

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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)	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	6,302,335	2,441,035	0	0	8,743,370	8,432,958.22	1.34	0.96
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	6,302,335	2,441,035	0	0	8,743,370	8,432,958.22	1.34	0.96
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		167,559	0	0	167,559	154,775.46	0.00	0.92
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,890,455	159,238	0	-7,000	6,042,693	5,964,643.56	1.01	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,755	563,410	0	7,000	591,165	477,047.57	22.98	0.81
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,029,278	0	0	1,029,278	941,758.13	0.00	0.91
2.5 OTROS GASTOS	391,125	521,550	0	0	912,675	894,733.50	2.29	0.98
6 GASTOS DE CAPITAL		15,669,403	0	0	15,669,403	15,640,148.54	0.00	1.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		15,669,403	0	0	15,669,403	15,640,148.54	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15,669,403	0	0	15,669,403	15,640,148.54	0.00	1.00
TOTAL	6,302,335	18,110,438			24,412,773	24,073,106.76	3.82	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	7,436,052	0	1,415,816	0	8,851,868	5,055,566.37	0.68	0.57
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	7,436,052	0	1,415,816	0	8,851,868	5,055,566.37	0.68	0.57
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,936,052	0	250,287	-1,032,854	6,153,485	5,055,566.37	0.73	0.82
2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	883	0	883	0.00	0.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	500,000	0	0	0	500,000	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS		0	1,164,646	1,032,854	2,197,500	0.00	0.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	11,154,079	0	1,823,828	0	12,977,907	1,610,144.36	0.14	0.12
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	11,154,079	0	1,823,828	0	12,977,907	1,610,144.36	0.14	0.12
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	1,078,612	-78,612	1,000,000	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,154,079	0	745,216	78,612	11,977,907	1,610,144.36	0.14	0.13
TOTAL	18,590,131		3,239,644		21,829,775	6,665,710.73	0.36	0.31

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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) (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	28,867,923	0	9,146,632	0	38,014,555	27,371,665.07	0.95	0.72
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	28,867,923	0	9,146,632	0	38,014,555	27,371,665.07	0.95	0.72
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,343,532	0	100,000	0	6,443,532	5,287,637.84	0.83	0.82
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0	0	2,483,789	2,483,789	2,137,580.29	0.00	0.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,514,790	0	8,747,376	-886,017	18,376,149	14,377,424.85	1.37	0.78
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,072,000	0	60,000	-2,051,477	4,080,523	907,430.01	0.15	0.22
2.5 OTROS GASTOS	5,937,601	0	239,256	453,705	6,630,562	4,661,592.08	0.79	0.70
6 GASTOS DE CAPITAL	5,000,000	0	2,009,178	0	7,009,178	1,544,387.97	0.31	0.22
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,000,000	0	2,009,178	0	7,009,178	1,544,387.97	0.31	0.22
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000,000	0	2,009,178	0	7,009,178	1,544,387.97	0.31	0.22
TOTAL	33,867,923		11,155,810		45,023,733	28,916,053.04	0.85	0.64

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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) (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	78,657,933	0	17,062,309	0	95,720,242	85,946,908.59	1.09	0.90
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	78,657,933	0	17,062,309	0	95,720,242	85,946,908.59	1.09	0.90
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	0	118	118	0.00	0.00	0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	500,000	0	0	0	500,000	217,887.05	0.44	0.44
2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,357,933	0	16,975,154	-1,055,456	93,277,631	84,555,850.73	1.09	0.91
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	800,000	0	87,155	723,738	1,610,893	1,156,077.89	1.45	0.72
2.5 OTROS GASTOS		0	0	331,600	331,600	17,092.92	0.00	0.05
6 GASTOS DE CAPITAL	500,000	0	53,426	0	553,426	102,656.10	0.21	0.19
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	500,000	0	53,426	0	553,426	102,656.10	0.21	0.19
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	0	53,426	0	553,426	102,656.10	0.21	0.19
TOTAL	79,157,933		17,115,735		96,273,668	86,049,564.69	1.09	0.89

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	2,561,846	0	2,561,846	2,099,717.95	0.00	0.82
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		0	2,561,846	0	2,561,846	2,099,717.95	0.00	0.82
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0	1,740,080	0	1,740,080	1,708,104.36	0.00	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	607,641	0	607,641	205,240.59	0.00	0.34
2.5 OTROS GASTOS		0	214,125	0	214,125	186,373.00	0.00	0.87
6 GASTOS DE CAPITAL		0	282,180	0	282,180	276,800.00	0.00	0.98
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		0	282,180	0	282,180	276,800.00	0.00	0.98
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	282,180	0	282,180	276,800.00	0.00	0.98
TOTAL			2,844,026		2,844,026	2,376,517.95		0.84

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	36,111,773	1,489,000	3,008,066	0	40,608,839	31,378,429.51	0.87	0.77
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	36,111,773	1,489,000	3,008,066	0	40,608,839	31,378,429.51	0.87	0.77
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,809,105	0	0	0	22,809,105	17,334,373.66	0.76	0.76
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,549,144	0	0	0	10,549,144	9,623,364.05	0.91	0.91
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,300,000	1,489,000	3,005,554	0	5,794,554	3,283,822.23	2.53	0.57
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	293	0	293	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	1,453,524	0	2,219	0	1,455,743	1,136,869.57	0.78	0.78
6 GASTOS DE CAPITAL	6,477,901	9,430,621	1,666,258	0	17,574,780	64,538.00	0.01	0.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	6,477,901	9,430,621	1,666,258	0	17,574,780	64,538.00	0.01	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,477,901	9,430,621	1,666,258	0	17,574,780	64,538.00	0.01	0.00
TOTAL	42,589,674	10,919,621	4,674,324		58,183,619	31,442,967.51	0.74	0.54

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

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :