

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO								
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION								
INGRESOS								
PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA								
AL 31.08.2012								
<i>(En Nuevos Soles)</i>								
POR RUBROS Y ESPECIFICAS DEL INGRESO								
RUBRO	CADENA DEL INGRESO	PIA	PIM	I SEMESTRE	JUL	AGO	EJECUCION	SALDO
00 RECURSOS ORDINARIOS		6.301.595	8.563.077	5.317.911,00	541.059,00	540.759,00	6.399.729,00	2.163.348,00
	DS. 051-88-EF VICTIMAS DE TERRORISMO	15.544	15.544	7.672,00	1.512,00	1.212,00	10.396,00	5.148,00
	PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRUCION	227.567	227.567	103.435,00	20.687,00	20.687,00	144.809,00	82.758,00
	PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1.846.221	1.846.221	871.784,00	167.838,00	167.838,00	1.207.460,00	638.761,00
	PROGRAMA VASO DE LECHE	3.821.138	3.821.138	1.910.568,00	318.428,00	318.428,00	2.547.424,00	1.273.714,00
	SUBSIDIO A COMEDORES POPULARES	391.125	391.125	162.970,00	32.594,00	32.594,00	228.158,00	162.967,00
	REC. ORD.POR TRANSFERENCIA DE PARTIDAS		2.261.482	2.261.482,00	0,00	0,00	2.261.482,00	0,00
	TOTAL RECURSOS ASIGNADOS	6.301.595	8.563.077	5.317.911,00	541.059	540.759	6.399.729,00	2.163.348,00
07 FONCOMUN		23.047.805	38.444.345	26.778.188,33	1.892.487,82	2.176.980,46	30.847.656,61	7.596.688,39
	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23.047.805	23.047.805	11.381.648,64	1.843.680,25	2.117.909,86	15.343.238,75	7.704.566,25
	1.5 OTROS INGRESOS	0	232.476	232.475,69	48.807,57	59.070,60	340.353,86	-107.877,86
	1.9 SALDOS DE BALANCE	0	15.164.064	15.164.064,00	0,00	0,00	15.164.064,00	0,00
	08 TRIBUTOS MUNICIPALES	34.737.940	51.016.057	40.455.210,57	3.994.417,96	22.509,13	44.472.137,66	6.543.919,34
	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	34.737.940	35.097.940	24.968.495,14	3.994.417,96	22.509,13	28.985.422,23	6.112.517,77
	1.9 SALDOS DE BALANCE	0	15.918.117	15.486.715,43	0,00	0,00	15.486.715,43	431.401,57
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	86.871.213	90.687.519	52.278.168,98	9.028.408,84	803.597,32	62.110.175,14	28.577.343,86
	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	677.171	677.171	0,00	0,00	0,00	0,00	677.171,00
	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	845	845	15,84	2,64	2,64	21,12	823,88
	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST	54.003.646	55.834.304	34.629.282,50	5.574.170,32	718.230,47	40.921.683,29	14.912.620,71
	1.5 OTROS INGRESOS	32.189.551	32.498.179	15.971.537,27	3.454.027,72	85.386,50	19.510.951,49	12.987.227,51
	1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1.677.020	1.677.333,37	208,16	-22,29	1.677.519,24	-499,24
	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.753.176	1.370.352,00	196.169,00	185.065,00	1.751.586,00	1.001.590,00
	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2.121.286	999.779,00	196.169,00	185.065,00	1.381.013,00	740.273,00
	1.5 OTROS INGRESOS	0	264.317	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	261.317,00
	1.9 SALDOS DE BALANCE	0	367.573	367.573,00	0,00	0,00	367.573,00	0,00
	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PART	50.644.853	79.203.252	51.498.894,70	3.519.268,05	4.149.462,98	59.167.625,73	20.035.626,27
	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	50.644.853	53.234.763	25.530.406,33	3.428.096,85	4.037.059,46	32.995.562,64	20.239.200,36
	1.5 OTROS INGRESOS	0	336.293	336.292,37	91.171,20	112.403,52	539.867,09	-203.574,09
	1.9 SALDOS DE BALANCE	0	25.632.196	25.632.196,00	0,00	0,00	25.632.196,00	0,00
	Total Ingresos	195.301.811	262.104.349	172.380.814,58	18.630.751,67	7.337.614,89	198.349.181,14	63.755.167,86
	Total Asignado + Ingresos	201.603.406	270.667.426	177.698.725,58	19.171.810,67	7.878.373,89	204.748.910,14	65.918.515,86

Fuente: SIAF AL 03.09.2012 + Pag web del MEF Transferencia a Gobiernos Locales.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO								
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION								
GASTOS								
PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA								
AL 31.08.2012								
(en nuevos soles)								
POR RUBROS Y GENERICAS DEL GASTO								
RUBRO	GENERICA	PIA	PIM	I SEMESTRE	JUL	AGO	EJECUCION	SALDO
