

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
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 : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-) (2)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	4,102,685	3,528,982	661,202	-19,396	8,273,473	8,272,888.68	2.02	1.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,102,685	3,528,982	661,202	-19,396	8,273,473	8,272,888.68	2.02	1.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,078,476	1,874,446	0	-93,254	5,859,668	5,859,660.94	1.44	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,209	1,458,974	533,084	-71,621	1,944,646	1,944,069.30	80.30	1.00
2.5 OTROS GASTOS		195,562	128,118	145,479	469,159	469,158.44	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL		18,979,406	3,515,834	19,396	22,514,636	22,514,634.49	0.00	1.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		18,979,406	3,515,834	19,396	22,514,636	22,514,634.49	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18,979,406	3,515,834	19,396	22,514,636	22,514,634.49	0.00	1.00
TOTAL	4,102,685	22,508,388	4,177,036		30,788,109	30,787,523.17	7.50	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
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 : PROVINCIA CONSTITUCIONAL 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)
TIPO DE TRANSACCION GENÉRICA DEL GASTO	(1)	(2)			(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4 / 1)	(6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	21,123,386	0	376,774	-5,776	21,494,384	16,503,315.05	0.78	0.77
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	21,123,386	0	376,774	-5,776	21,494,384	16,503,315.05	0.78	0.77
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,123,386	0	376,774	-295,786	21,204,374	16,213,305.08	0.77	0.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	0	115,026	115,026	115,025.97	0.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS		0	0	174,984	174,984	174,984.00	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	1,477,352	0	0	0	1,477,352	1,164,301.38	0.79	0.79
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,477,352	0	0	0	1,477,352	1,164,301.38	0.79	0.79
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,477,352	0	0	0	1,477,352	1,164,301.38	0.79	0.79
7 SERVICIO DE LA DEUDA	51,603	0	0	5,776	57,379	57,377.97	1.11	1.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	51,603	0	0	5,776	57,379	57,377.97	1.11	1.00
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	51,603	0	0	5,776	57,379	57,377.97	1.11	1.00
TOTAL	22,652,341	0	376,774	-5,776	23,029,115	17,724,994.40	0.78	0.77

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
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 : PROVINCIA CONSTITUCIONAL 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)
TIPO DE TRANSACCION GENÉRICA DEL GASTO	(1)	(2)			(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4 / 1)	(6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	32,107,071	0	5,526,548	-11,990,796	25,642,823	24,533,490.56	0.76	0.96
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	32,107,071	0	5,526,548	-11,990,796	25,642,823	24,533,490.56	0.76	0.96
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,337,482	0	334,484	-2,230,751	1,441,215	1,075,329.89	0.32	0.75
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	256,000	0	0	-188,787	67,213	64,221.88	0.25	0.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,318,010	0	4,431,060	-5,413,630	12,335,440	12,017,451.24	0.90	0.97
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	46,000	0	2,713	-35,543	13,170	13,169.70	0.29	1.00
2.5 OTROS GASTOS	15,149,579	0	758,291	-4,122,085	11,785,785	11,363,317.85	0.75	0.96
6 GASTOS DE CAPITAL	2,675,263	0	113,250	11,990,796	14,779,309	13,940,175.02	5.21	0.94
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,675,263	0	113,250	11,990,796	14,779,309	13,940,175.02	5.21	0.94
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,675,263	0	113,250	11,990,796	14,779,309	13,940,175.02	5.21	0.94
TOTAL	34,782,334		5,639,798		40,422,132	38,473,665.58	1.11	0.95

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
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 : PROVINCIA CONSTITUCIONAL 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)
TIPO DE TRANSACCION GENÉRICA DEL GASTO	(1)	(2)			(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4 / 1)	(6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	56,864,684	0	28,428,457	-180,044	85,113,097	84,185,540.91	1.48	0.99
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	56,864,684	0	28,428,457	-180,044	85,113,097	84,185,540.91	1.48	0.99
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	131,924	0	0	50,992	182,916	182,916.00	1.39	1.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,880	0	0	1,856,444	1,893,324	1,893,322.14	51.34	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	55,942,530	0	28,174,860	-1,824,418	82,292,972	81,368,166.22	1.45	0.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	753,350	0	63,887	-355,763	461,474	461,472.57	0.61	1.00
2.5 OTROS GASTOS		0	189,710	92,701	282,411	279,663.98	0.00	0.99
6 GASTOS DE CAPITAL	1,803,408	0	428,895	180,044	2,412,347	1,298,801.83	0.72	0.54
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,803,408	0	428,895	180,044	2,412,347	1,298,801.83	0.72	0.54
2.5 OTROS GASTOS		0	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,803,408	0	428,895	176,044	2,408,347	1,294,801.83	0.72	0.54
TOTAL	58,668,092		28,857,352		87,525,444	85,484,342.74	1.46	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
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 : PROVINCIA CONSTITUCIONAL 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) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES		0	2,389,691	0	2,389,691	2,082,591.13	0.00	0.87
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		0	2,389,691	0	2,389,691	2,082,591.13	0.00	0.87
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0	1,893,654	-60,841	1,832,813	1,819,509.99	0.00	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	388,975	-46,222	342,753	75,238.11	0.00	0.22
2.5 OTROS GASTOS		0	107,062	107,063	214,125	187,843.03	0.00	0.88
6 GASTOS DE CAPITAL		0	525,161	0	525,161	400,000.00	0.00	0.76
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		0	525,161	0	525,161	400,000.00	0.00	0.76
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	525,161	0	525,161	400,000.00	0.00	0.76
TOTAL			2,914,852		2,914,852	2,482,591.13		0.85

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
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 : PROVINCIA CONSTITUCIONAL 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)
TIPO DE TRANSACCION GENÉRICA DEL GASTO	(1)	(2)			(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4 / 1)	(6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	43,333,519	0	1,596,520	-6,425,371	38,504,668	26,991,758.81	0.62	0.70
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	43,333,519	0	1,596,520	-6,425,371	38,504,668	26,991,758.81	0.62	0.70
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,492,959	0	1,457,910	596,700	10,547,569	9,364,103.79	1.10	0.89
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,812,062	0	138,610	78,614	12,029,286	10,330,861.13	0.87	0.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,993,005	0	0	-4,801,337	9,191,668	4,120,616.54	0.29	0.45
2.5 OTROS GASTOS	9,035,493	0	0	-2,299,348	6,736,145	3,176,177.35	0.35	0.47
6 GASTOS DE CAPITAL	1,368,246	0	666,218	6,425,371	8,459,835	8,404,759.23	6.14	0.99
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,368,246	0	666,218	6,425,371	8,459,835	8,404,759.23	6.14	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,368,246	0	666,218	6,425,371	8,459,835	8,404,759.23	6.14	0.99
TOTAL	44,701,765		2,262,738		46,964,503	35,396,518.04	0.79	0.75

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

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :