

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
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	8,084,615	976,920	0	0	9,061,535	4,655,177.30	0.58	0.51
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	218,638	0	0	0	218,638	67,143.98	0.31	0.31
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,156,620	0	0	-251,238	5,905,382	2,628,800.77	0.43	0.45
3 BIENES Y SERVICIOS	20,688	0	0	251,238	271,926	49,299.89	2.38	0.18
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,297,544	976,920	0	0	2,274,464	1,734,472.66	1.34	0.76
5 OTROS GASTOS	391,125	0	0	0	391,125	175,460.00	0.45	0.45
TOTAL	8,084,615	976,920			9,061,535	4,655,177.30	0.58	0.51

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
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	11,698,532	0	2,592,992	1,736,530	16,028,054	5,458,186.44	0.47	0.34
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,198,532	0	0	0	11,198,532	4,540,507.44	0.41	0.41
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0	139,369	0	139,369	0.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS		0	2,391,805	1,736,530	4,128,335	917,679.00	0.00	0.22
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	500,000	0	61,818	0	561,818	0.00	0.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	15,171,592	0	2,608,990	-1,736,530	16,044,052	0.00	0.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,736,530	0	0	-1,736,530	0	0.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,435,062	0	2,608,990	0	16,044,052	0.00	0.00	0.00
TOTAL	26,870,124		5,201,982		32,072,106	5,458,186.44	0.20	0.17

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
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	33,377,486	0	11,187,814	51,783	44,617,083	20,331,215.03	0.61	0.46
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,306,724	0	0	0	8,306,724	1,103,324.42	0.13	0.13
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,381,174	0	2,575,128	0	3,956,302	1,124,315.65	0.81	0.28
3 BIENES Y SERVICIOS	13,365,108	0	8,612,686	-203,447	21,774,347	12,377,549.18	0.93	0.57
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,075,000	0	0	600,000	2,675,000	988,687.03	0.48	0.37
5 OTROS GASTOS	8,249,480	0	0	-344,770	7,904,710	4,737,338.75	0.57	0.60
6 GASTOS DE CAPITAL	10,827,939	0	2,031,932	-51,783	12,808,088	7,358,561.95	0.68	0.57
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,813,963	0	0	-2,775,729	38,234	0.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,013,976	0	2,031,932	2,723,946	12,769,854	7,358,561.95	0.92	0.58
TOTAL	44,205,425		13,219,746		57,425,171	27,689,776.98	0.63	0.48

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
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	86,142,299	0	9,590,561	0	95,732,860	53,444,744.14	0.62	0.56
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	182,000	0	39,676	60,963	282,639	145,920.15	0.80	0.52
3 BIENES Y SERVICIOS	85,073,739	0	9,550,885	-115,763	94,508,861	53,075,749.21	0.62	0.56
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	886,560	0	0	0	886,560	217,506.78	0.25	0.25
5 OTROS GASTOS		0	0	54,800	54,800	5,568.00	0.00	0.10
6 GASTOS DE CAPITAL	490,364	0	181,911	0	672,275	218,838.23	0.45	0.33
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	490,364	0	181,911	0	672,275	218,838.23	0.45	0.33
TOTAL	86,632,663		9,772,472		96,405,135	53,663,582.37	0.62	0.56

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
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	101,699	0	3,268,024	0	3,369,723	1,298,815.88	12.77	0.39
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0	2,103,680	0	2,103,680	1,056,507.20	0.00	0.50
3 BIENES Y SERVICIOS	74,579	0	932,866	0	1,007,445	133,852.43	1.79	0.13
5 OTROS GASTOS	27,120	0	231,478	0	258,598	108,456.25	4.00	0.42
6 GASTOS DE CAPITAL	237,301	0	2,588,265	0	2,825,566	111,042.00	0.47	0.04
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	237,301	0	2,588,265	0	2,825,566	111,042.00	0.47	0.04
TOTAL	339,000		5,856,289		6,195,289	1,409,857.88	4.16	0.23

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
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	36,631,906	0	4,373,372	5,981,767	46,987,045	17,820,374.16	0.49	0.38
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,611,642	0	0	0	26,611,642	7,807,855.13	0.29	0.29
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,639,744	0	0	0	8,639,744	3,921,868.23	0.45	0.45
3 BIENES Y SERVICIOS	830,000	0	4,373,372	5,981,767	11,185,139	6,090,650.80	7.34	0.54
5 OTROS GASTOS	550,520	0	0	0	550,520	0.00	0.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	18,755,917	0	11,905,600	-5,981,767	24,679,750	11,927,738.03	0.64	0.48
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,426,667	0	0	-9,615,267	1,811,400	0.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,329,250	0	11,905,600	3,633,500	22,868,350	11,927,738.03	1.63	0.52
TOTAL	55,387,823		16,278,972		71,666,795	29,748,112.19	0.54	0.42

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

ELABORADO POR :

APROBADO POR :