

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) (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	6,302,335	1,029,278	0	0	7,331,613	2,803,596.24	0.44	0.38
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	6,302,335	1,029,278	0	0	7,331,613	2,803,596.24	0.44	0.38
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,890,455	0	0	0	5,890,455	2,235,552.80	0.38	0.38
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,755	0	0	0	20,755	0.00	0.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,029,278	0	0	1,029,278	287,608.94	0.00	0.28
2.5 OTROS GASTOS	391,125	0	0	0	391,125	280,434.50	0.72	0.72
TOTAL	6,302,335	1,029,278			7,331,613	2,803,596.24	0.44	0.38

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	251,170	0	7,687,222	1,017,179.21	0.14	0.13
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	7,436,052	0	251,170	0	7,687,222	1,017,179.21	0.14	0.13
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,936,052	0	250,287	0	7,186,339	1,017,179.21	0.15	0.14
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
6 GASTOS DE CAPITAL	11,154,079	0	0	0	11,154,079	19,040.80	0.00	0.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	11,154,079	0	0	0	11,154,079	19,040.80	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,154,079	0	0	0	11,154,079	19,040.80	0.00	0.00
TOTAL	18,590,131		251,170		18,841,301	1,036,220.01	0.06	0.05

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)	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	28,867,923	0	4,042,690	0	32,910,613	3,956,471.77	0.14	0.12
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	28,867,923	0	4,042,690	0	32,910,613	3,956,471.77	0.14	0.12
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,343,532	0	100,000	0	6,443,532	727,212.39	0.11	0.11
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,514,790	0	3,942,690	4,450	14,461,930	392,732.05	0.04	0.03
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,072,000	0	0	0	6,072,000	547,520.31	0.09	0.09
2.5 OTROS GASTOS	5,937,601	0	0	-4,450	5,933,151	2,289,007.02	0.39	0.39
6 GASTOS DE CAPITAL	5,000,000	0	591,137	0	5,591,137	344,971.67	0.07	0.06
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,000,000	0	591,137	0	5,591,137	344,971.67	0.07	0.06
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000,000	0	591,137	0	5,591,137	344,971.67	0.07	0.06
TOTAL	33,867,923		4,633,827		38,501,750	4,301,443.44	0.13	0.11

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)	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	78,657,933	0	68,984	0	78,726,917	42,004,354.97	0.53	0.53
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	78,657,933	0	68,984	0	78,726,917	42,004,354.97	0.53	0.53
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	0	106	106	0.00	0.00	0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	500,000	0	0	0	500,000	143,457.00	0.29	0.29
2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,357,933	0	68,984	-106	77,426,811	41,212,797.48	0.53	0.53
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	800,000	0	0	0	800,000	648,100.49	0.81	0.81
6 GASTOS DE CAPITAL	500,000	0	31,426	8,000	539,426	52,334.10	0.10	0.10
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	500,000	0	31,426	8,000	539,426	52,334.10	0.10	0.10
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	0	31,426	8,000	539,426	52,334.10	0.10	0.10
TOTAL	79,157,933		100,410	8,000	79,266,343	42,056,689.07	0.53	0.53

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	768,087.63	0.00	0.30
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		0	2,561,846	0	2,561,846	768,087.63	0.00	0.30
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0	1,740,080	0	1,740,080	750,798.91	0.00	0.43
2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	607,641	0	607,641	17,288.72	0.00	0.03
2.5 OTROS GASTOS		0	214,125	0	214,125	0.00	0.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL		276,800	5,380	0	282,180	0.00	0.00	0.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS		276,800	5,380	0	282,180	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		276,800	5,380	0	282,180	0.00	0.00	0.00
TOTAL		276,800	2,567,226	0	2,844,026	768,087.63		0.27

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	0	8,066	0	36,119,839	16,545,126.64	0.46	0.46
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	36,111,773	0	8,066	0	36,119,839	16,545,126.64	0.46	0.46
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,809,105	0	0	0	22,809,105	12,329,588.33	0.54	0.54
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,549,144	0	0	0	10,549,144	4,215,538.31	0.40	0.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,300,000	0	5,554	0	1,305,554	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	6,477,901	0	1,666,258	0	8,144,159	0.00	0.00	0.00
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	6,477,901	0	1,666,258	0	8,144,159	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,477,901	0	1,666,258	0	8,144,159	0.00	0.00	0.00
TOTAL	42,589,674		1,674,324		44,263,998	16,545,126.64	0.39	0.37

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

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :