MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENCIA GENERAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

GASTOS

PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA (DEVENGADO)

AL 31.12.2018

(en nuevos soles)

FTE. FTO. RUBROS GENERICAS	PIA	PIM	EJECUCION					SALDO	% DE AVANCE
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	TOTAL		
1 RECURSOS ORDINARIOS	**13,584,935**	**13,591,840**	**1,500,411.93**	**3,057,659.12**	**2,414,753.76**	**3,442,336.33**	**10,415,161.14**	**3,176,678.86**	**76.63**
00 RECURSOS ORDINARIOS	**13,584,935**	**13,591,840**	**1,500,411.93**	**3,057,659.12**	**2,414,753.76**	**3,442,336.33**	**10,415,161.14**	**3,176,678.86**	**76.63**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	218,638	144,040	29,272.26	30,601.07	33,147.24	48,452.39	141,472.96	2,567.04	98.22
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	11,443,503	10,836,792	977,410.79	2,322,653.10	1,901,025.19	2,565,152.18	7,766,241.26	3,070,550.74	71.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	701,309	4,395.00	139,335.27	183,472.23	277,495.42	604,697.92	96,611.08	86.22
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y UNIDADES DE GOBIERNO	1,297,544	1,304,449	329,990.13	433,050.93	202,921.60	331,581.34	1,297,544.00	6,905.00	99.47
2.5 OTROS GASTOS	605,250	605,250	159,343.75	132,018.75	94,187.50	219,655.00	605,205.00	45.00	99.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**141,253,025**	**163,576,989**	**32,430,356.19**	**41,053,466.35**	**35,621,674.08**	**30,624,677.97**	**139,730,174.59**	**23,846,814.41**	**85.42**
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**141,253,025**	**163,576,989**	**32,430,356.19**	**41,053,466.35**	**35,621,674.08**	**30,624,677.97**	**139,730,174.59**	**23,846,814.41**	**85.42**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	596,700	2,120,058	99,450.00	194,922.00	103,428.00	172,380.60	570,180.60	1,549,877.40	26.89
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	174,285	2,560,238	7,157.88	1,260,667.46	568,856.70	102,480.18	1,939,162.22	621,075.78	75.74
2.3 BIENES Y SERVICIOS	138,816,451	157,448,992	32,118,053.68	39,230,871.47	34,828,109.34	30,367,148.21	136,544,182.70	20,904,809.30	86.72
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y UNIDADES DE GOBIERNO	749,186	749,186	43,624.64	182,266.73	0.00	0.00	225,891.37	523,294.63	30.15
2.5 OTROS GASTOS	21,000	163,645	21,178.19	40,261.75	45,799.40	-2,907.77	104,331.57	59,313.43	63.75
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	895,403	534,870	140,891.80	144,476.94	75,480.64	-14,423.25	346,426.13	188,443.87	64.77
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**0**	**6,089,229**	**827.15**	**144.44**	**639,447.19**	**779,805.68**	**1,420,224.46**	**4,669,004.54**	**23.32**
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**0**	**6,089,229**	**827.15**	**144.44**	**639,447.19**	**779,805.68**	**1,420,224.46**	**4,669,004.54**	**23.32**
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0	18,036	0.00	0.00	0.00	13,222.61	13,222.61	4,813.39	73.31
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	4,367,424	827.15	144.44	384,567.19	766,583.07	1,152,121.85	3,215,302.15	26.38
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y UNIDADES DE GOBIERNO	0	1,108,149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,149.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	595,620	0.00	0.00	254,880.00	0.00	254,880.00	340,740.00	42.79
5 RECURSOS DETERMINADOS	**157,493,220**	**197,655,323**	**37,993,007.56**	**51,331,116.53**	**48,113,737.81**	**42,622,408.07**	**180,060,269.97**	**17,595,053.03**	**91.10**
07 FONCOMUN	**27,357,760**	**33,330,869**	**4,770,426.73**	**11,292,561.41**	**7,686,448.76**	**8,294,032.82**	**32,043,469.72**	**1,287,399.28**	**96.14**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,584,661	2,900,896	1,370,426.73	0.00	1,530,464.31	0.00	2,900,891.04	4.96	100.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,965,699	19,175,121	3,400,000.00	4,300,090.00	4,700,000.00	6,244,268.36	18,644,358.36	530,762.64	97.23
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,807,400	11,254,852	0.00	6,992,471.41	1,455,984.45	2,049,764.46	10,498,220.32	756,631.68	93.28
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	**77,669,226**	**102,450,082**	**20,896,867.11**	**25,330,545.24**	**24,951,002.86**	**16,953,957.52**	**88,132,372.73**	**14,317,709.27**	**86.02**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,471,384	4,044,104	404,961.29	686,769.72	426,038.74	759,674.82	2,277,444.57	1,766,659.43	56.32
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,641,938	1,829,166	20,705.54	122,754.08	646,905.29	50,985.49	841,350.40	987,815.60	46.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,275,697	62,303,209	13,643,888.19	13,084,703.01	18,166,529.94	13,615,815.84	58,510,936.98	3,792,272.02	93.91
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y UNIDADES DE GOBIERNO	3,611,950	3,051,950	1,788,627.00	1,151,159.87	0.00	0.00	2,939,786.87	112,163.13	96.32
2.5 OTROS GASTOS	15,537,713	14,727,415	2,052,857.74	3,831,989.55	3,020,080.39	349,491.77	9,254,419.45	5,472,995.55	62.84
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,130,544	16,494,238	2,985,827.35	6,453,169.01	2,691,448.50	2,177,989.60	14,308,434.46	2,185,803.54	86.75
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,RENTA DE ADUANAS Y	**52,466,234**	**61,874,372**	**12,325,713.72**	**14,708,009.88**	**15,476,286.19**	**17,374,417.73**	**59,884,427.52**	**1,989,944.48**	**96.78**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,413,495	36,075,780	8,278,412.43	8,673,974.86	8,326,212.53	9,242,014.54	34,520,614.36	1,555,165.64	95.69
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	7,411,628	7,490,000	1,697,751.29	1,720,002.13	1,688,418.01	2,205,063.50	7,311,234.93	178,765.07	97.61
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,987,581	15,811,194	1,832,550.00	4,018,627.51	4,573,628.73	5,176,567.39	15,601,373.63	209,820.37	98.67
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y UNIDADES DE GOBIERNO	0	517,000	517,000.00	0.00	0.00	0.00	517,000.00	0.00	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,653,530	1,980,398	0.00	295,405.38	888,026.92	750,772.30	1,934,204.60	46,193.40	97.67
Total general	**312,331,180**	**380,913,381**	**71,924,602.83**	**95,442,386.44**	**86,789,612.84**	**77,469,228.05**	**331,625,830.16**	**49,287,550.84**	**87.06**

FUENTE: SIAF MODULO PRESUPUESTARIO 2018

O. MORALES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
GERENTE DE PRESUPUESTO
V°B°