

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)
5 GASTOS CORRIENTES	8,084,615	80,690	2,039,540	0	0	10,204,845	10,099,242.12	1.25	0.99
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	218,638	18,140	481,410	-499,550	0	218,638	146,146.64	0.67	0.67
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	6,156,620	62,550	1,534,840	-1,783,726	0	5,970,284	5,957,790.62	0.97	1.00
3 BIENES Y SERVICIOS	20,688	0	0	186,336	0	207,024	196,550.06	9.50	0.95
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,297,544	0	0	2,120,230	0	3,417,774	3,417,742.30	2.63	1.00
5 OTROS GASTOS	391,125	0	23,290	-23,290	0	391,125	381,012.50	0.97	0.97
6 GASTOS DE CAPITAL		0	2,444,676	0	0	2,444,676	2,440,781.95	0.00	1.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO		0	2,444,676	0	0	2,444,676	2,440,781.95	0.00	1.00
TOTAL	8,084,615	80,690	4,484,216			12,649,521	12,540,024.07	1.55	0.99

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)
5 GASTOS CORRIENTES	15,711,786	0	2,838,360	12,549,737	333,909	30,765,974	24,980,555.57	1.59	0.81
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,164,388	0	0	-7,794,470	0	3,369,918	3,353,869.57	0.30	1.00
3 BIENES Y SERVICIOS	4,047,398	0	120,128	17,793,070	333,909	21,626,687	21,626,686.00	5.34	1.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	500,000	0	0	-500,000	0	0	0.00	0.00	0.00
5 OTROS GASTOS		0	2,718,232	3,051,137	0	5,769,369	0.00	0.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	9,773,855	0	3,849,796	-12,549,737	0	1,073,914	1,073,913.25	0.11	1.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	9,773,855	0	3,849,796	-12,549,737	0	1,073,914	1,073,913.25	0.11	1.00
TOTAL	25,485,641		6,688,156		333,909	31,839,888	26,054,468.82	1.02	0.82

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)
5 GASTOS CORRIENTES	45,125,128	0	8,980,047	5,059,189	0	59,164,364	52,340,303.54	1.16	0.88
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,327,462	0	2,607,908	-4,985,431	0	6,949,939	5,108,457.66	0.55	0.74
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	3,340,395	0	0	-214,300	0	3,126,095	1,992,059.43	0.60	0.64
3 BIENES Y SERVICIOS	19,422,375	0	5,719,972	10,061,575	0	35,203,922	32,593,088.97	1.68	0.93
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,967,167	0	300,000	-250,862	0	4,016,305	3,929,606.39	0.99	0.98
5 OTROS GASTOS	9,067,729	0	352,167	448,207	0	9,868,103	8,717,091.09	0.96	0.88
6 GASTOS DE CAPITAL	9,112,175	0	12,228,176	-5,059,189	0	16,281,162	5,711,778.85	0.63	0.35
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	11,265,952	-5,059,189	0	15,318,938	4,749,554.92	0.52	0.31
TOTAL	54,237,303		21,208,223			75,445,526	58,052,082.39	1.07	0.77

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)
5 GASTOS CORRIENTES	99,565,230	0	52,348,573	-8,055,063	0	143,858,740	120,948,939.61	1.21	0.84
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	14,962,564	-1,349,532	0	13,613,032	352,164.76	0.00	0.03
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	655,819	0	1,430,827	793,180	0	2,879,826	1,819,554.21	2.77	0.63
3 BIENES Y SERVICIOS	97,993,411	0	35,224,211	-8,235,825	0	124,981,797	116,842,307.76	1.19	0.93
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	896,000	0	142,306	275,605	0	1,313,911	1,230,280.02	1.37	0.94
5 OTROS GASTOS	20,000	0	588,665	461,509	0	1,070,174	704,632.86	35.23	0.66
6 GASTOS DE CAPITAL	1,480,981	0	3,742,622	8,055,063	0	13,278,666	603,572.36	0.41	0.05
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,480,981	0	3,742,622	8,055,063	0	13,278,666	603,572.36	0.41	0.05
TOTAL	101,046,211		56,091,195			157,137,406	121,552,511.97	1.20	0.77

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)
5 GASTOS CORRIENTES		0	4,067,075	0	0	4,067,075	2,214,487.03	0.00	0.54
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES		0	1,890,068	0	0	1,890,068	1,848,495.99	0.00	0.98
3 BIENES Y SERVICIOS		0	1,800,769	0	0	1,800,769	161,228.54	0.00	0.09
5 OTROS GASTOS		0	376,238	0	0	376,238	204,762.50	0.00	0.54
6 GASTOS DE CAPITAL		0	1,749,845	0	0	1,749,845	139,625.54	0.00	0.08
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	139,625.54	0.00	0.10
TOTAL			5,816,920			5,816,920	2,354,112.57		0.40

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)
5 GASTOS CORRIENTES	39,720,823	2,646,274	7,265,141	8,281,827	0	57,914,065	55,449,442.58	1.40	0.96
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,546,942	0	2,434,554	-5,875,593	0	23,105,903	22,210,520.27	0.84	0.96
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	8,233,260	0	277,223	16,220	0	8,526,703	8,518,646.22	1.03	1.00
3 BIENES Y SERVICIOS	4,890,621	2,646,274	4,553,364	14,045,702	0	26,135,961	24,677,218.43	5.05	0.94
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	95,498	0	95,498	0.00	0.00	0.00
5 OTROS GASTOS	50,000	0	0	0	0	50,000	43,057.66	0.86	0.86
6 GASTOS DE CAPITAL	8,682,593	1,095,258	9,509,156	-8,281,827	1,449,124	9,556,056	6,168,454.29	0.71	0.65
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	8,682,593	1,095,258	9,509,156	-8,281,827	1,449,124	9,556,056	6,168,454.29	0.71	0.65
TOTAL	48,403,416	3,741,532	16,774,297		1,449,124	67,470,121	61,617,896.87	1.27	0.91

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

ELABORADO POR :

APROBADO POR :