468	35,247,850	11,334,876.87	23,912,973.13	32.16
	1.9 SALDO DE BALANCE	0	8,971,700	-252.39	8,971,952.39	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	2,997,841	159,388.37	2,838,452.63	5.32
	1.5 OTROS INGRESOS	0	350,000	159,388.37	190,611.63	45.54
	1.9 SALDO DE BALANCE	0	2,647,841	0.00	2,647,841.00	0.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANA		49,938,518	55,334,161	11,715,856.15	43,618,304.85	21.17
	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49,938,518	49,895,680	11,645,811.03	38,249,868.97	23.34
	1.5 OTROS INGRESOS	0	0	70,045.12	-70,045.12	
	1.9 SALDO DE BALANCE	0	5,438,481	0.00	5,438,481.00	0.00
TOTAL INGRESOS		233,931,497	270,218,577	88,649,713.78	181,568,863.22	32.81
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS + INGRESOS		242,016,112	280,424,478	91,392,053.78	189,032,424.22	32.59