00 RECURSOS ORDINARIOS		6.301.595	8.563.077	2.928.448,95	762.998,14	459.650,86	4.151.097,95	4.411.979,05
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	479.171	194.617,93	66.595,35	33.822,52	295.035,80	184.135,20
2.2	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	5.889.782	5.813.361	1.726.355,06	384.333,39	217.857,24	2.328.545,69	3.484.815,31
2.3	BIENES Y SERVICIOS	20.688	552.622	147.919,11	29.297,22	65.265,82	242.482,15	310.139,85
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1.297.544	755.100,79	151.992,93	97.164,72	1.004.258,44	293.285,56
2.5	OTROS GASTOS	391.125	391.125	89.061,00	130.779,25	35.593,25	255.433,50	135.691,50
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	29.254	15.395,06	0,00	9.947,31	25.342,37	3.911,63
07 FONCOMUN		23.047.805	38.444.345	8.372.627,16	3.950.134,98	99.221,02	12.421.983,16	26.022.361,84
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11.006.148	11.006.148	4.995.726,21	1.750.441,01	43.065,27	6.789.232,49	4.216.915,51
2.3	BIENES Y SERVICIOS	17.755	4.439.913	0,00	125,00	125,00	250,00	4.439.663,00
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	500.000	1.578.612	1.078.612,00	0,00	0,00	1.078.612,00	500.000,00
2.5	OTROS GASTOS	0	2.197.500	0,00	2.197.500,00	0,00	2.197.500,00	0,00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.523.902	19.222.172	2.298.288,95	2.068,97	56.030,75	2.356.388,67	16.865.783,33
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		34.737.940	51.016.057	16.325.414,83	3.277.579,40	2.524.540,80	22.127.535,03	28.888.521,97
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5.306.724	5.306.724	835.522,10	111.131,25	111.516,74	1.058.170,09	4.248.553,91
2.2	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1.381.174	3.960.807	1.814.101,13	748.076,07	243.594,20	2.805.771,40	1.155.035,60
2.3	BIENES Y SERVICIOS	12.344.367	13.525.224	5.172.775,81	1.656.320,96	1.478.282,03	8.307.378,80	5.217.845,20
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3.967.167	3.967.167	1.944.197,25	0,00	0,00	1.944.197,25	2.022.969,75
2.5	OTROS GASTOS	7.474.313	8.733.036	3.444.168,87	698.481,12	663.827,39	4.806.477,38	3.926.558,62
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.264.195	15.523.099	3.114.649,67	63.570,00	27.320,44	3.205.540,11	12.317.558,89
09 RDR		86.871.213	90.687.519	47.863.606,22	5.564.189,80	6.152.352,80	59.580.148,82	31.107.370,18
2.2	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	182.000	234.320	67.140,33	4.000,00	18.500,00	89.640,33	144.679,67
2.3	BIENES Y SERVICIOS	84.760.861	88.151.783	47.291.687,67	5.348.180,18	5.929.672,64	58.569.540,49	29.582.242,51
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.100.000	1.439.094	342.838,23	175.633,99	180.818,16	699.290,38	739.803,62
2.5	OTROS GASTOS	0	23.071	5.344,00	5.292,00	5.228,00	15.864,00	7.207,00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	828.352	839.251	156.595,99	31.083,63	18.134,00	205.813,62	633.437,38
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	2.753.176	100.612,75	111.818,44	253.034,38	465.465,57	2.287.710,43
2.2	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	1.782.480	0,00	0,00	202.823,58	202.823,58	1.579.656,42
2.3	BIENES Y SERVICIOS	0	524.991	49.894,00	41.518,44	29.217,05	120.629,49	404.361,51
2.5	OTROS GASTOS	0	262.782	50.718,75	70.300,00	20.993,75	142.012,50	120.769,50
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	182.923	0,00	0,00	0,00	0,00	182.923,00
18 CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANA		50.644.853	79.203.252	12.677.546,28	5.703.054,48	5.485.724,88	23.866.325,64	55.336.926,36
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26.247.197	30.720.187	7.200.660,94	1.393.645,66	1.787.768,00	10.382.074,60	20.338.112,40
2.2	PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	8.639.748	8.639.748	4.007.739,32	672.584,01	669.566,43	5.349.889,76	3.289.858,24
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8.576.162	16.151.869	1.449.096,02	3.613.253,81	2.767.170,45	7.829.520,28	8.322.348,72
2.5	OTROS GASTOS	353.520	353.520	0,00	0,00	0,00	0,00	353.520,00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.828.226	23.337.928	20.050,00	23.571,00	261.220,00	304.841,00	23.033.087,00
general		201.603.406	270.667.426	88.268.256,19	19.369.775,24	14.974.524,74	122.612.556,17	148.054.869,83
FUENTE: SIAF 03.09.2012								