

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

POR : RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (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	6,301,595	3,595,248	0	0	9,896,843	8,861,134.03	1.41	0.90
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		479,171	0	0	479,171	468,421.00	0.00	0.98
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,889,782	91,417	0	-124,637	5,856,562	5,835,299.40	0.99	1.00
3 BIENES Y SERVICIOS	20,688	364,096	0	124,637	509,421	482,644.63	23.33	0.95
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,660,564	0	0	2,660,564	1,683,644.00	0.00	0.63
5 OTROS GASTOS	391,125	0	0	0	391,125	391,125.00	1.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL		0	29,254	0	29,254	29,253.37	0.00	1.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	29,254	0	29,254	29,253.37	0.00	1.00
TOTAL	6,301,595	3,595,248	29,254		9,926,097	8,890,387.40	1.41	0.90

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (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	11,523,903	0	6,678,759	2,854,745	21,057,407	18,926,498.80	1.64	0.90
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,006,148	0	0	0	11,006,148	9,741,896.74	0.89	0.89
3 BIENES Y SERVICIOS	17,755	0	4,481,259	-200,000	4,299,014	3,832,357.96	215.85	0.89
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	500,000	0	0	0	500,000	100,000.00	0.20	0.20
5 OTROS GASTOS		0	2,197,500	3,054,745	5,252,245	5,252,244.10	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	11,523,902	0	9,251,910	-2,854,745	17,921,067	14,936,069.42	1.30	0.83
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	1,078,612	0	1,078,612	1,078,612.00	0.00	1.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,523,902	0	8,173,298	-4,304,745	15,392,455	13,857,457.42	1.20	0.90
7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS		0	0	1,450,000	1,450,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL	23,047,805		15,930,669		38,978,474	33,862,568.22	1.47	0.87

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (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	30,473,745	0	8,908,192	3,602,696	42,984,633	33,406,460.71	1.10	0.78
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,306,724	0	0	0	5,306,724	1,774,883.28	0.33	0.33
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,381,174	0	0	2,579,633	3,960,807	3,772,361.80	2.73	0.95
3 BIENES Y SERVICIOS	12,344,367	0	8,087,097	-433,169	19,998,295	16,411,723.71	1.33	0.82
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,967,167	0	0	140,457	4,107,624	2,093,962.47	0.53	0.51
5 OTROS GASTOS	7,474,313	0	821,095	1,315,775	9,611,183	9,353,529.45	1.25	0.97
6 GASTOS DE CAPITAL	4,264,195	0	18,078,748	-3,602,696	18,740,247	16,508,342.89	3.87	0.88
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,264,195	0	18,078,748	-3,602,696	18,740,247	16,508,342.89	3.87	0.88
TOTAL	34,737,940		26,986,940		61,724,880	49,914,803.60	1.44	0.81

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (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	86,042,861	0	17,427,542	0	103,470,403	87,473,275.06	1.02	0.85
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	182,000	0	0	52,320	234,320	142,889.05	0.79	0.61
3 BIENES Y SERVICIOS	84,760,861	0	17,366,877	-223,820	101,903,918	86,130,994.36	1.02	0.85
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,100,000	0	59,094	150,000	1,309,094	1,183,527.65	1.08	0.90
5 OTROS GASTOS		0	1,571	21,500	23,071	15,864.00	0.00	0.69
6 GASTOS DE CAPITAL	828,352	0	190,899	0	1,019,251	260,634.62	0.31	0.26
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	828,352	0	190,899	0	1,019,251	260,634.62	0.31	0.26
TOTAL	86,871,213		17,618,441		104,489,654	87,733,909.68	1.01	0.84

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
 PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

POR : RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (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	2,617,773	0	2,617,773	2,117,036.14	0.00	0.81
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0	1,782,480	0	1,782,480	1,638,127.38	0.00	0.92
3 BIENES Y SERVICIOS		0	572,511	0	572,511	247,646.26	0.00	0.43
5 OTROS GASTOS		0	262,782	0	262,782	231,262.50	0.00	0.88
6 GASTOS DE CAPITAL		0	1,382,864	0	1,382,864	130,430.00	0.00	0.09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	1,382,864	0	1,382,864	130,430.00	0.00	0.09
TOTAL			4,000,637		4,000,637	2,247,466.14		0.56

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (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	43,816,627	0	12,297,460	3,773,478	59,887,565	46,976,147.95	1.07	0.78
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,247,197	0	4,472,990	-4,472,990	26,247,197	16,325,066.61	0.62	0.62
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,639,748	0	0	0	8,639,748	8,037,481.91	0.93	0.93
3 BIENES Y SERVICIOS	8,576,162	0	7,824,470	8,492,584	24,893,216	22,585,310.53	2.63	0.91
5 OTROS GASTOS	353,520	0	0	-246,116	107,404	28,288.90	0.08	0.26
6 GASTOS DE CAPITAL	6,828,226	3,063,157	17,618,630	-3,773,478	23,736,535	16,596,707.51	2.43	0.70
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,828,226	3,063,157	17,618,630	-3,773,478	23,736,535	16,596,707.51	2.43	0.70
TOTAL	50,644,853	3,063,157	29,916,090		83,624,100	63,572,855.46	1.26	0.76

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

ELABORADO POR :

APROBADO POR :