

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014**  
**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 (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8,084,615</b>	<b>80,690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,165,305</b>	<b>3,592,036.64</b>	<b>0.44</b>	<b>0.44</b>
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	218,638	18,140	0	-18,140	0	218,638	61,807.48	0.28	0.28
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	6,156,620	62,550	0	-261,368	0	5,957,802	2,596,514.56	0.42	0.44
3 BIENES Y SERVICIOS	20,688	0	0	198,818	0	219,506	46,046.28	2.23	0.21
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,297,544	0	0	80,690	0	1,378,234	767,368.32	0.59	0.56
5 OTROS GASTOS	391,125	0	0	0	0	391,125	120,300.00	0.31	0.31
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>0</b>	<b>2,444,676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,444,676</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO		0	2,444,676	0	0	2,444,676	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,084,615</b>	<b>80,690</b>	<b>2,444,676</b>			<b>10,609,981</b>	<b>3,592,036.64</b>	<b>0.44</b>	<b>0.34</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014**  
**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 (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA)  (5) = (4 / 1)	IEG (PIM)  (6) = (4 / 3)
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>15,711,786</b>	<b>0</b>	<b>120,128</b>	<b>0</b>	<b>333,909</b>	<b>15,498,005</b>	<b>11,430,432.22</b>	<b>0.73</b>	<b>0.74</b>
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,164,388	0	0	-4,400,000	0	6,764,388	3,206,923.80	0.29	0.47
3 BIENES Y SERVICIOS	4,047,398	0	120,128	4,686,511	333,909	8,520,128	8,223,508.42	2.03	0.97
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	500,000	0	0	-286,511	0	213,489	0.00	0.00	0.00
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>9,773,855</b>	<b>0</b>	<b>3,849,796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,623,651</b>	<b>1,073,913.25</b>	<b>0.11</b>	<b>0.08</b>
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	9,773,855	0	3,849,796	0	0	13,623,651	1,073,913.25	0.11	0.08
<b>TOTAL</b>	<b>25,485,641</b>		<b>3,969,924</b>		<b>333,909</b>	<b>29,121,656</b>	<b>12,504,345.47</b>	<b>0.49</b>	<b>0.43</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014**  
**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 (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>45,125,128</b>	<b>0</b>	<b>8,325,269</b>	<b>1,322,096</b>	<b>0</b>	<b>54,772,493</b>	<b>26,471,880.69</b>	<b>0.59</b>	<b>0.48</b>
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,327,462	0	1,953,130	1,432,886	0	12,713,478	1,382,913.34	0.15	0.11
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	3,340,395	0	0	0	0	3,340,395	894,002.00	0.27	0.27
3 BIENES Y SERVICIOS	19,422,375	0	5,719,972	-627,514	0	24,514,833	15,129,016.41	0.78	0.62
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,967,167	0	300,000	515,633	0	4,782,800	3,545,946.51	0.89	0.74
5 OTROS GASTOS	9,067,729	0	352,167	1,091	0	9,420,987	5,520,002.43	0.61	0.59
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>9,112,175</b>	<b>0</b>	<b>9,378,752</b>	<b>-1,322,096</b>	<b>0</b>	<b>17,168,831</b>	<b>4,267,266.40</b>	<b>0.47</b>	<b>0.25</b>
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	962,224	0	0	962,224	962,223.93	0.00	1.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	9,112,175	0	8,416,528	-1,322,096	0	16,206,607	3,305,042.47	0.36	0.20
<b>TOTAL</b>	<b>54,237,303</b>		<b>17,704,021</b>			<b>71,941,324</b>	<b>30,739,147.09</b>	<b>0.57</b>	<b>0.43</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014**  
**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 (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA)  (5) = (4 / 1)	IEG (PIM)  (6) = (4 / 3)
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>99,565,230</b>	<b>0</b>	<b>12,170,420</b>	<b>680,104</b>	<b>0</b>	<b>112,415,754</b>	<b>52,097,704.94</b>	<b>0.52</b>	<b>0.46</b>
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	4,378,894	2,123,718	0	6,502,612	0.00	0.00	0.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	655,819	0	1,187,470	1,149,038	0	2,992,327	1,178,720.24	1.80	0.39
3 BIENES Y SERVICIOS	97,993,411	0	6,497,980	-2,692,652	0	101,798,739	50,646,171.11	0.52	0.50
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	896,000	0	106,076	100,000	0	1,102,076	272,813.59	0.30	0.25
5 OTROS GASTOS	20,000	0	0	0	0	20,000	0.00	0.00	0.00
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,480,981</b>	<b>0</b>	<b>2,496,671</b>	<b>-680,104</b>	<b>0</b>	<b>3,297,548</b>	<b>531,441.50</b>	<b>0.36</b>	<b>0.16</b>
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,480,981	0	2,496,671	-680,104	0	3,297,548	531,441.50	0.36	0.16
<b>TOTAL</b>	<b>101,046,211</b>		<b>14,667,091</b>			<b>115,713,302</b>	<b>52,629,146.44</b>	<b>0.52</b>	<b>0.45</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014**  
**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 (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA)  (5) = (4 / 1)	IEG (PIM)  (6) = (4 / 3)
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>		<b>0</b>	<b>3,249,103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,249,103</b>	<b>699,030.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.22</b>
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES		0	1,890,068	0	0	1,890,068	561,680.00	0.00	0.30
3 BIENES Y SERVICIOS		0	982,797	0	0	982,797	61,038.46	0.00	0.06
5 OTROS GASTOS		0	376,238	0	0	376,238	76,312.50	0.00	0.20
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>0</b>	<b>1,749,845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,749,845</b>	<b>104,724.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	363,689	0	0	363,689	0.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO		0	1,386,156	0	0	1,386,156	104,724.00	0.00	0.08
<b>TOTAL</b>			4,998,948			4,998,948	803,754.96		0.16

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014**  
**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 (+)(-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA)  (5) = (4 / 1)	IEG (PIM)  (6) = (4 / 3)
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>39,720,823</b>	<b>0</b>	<b>6,411,415</b>	<b>-37,849</b>	<b>0</b>	<b>46,094,389</b>	<b>27,735,960.91</b>	<b>0.70</b>	<b>0.60</b>
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,546,942	0	211,777	-5,700,405	0	21,058,314	9,895,923.64	0.37	0.47
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	8,233,260	0	0	0	0	8,233,260	3,909,851.64	0.47	0.47
3 BIENES Y SERVICIOS	4,890,621	0	6,199,638	5,662,556	0	16,752,815	13,901,018.97	2.84	0.83
5 OTROS GASTOS	50,000	0	0	0	0	50,000	29,166.66	0.58	0.58
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>8,682,593</b>	<b>0</b>	<b>9,108,129</b>	<b>37,849</b>	<b>1,449,124</b>	<b>16,379,447</b>	<b>5,453,284.01</b>	<b>0.63</b>	<b>0.33</b>
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	8,682,593	0	9,108,129	37,849	1,449,124	16,379,447	5,453,284.01	0.63	0.33
<b>TOTAL</b>	<b>48,403,416</b>		<b>15,519,544</b>		<b>1,449,124</b>	<b>62,473,836</b>	<b>33,189,244.92</b>	<b>0.69</b>	<b>0.53</b>

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

ELABORADO POR :

APROBADO POR :