

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
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	8,084,615	976,920	0	0	9,061,535	8,885,279.65	1.10	0.98
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	218,638	0	0	0	218,638	142,284.00	0.65	0.65
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,156,620	0	0	-213,036	5,943,584	5,858,071.57	0.95	0.99
3 BIENES Y SERVICIOS	20,688	0	0	213,036	233,724	219,336.00	10.60	0.94
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,297,544	976,920	0	0	2,274,464	2,274,463.08	1.75	1.00
5 OTROS GASTOS	391,125	0	0	0	391,125	391,125.00	1.00	1.00
TOTAL	8,084,615	976,920			9,061,535	8,885,279.65	1.10	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
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

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	11,533,909	13,292,981	36,525,422	34,333,302.72	2.93	0.94
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,198,532	0	0	-487,816	10,710,716	9,296,010.60	0.83	0.87
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0	139,369	19,838	159,207	159,206.49	0.00	1.00
3 BIENES Y SERVICIOS		0	11,332,722	14,037,170	25,369,892	24,792,479.49	0.00	0.98
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	500,000	0	61,818	-561,818	0	0.00	0.00	0.00
5 OTROS GASTOS		0	0	285,607	285,607	85,606.14	0.00	0.30
6 GASTOS DE CAPITAL	15,171,592	0	2,773,753	-13,292,981	4,652,364	391,764.04	0.03	0.08
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	2,773,753	-11,556,451	4,652,364	391,764.04	0.03	0.08
TOTAL	26,870,124		14,307,662		41,177,786	34,725,066.76	1.29	0.84

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
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	33,377,486	0	19,687,747	6,928,707	59,993,940	44,593,799.52	1.34	0.74
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,306,724	0	0	3,020,028	11,326,752	2,414,980.22	0.29	0.21
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,381,174	0	2,575,128	67,934	4,024,236	2,356,215.10	1.71	0.59
3 BIENES Y SERVICIOS	13,365,108	0	15,445,076	418,774	29,228,958	26,149,830.83	1.96	0.89
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,075,000	0	0	602,194	2,677,194	1,766,030.66	0.85	0.66
5 OTROS GASTOS	8,249,480	0	1,667,543	2,819,777	12,736,800	11,906,742.71	1.44	0.93
6 GASTOS DE CAPITAL	10,827,939	0	9,800,704	-6,928,707	13,699,936	7,929,323.30	0.73	0.58
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	9,800,704	-4,152,978	13,661,702	7,929,323.30	0.99	0.58
TOTAL	44,205,425		29,488,451		73,693,876	52,523,122.82	1.19	0.71

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
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

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 (+)(-) (2)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	86,142,299	0	37,313,365	217,674	123,673,338	104,889,741.57	1.22	0.85
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	1,561,158	137,617	1,698,775	0.00	0.00	0.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	182,000	0	145,752	73,506	401,258	233,101.29	1.28	0.58
3 BIENES Y SERVICIOS	85,073,739	0	35,606,455	-54,249	120,625,945	104,012,684.92	1.22	0.86
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	886,560	0	0	0	886,560	615,795.36	0.69	0.69
5 OTROS GASTOS		0	0	60,800	60,800	28,160.00	0.00	0.46
6 GASTOS DE CAPITAL	490,364	0	184,641	-217,674	457,331	367,652.03	0.75	0.80
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	490,364	0	184,641	-217,674	457,331	367,652.03	0.75	0.80
TOTAL	86,632,663		37,498,006		124,130,669	105,257,393.60	1.21	0.85

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
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)
		(2)						
5 GASTOS CORRIENTES	101,699	0	3,268,024	0	3,369,723	2,844,528.28	27.97	0.84
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0	2,103,680	131,000	2,234,680	2,022,523.01	0.00	0.91
3 BIENES Y SERVICIOS	74,579	0	932,866	-131,000	876,445	608,080.27	8.15	0.69
5 OTROS GASTOS	27,120	0	231,478	0	258,598	213,925.00	7.89	0.83
6 GASTOS DE CAPITAL	237,301	0	2,588,265	0	2,825,566	196,765.20	0.83	0.07
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	169,864	169,864	0.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	237,301	0	2,588,265	-169,864	2,655,702	196,765.20	0.83	0.07
TOTAL	339,000		5,856,289		6,195,289	3,041,293.48	8.97	0.49

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
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

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	6,910,578	7,784,167	51,326,651	45,513,524.62	1.24	0.89
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,611,642	0	0	-4,630,987	21,980,655	17,424,439.71	0.65	0.79
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,639,744	0	0	0	8,639,744	8,576,559.23	0.99	0.99
3 BIENES Y SERVICIOS	830,000	0	6,910,578	12,415,154	20,155,732	19,308,872.00	23.26	0.96
5 OTROS GASTOS	550,520	0	0	0	550,520	203,653.68	0.37	0.37
6 GASTOS DE CAPITAL	18,755,917	0	15,197,630	-7,784,167	26,169,380	12,853,596.02	0.69	0.49
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,426,667	0	0	-11,426,667	0	0.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,329,250	0	15,197,630	3,642,500	26,169,380	12,853,596.02	1.75	0.49
TOTAL	55,387,823		22,108,208		77,496,031	58,367,120.64	1.05	0.75

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

ELABORADO POR :

APROBADO POR :