

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	6,302,035	300	0	0	6,302,335	6,300,915.12	1.00	1.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	6,302,035	300	0	0	6,302,335	6,300,915.12	1.00	1.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,890,155	300	0	-59,617	5,830,838	5,830,766.37	0.99	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,755	0	0	88,560	109,315	108,811.00	5.24	1.00
2.5 OTROS GASTOS	391,125	0	0	-28,943	362,182	361,337.75	0.92	1.00
TOTAL	6,302,035	300			6,302,335	6,300,915.12	1.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	17,428,257	0	2,352	1,321,243	18,751,852	17,887,536.33	1.03	0.95
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	17,428,257	0	2,352	1,321,243	18,751,852	17,887,536.33	1.03	0.95
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,973,821	0	0	-7,758,827	9,214,994	8,983,401.19	0.53	0.97
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0	0	706,636	706,636	706,635.05	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	454,436	0	2,352	4,484,135	4,940,923	4,308,203.32	9.48	0.87
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	3,889,299	3,889,299	3,889,296.77	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	1,975,126	0	371,744	-1,321,243	1,025,627	1,025,626.51	0.52	1.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,975,126	0	371,744	-1,321,243	1,025,627	1,025,626.51	0.52	1.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	371,744	28,256	400,000	400,000.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,975,126	0	0	-1,349,499	625,627	625,626.51	0.32	1.00
TOTAL	19,403,383		374,096		19,777,479	18,913,162.84	0.97	0.96

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	23,014,267	0	5,130,334	-3,178,251	24,966,350	20,400,883.72	0.89	0.82
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	23,014,267	0	5,130,334	-3,178,251	24,966,350	20,400,883.72	0.89	0.82
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,575,582	0	1,457,128	-4,356,170	2,676,540	1,247,490.73	0.22	0.47
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0	0	112,775	112,775	104,765.67	0.00	0.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,224,937	0	2,574,623	-8,571,677	8,227,883	6,625,984.91	0.47	0.81
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	1,098,583	9,371,271	10,469,854	9,371,270.02	0.00	0.90
2.5 OTROS GASTOS	3,213,748	0	0	265,550	3,479,298	3,051,372.39	0.95	0.88
6 GASTOS DE CAPITAL	11,373,419	0	1,374,210	3,178,251	15,925,880	14,196,283.34	1.25	0.89
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	11,373,419	0	1,374,210	3,178,251	15,925,880	14,196,283.34	1.25	0.89
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	3,327,521	3,327,521	3,269,298.58	0.00	0.98
2.5 OTROS GASTOS	500,000	0	0	-500,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,873,419	0	1,374,210	-79,270	12,168,359	10,496,984.76	0.97	0.86
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS		0	0	430,000	430,000	430,000.00	0.00	1.00
TOTAL	34,387,686		6,504,544		40,892,230	34,597,167.06	1.01	0.85

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	77,024,895	0	29,234,903	1,031,531	107,291,329	98,408,127.99	1.28	0.92
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	77,024,895	0	29,234,903	1,031,531	107,291,329	98,408,127.99	1.28	0.92
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0	0	2,033,147	2,033,147	1,993,327.82	0.00	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	73,532,167	0	28,624,903	-7,182,780	94,974,290	87,085,193.33	1.18	0.92
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,472,000	0	460,000	-674,204	1,257,796	1,064,462.34	0.72	0.85
2.5 OTROS GASTOS	2,020,728	0	150,000	6,855,368	9,026,096	8,265,144.50	4.09	0.92
6 GASTOS DE CAPITAL	1,774,556	0	0	-1,031,531	743,025	496,733.34	0.28	0.67
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,774,556	0	0	-1,031,531	743,025	496,733.34	0.28	0.67
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,774,556	0	0	-1,031,531	743,025	496,733.34	0.28	0.67
TOTAL	78,799,451		29,234,903		108,034,354	98,904,861.33	1.26	0.92

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	3,081,956	-9,584	3,072,372	2,326,498.79	0.00	0.76
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		0	3,081,956	-9,584	3,072,372	2,326,498.79	0.00	0.76
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0	1,807,485	17,517	1,825,002	1,816,138.01	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	1,060,346	-27,101	1,033,245	307,798.28	0.00	0.30
2.5 OTROS GASTOS		0	214,125	0	214,125	202,562.50	0.00	0.95
6 GASTOS DE CAPITAL		0	146,431	9,584	156,015	141,274.72	0.00	0.91
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		0	146,431	9,584	156,015	141,274.72	0.00	0.91
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	125,161	0	125,161	125,160.72	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	21,270	9,584	30,854	16,114.00	0.00	0.52
TOTAL			3,228,387		3,228,387	2,467,773.51		0.76

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	36,698,035	7,230,049	3,097,392	-1,326,975	45,698,501	44,349,321.32	1.21	0.97
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	36,698,035	7,230,049	3,097,392	-1,326,975	45,698,501	44,349,321.32	1.21	0.97
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,903,377	0	2,097,392	5,305,956	18,306,725	18,283,213.69	1.68	1.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,787,336	0	0	-1,513,147	9,274,189	9,273,385.45	0.86	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,758,558	6,706,990	1,000,000	-6,131,482	14,334,066	13,009,201.99	1.02	0.91
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	3,260,462	3,260,462	3,260,461.19	0.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS	2,248,764	523,059	0	-2,248,764	523,059	523,059.00	0.23	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	1,151,455	4,293,941	251,235	1,326,975	7,023,606	6,701,841.00	5.82	0.95
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,151,455	4,293,941	251,235	1,326,975	7,023,606	6,701,841.00	5.82	0.95
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,510,000	34,703	2,267,743	3,812,446	3,807,666.86	0.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS		2,076,441	0	0	2,076,441	2,076,441.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,151,455	707,500	216,532	-940,768	1,134,719	817,733.14	0.71	0.72
TOTAL	37,849,490	11,523,990	3,348,627		52,722,107	51,051,162.32	1.35	0.97

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

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :