

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

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	2,232,228	0	0	8,533,823	2,913,053.89	0.46	0.34
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		479,171	0	0	479,171	194,617.93	0.00	0.41
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,889,782	91,417	0	-167,838	5,813,361	1,726,355.06	0.29	0.30
3 BIENES Y SERVICIOS	20,688	364,096	0	167,838	552,622	147,919.11	7.15	0.27
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,297,544	0	0	1,297,544	755,100.79	0.00	0.58
5 OTROS GASTOS	391,125	0	0	0	391,125	89,061.00	0.23	0.23
6 GASTOS DE CAPITAL		0	29,254	0	29,254	15,395.06	0.00	0.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	29,254	0	29,254	15,395.06	0.00	0.53
TOTAL	6,301,595	2,232,228	29,254		8,563,077	2,928,448.95	0.46	0.34

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	6,503,420	0	18,027,323	4,995,726.21	0.43	0.28
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,006,148	0	0	0	11,006,148	4,995,726.21	0.45	0.45
3 BIENES Y SERVICIOS	17,755	0	4,305,920	0	4,323,675	0.00	0.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	500,000	0	0	0	500,000	0.00	0.00	0.00
5 OTROS GASTOS		0	2,197,500	0	2,197,500	0.00	0.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	11,523,902	0	8,660,644	0	20,184,546	3,376,900.95	0.29	0.17
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	7,582,032	0	19,105,934	2,298,288.95	0.20	0.12
TOTAL	23,047,805		15,164,064		38,211,869	8,372,627.16	0.36	0.22

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

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	4,654,053	5,160	35,132,958	13,210,765.16	0.43	0.38
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,306,724	0	0	0	5,306,724	835,522.10	0.16	0.16
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,381,174	0	0	2,579,633	3,960,807	1,814,101.13	1.31	0.46
3 BIENES Y SERVICIOS	12,344,367	0	3,832,958	-3,010,371	13,166,954	5,172,775.81	0.42	0.39
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,967,167	0	0	0	3,967,167	1,944,197.25	0.49	0.49
5 OTROS GASTOS	7,474,313	0	821,095	435,898	8,731,306	3,444,168.87	0.46	0.39
6 GASTOS DE CAPITAL	4,264,195	0	11,264,064	-5,160	15,523,099	3,114,649.67	0.73	0.20
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,264,195	0	11,264,064	-5,160	15,523,099	3,114,649.67	0.73	0.20
TOTAL	34,737,940		15,918,117		50,656,057	16,325,414.83	0.47	0.32

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	1,706,509	0	87,749,370	47,707,010.23	0.55	0.54
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	182,000	0	0	0	182,000	67,140.33	0.37	0.37
3 BIENES Y SERVICIOS	84,760,861	0	1,645,844	-301,500	86,105,205	47,291,687.67	0.56	0.55
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,100,000	0	59,094	280,000	1,439,094	342,838.23	0.31	0.24
5 OTROS GASTOS		0	1,571	21,500	23,071	5,344.00	0.00	0.23
6 GASTOS DE CAPITAL	828,352	0	10,899	0	839,251	156,595.99	0.19	0.19
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	828,352	0	10,899	0	839,251	156,595.99	0.19	0.19
TOTAL	86,871,213		1,717,408		88,588,621	47,863,606.22	0.55	0.54

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

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	2,570,253	0	2,570,253	100,612.75	0.00	0.04
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0	1,782,480	0	1,782,480	0.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS		0	524,991	0	524,991	49,894.00	0.00	0.10
5 OTROS GASTOS		0	262,782	0	262,782	50,718.75	0.00	0.19
6 GASTOS DE CAPITAL		0	182,923	0	182,923	0.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	182,923	0	182,923	0.00	0.00	0.00
TOTAL			2,753,176		2,753,176	100,612.75		0.04

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	11,747,423	0	55,564,050	12,657,496.28	0.29	0.23
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,247,197	0	4,472,990	0	30,720,187	7,200,660.94	0.27	0.23
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,639,748	0	0	0	8,639,748	4,007,739.32	0.46	0.46
3 BIENES Y SERVICIOS	8,576,162	0	7,274,433	0	15,850,595	1,449,096.02	0.17	0.09
5 OTROS GASTOS	353,520	0	0	0	353,520	0.00	0.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	6,828,226	0	14,462,011	0	21,290,237	20,050.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,828,226	0	14,462,011	0	21,290,237	20,050.00	0.00	0.00
TOTAL	50,644,853		26,209,434		76,854,287	12,677,546.28	0.25	0.16

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

ELABORADO POR :

APROBADO POR :