

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV - 6 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR GRUPO GENERICO Y CONSOLIDADO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA)	IEG (PIM)
CATEGORIA DEL GASTO	(1)	(2)			(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4 / 1)	(6) = (4 / 3)
GRUPO GENERICO DEL GASTO								
5 GASTOS CORRIENTES	7,565,494	-1,240,712	15,244	0	6,340,026	6,336,183.08	0.84	1.00
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES		0	15,244	0	15,244	11,408.00	0.00	0.75
5.3 BIENES Y SERVICIOS	6,182,156	0	0	-248,499	5,933,657	5,933,652.08	0.96	1.00
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,383,338	-1,240,712	0	248,499	391,125	391,123.00	0.28	1.00
TOTAL	7,565,494	-1,240,712	15,244	0	6,340,026	6,336,183.08	0.84	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV - 6 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR GRUPO GENERICO Y CONSOLIDADO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : PROV. CALLAO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA)	IEG (PIM)
CATEGORIA DEL GASTO	(1)	(2)			(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4 / 1)	(6) = (4 / 3)
GRUPO GENERICO DEL GASTO								
5 GASTOS CORRIENTES	14,831,655	0	3,708,812	-307,752	18,232,715	16,499,688.97	1.11	0.90
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,122,185	0	2,597,322	1,463,483	18,182,990	16,449,963.97	1.16	0.90
5.3 BIENES Y SERVICIOS	709,470	0	1,111,490	-1,820,960	0	0.00	0.00	0.00
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES		0	0	49,725	49,725	49,725.00	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	2,767,370	0	279,460	307,752	3,354,582	2,039,946.70	0.74	0.61
6.5 INVERSIONES	2,767,370	0	279,460	307,752	3,354,582	2,039,946.70	0.74	0.61
7 SERVICIO DE LA DEUDA	77,386	0	0	0	77,386	72,640.02	0.94	0.94
7.8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	4,827	0	0	0	4,827	4,495.82	0.93	0.93
7.9 AMORTIZACION DE LA DEUDA	72,559	0	0	0	72,559	68,144.20	0.94	0.94
TOTAL	17,676,411	0	3,988,272	0	21,664,683	18,612,275.69	1.05	0.86

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV - 6 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR GRUPO GENERICO Y CONSOLIDADO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : PROV. CALLAO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA)	IEG (PIM)
CATEGORIA DEL GASTO	(1)	(2)			(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4 / 1)	(6) = (4 / 3)
GRUPO GENERICO DEL GASTO								
5 GASTOS CORRIENTES	24,620,691	0	10,884,376	-4,575,909	30,929,158	23,844,820.27	0.97	0.77
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,182,375	0	0	-2,775,292	4,407,083	1,237,129.54	0.17	0.28
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,562,280	0	0	-1,562,052	228	0.00	0.00	0.00
5.3 BIENES Y SERVICIOS	10,967,820	0	5,156,184	-4,125,827	11,998,177	11,863,308.89	1.08	0.99
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,908,216	0	5,728,192	3,887,262	14,523,670	10,744,381.84	2.19	0.74
6 GASTOS DE CAPITAL	5,959,715	0	1,249,963	4,575,909	11,785,587	10,368,123.79	1.74	0.88
6.5 INVERSIONES	5,396,475	0	1,150,238	4,806,006	11,352,719	10,088,298.29	1.87	0.89
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	563,240	0	99,725	-230,097	432,868	279,825.50	0.50	0.65
TOTAL	30,580,406	0	12,134,339	0	42,714,745	34,212,944.06	1.12	0.80

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV - 6 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR GRUPO GENERICO Y CONSOLIDADO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : PROV. CALLAO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA)	IEG (PIM)
CATEGORIA DEL GASTO	(1)	(2)			(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4 / 1)	(6) = (4 / 3)
GRUPO GENERICO DEL GASTO								
5 GASTOS CORRIENTES	39,184,645	0	29,365,269	603,635	69,153,549	66,059,938.43	1.69	0.96
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,045,885	0	0	-6,758,801	287,084	287,083.33	0.04	1.00
5.3 BIENES Y SERVICIOS	31,089,010	0	29,198,393	7,586,217	67,873,620	65,008,164.94	2.09	0.96
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,049,750	0	166,876	-223,781	992,845	764,690.16	0.73	0.77
6 GASTOS DE CAPITAL	1,240,535	0	432,352	-603,635	1,069,252	880,628.29	0.71	0.82
6.5 INVERSIONES		0	0	173,678	173,678	173,678.00	0.00	1.00
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	1,240,535	0	432,352	-777,313	895,574	706,950.29	0.57	0.79
TOTAL	40,425,180	0	29,797,621	0	70,222,801	66,940,566.72	1.66	0.95

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV - 6 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR GRUPO GENERICO Y CONSOLIDADO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA)	IEG (PIM)
CATEGORIA DEL GASTO	(1)	(2)			(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4 / 1)	(6) = (4 / 3)
GRUPO GENERICO DEL GASTO	(1)	(2)			(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4 / 1)	(6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES		0	7,679,548	-2,564,900	5,114,648	4,533,732.90	0.00	0.89
5.3 BIENES Y SERVICIOS		0	3,310,525	-2	3,310,523	2,729,905.90	0.00	0.82
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES		0	4,369,023	-2,564,898	1,804,125	1,803,827.00	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL		0	19,406,067	2,564,900	21,970,967	20,905,924.26	0.00	0.95
6.5 INVERSIONES		0	19,380,657	2,564,900	21,945,557	20,883,924.26	0.00	0.95
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		0	25,410	0	25,410	22,000.00	0.00	0.87
TOTAL	0	0	27,085,615	0	27,085,615	25,439,657.16	0.00	0.94

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV - 6 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR GRUPO GENERICO Y CONSOLIDADO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA)	IEG (PIM)
CATEGORIA DEL GASTO	(1)	(2)			(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4 / 1)	(6) = (4 / 3)
GRUPO GENERICO DEL GASTO								
5 GASTOS CORRIENTES	32,354,605	0	8,506,609	-1,726,529	39,134,685	35,207,446.00	1.09	0.90
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,562,280	0	4,597,249	4,348,384	10,507,913	9,824,163.57	6.29	0.93
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	10,828,940	0	965,415	720,000	12,514,355	11,150,444.57	1.03	0.89
5.3 BIENES Y SERVICIOS	1,300,000	0	14,130	7,271,746	8,585,876	7,471,849.14	5.75	0.87
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	18,663,385	0	2,929,815	-14,066,659	7,526,541	6,760,988.72	0.36	0.90
6 GASTOS DE CAPITAL	1,302,321	0	543,064	1,726,529	3,571,914	2,984,382.98	2.29	0.84
6.5 INVERSIONES	1,302,321	0	543,064	454,221	2,299,606	1,722,779.47	1.32	0.75
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		0	0	1,272,308	1,272,308	1,261,603.51	0.00	0.99
TOTAL	33,656,926	0	9,049,673	0	42,706,599	38,191,828.98	1.13	0.89

IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :