

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2015
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	10,185,901	0	0	0	0	10,185,901	3,435,593.82	0.34	0.34
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	144,070	0	0	0	0	144,070	59,846.49	0.42	0.42
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	8,102,649	0	0	-337,726	0	7,764,923	2,463,040.78	0.30	0.32
3 BIENES Y SERVICIOS	36,388	0	0	337,726	0	374,114	74,408.36	2.04	0.20
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,297,544	0	0	0	0	1,297,544	593,173.19	0.46	0.46
5 OTROS GASTOS	605,250	0	0	0	0	605,250	245,125.00	0.40	0.40
6 GASTOS DE CAPITAL	20,000	0	0	0	0	20,000	0.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	20,000	0	0	0	0	20,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL	10,205,901					10,205,901	3,435,593.82	0.34	0.34

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2015
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	16,221,449	0	5,879,777	0	0	22,101,226	16,557,674.26	1.02	0.75
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,164,388	0	0	-3,798,335	0	7,366,053	4,894,255.27	0.44	0.60
3 BIENES Y SERVICIOS	4,557,061	0	110,000	1,798,617	0	6,465,678	3,894,625.00	0.85	0.60
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	500,000	0	0	0	0	500,000	0.00	0.00	0.00
5 OTROS GASTOS		0	5,769,777	1,999,718	0	7,769,495	7,768,793.99	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	10,814,300	0	0	0	1,331,872	9,482,428	1,492,775.00	0.14	0.16
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	10,814,300	0	0	0	1,331,872	9,482,428	1,492,775.00	0.14	0.16
TOTAL	27,035,749		5,879,777		1,331,872	31,583,654	18,050,449.26	0.67	0.57

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2015
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	50,375,466	0	3,313,127	1,501,612	0	55,190,205	24,161,442.88	0.48	0.44
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,377,462	0	0	0	0	9,377,462	1,600,358.56	0.17	0.17
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	1,324,596	0	1,042,369	443,661	0	2,810,626	977,256.91	0.74	0.35
3	BIENES Y SERVICIOS	26,193,512	0	1,985,399	982,806	0	29,161,717	16,335,518.06	0.62	0.56
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,892,167	0	285,359	46,764	0	4,224,290	332,121.57	0.09	0.08
5	OTROS GASTOS	9,587,729	0	0	28,381	0	9,616,110	4,916,187.78	0.51	0.51
6	GASTOS DE CAPITAL	14,265,847	0	9,960,699	-1,501,612	0	22,724,934	8,183,501.58	0.57	0.36
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	209,467	189,560	0	399,027	65,559.62	0.00	0.16
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	14,265,847	0	9,751,232	-1,691,172	0	22,325,907	8,117,941.96	0.57	0.36
TOTAL		64,641,313		13,273,826			77,915,139	32,344,944.46	0.50	0.42

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2015
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE

X

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	90,692,463	0	16,435,476	522,958	0	107,650,897	56,238,996.53	0.62	0.52
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	755,819	0	2,212,886	742,045	0	3,710,750	1,791,225.90	2.37	0.48
3 BIENES Y SERVICIOS	88,905,466	0	14,222,590	-224,487	0	102,903,569	54,242,263.34	0.61	0.53
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,011,178	0	0	0	0	1,011,178	187,733.29	0.19	0.19
5 OTROS GASTOS	20,000	0	0	5,400	0	25,400	17,774.00	0.89	0.70
6 GASTOS DE CAPITAL	1,623,454	0	13,321	-522,958	0	1,113,817	110,165.47	0.07	0.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,623,454	0	13,321	-522,958	0	1,113,817	110,165.47	0.07	0.10
TOTAL	92,315,917		16,448,797			108,764,714	56,349,162.00	0.61	0.52

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2015
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	1,319,646	-2,250	0	1,317,396	1,051.41	0.00	0.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES		0	71,155	-5,400	0	65,755	0.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS		0	1,033,848	3,150	0	1,036,998	1,051.41	0.00	0.00
5 OTROS GASTOS		0	214,643	0	0	214,643	0.00	0.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL		0	1,678,195	2,250	0	1,680,445	0.00	0.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	10,431	0	0	10,431	0.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO		0	1,667,764	2,250	0	1,670,014	0.00	0.00	0.00
TOTAL			2,997,841			2,997,841	1,051.41		

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2015
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	47,589,884	2,066,630	1,197,002	-217,098	2,988,206	47,648,212	21,872,886.53	0.46	0.46
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,496,942	0	0	0	0	26,496,942	8,501,686.27	0.32	0.32
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	8,233,260	0	0	6,712	0	8,239,972	3,884,207.40	0.47	0.47
3	BIENES Y SERVICIOS	12,280,575	2,066,630	1,197,002	-223,810	2,988,206	12,332,191	9,439,200.00	0.77	0.77
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	529,107	0	0	0	0	529,107	0.00	0.00	0.00
5	OTROS GASTOS	50,000	0	0	0	0	50,000	47,792.86	0.96	0.96
6	GASTOS DE CAPITAL	2,348,634	60,100	4,606,010	217,098	249,744	6,982,098	1,880,582.75	0.80	0.27
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,348,634	60,100	4,606,010	217,098	249,744	6,982,098	1,880,582.75	0.80	0.27
TOTAL		49,938,518	2,126,730	5,803,012		3,237,950	54,630,310	23,753,469.28	0.48	0.43

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

ELABORADO POR :

APROBADO POR :