



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

**INFORMACION
PRESUPUESTAL
2016**

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha: 21/03/2017
Hora: 16:25:53
Pag.: 1 de 2
Gen.: 15/02/2017 12:49:48

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	10,143,306.96
		GASTOS CORRIENTES	10,129,252.27
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	144,027.60
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,761,903.66
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	330,048.65
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,288,097.36
		2.5 OTROS GASTOS	605,175.00
		GASTOS DE CAPITAL	14,054.69
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,054.69
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	10,143,306.96	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	10,143,306.96
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	131,201,006.47
INGRESOS CORRIENTES	139,767,650.74	GASTOS CORRIENTES	130,924,359.75
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	19,000.00	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,036.40
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	31.68	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	953,606.38
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	77,761,213.01	2.3 BIENES Y SERVICIOS	128,780,263.44
1.5 OTROS INGRESOS	61,987,406.05	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	711,850.02
INGRESOS DE CAPITAL	70,377.29	GASTOS DE CAPITAL	472,603.51
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,377.29	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	276,646.72
FINANCIAMIENTO	460,177.96		276,646.72
1.9 SALDOS DE BALANCE	460,177.96		
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	140,298,205.99	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	131,201,006.47
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,623,078.21	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	190,458.94
DONACIONES	4,366,728.21	DONACIONES	190,458.94
TRANSFERENCIAS	932,867.21	GASTOS CORRIENTES	190,458.94
1.5 OTROS INGRESOS	932,867.21	2.3 BIENES Y SERVICIOS	101,677.08
FINANCIAMIENTO	3,433,861.00	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	88,781.86
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,433,861.00		
TRANSFERENCIAS	1,256,350.00		
FINANCIAMIENTO	1,256,350.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,256,350.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,623,078.21	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	190,458.94
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	35,453,957.83	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	34,889,365.47
INGRESOS CORRIENTES	80,511.75	GASTOS CORRIENTES	28,836,972.90
1.5 OTROS INGRESOS	80,511.75	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,973,770.90
TRANSFERENCIAS	25,889,721.08	2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,860,202.00

0075

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha: 21/03/2017
Hora: 16:25:54
Pag.: 2 de 2
Gen.: 15/02/2017 12:49:48

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO (300677)

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO	25,889,721.08	2.5 OTROS GASTOS	3,000.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	9,483,725.00	GASTOS DE CAPITAL	6,052,392.57
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	9,483,725.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,052,392.57
INGRESOS CORRIENTES	78,431,443.84	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	66,154,161.88
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	76,449,342.63	GASTOS CORRIENTES	59,831,945.44
FINANCIAMIENTO	76,449,342.63	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,848,496.24
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,982,101.21	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,739,892.12
	1,982,101.21	2.3 BIENES Y SERVICIOS	40,438,819.06
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,218,465.94
		2.5 OTROS GASTOS	13,586,272.08
		GASTOS DE CAPITAL	6,322,216.44
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	71,000.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,251,216.44
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	54,932,399.80	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	53,910,093.77
INGRESOS CORRIENTES	158,878.88	GASTOS CORRIENTES	50,433,709.63
1.5 OTROS INGRESOS	158,878.88	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,060,220.12
TRANSFERENCIAS	51,412,942.92	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,712,842.04
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	51,412,942.92	2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,660,647.47
FINANCIAMIENTO	3,360,578.00	GASTOS DE CAPITAL	3,476,384.14
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,360,578.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,476,384.14
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	168,817,801.47	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	154,953,821.12
TOTAL GENERAL	324,882,392.63	TOTAL GENERAL	296,488,393.49

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
CONTADOR GENERAL
MAY N° 04432

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración

ECON. ADOLFO WALTER TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
JUTIVICAR DE LA ENTIDAD
ALCALDE

0074

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha: 21/03/2017
Hora: 16:25:59
Pag.: 1 de 3
Gen.: 15/02/2017 12:49:48

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS	54,932,399.80	5 RECURSOS DETERMINADOS	53,910,093.77
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	54,932,399.80	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	53,910,093.77
0 CANON	3,360,578.00		
FINANCIAMIENTO	3,360,578.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,360,578.00		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	3,360,578.00		
13 SUBCUENTA- PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y TRANSFERENCIAS	3,503,803.00	13 SUBCUENTA- PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION	5,106,346.80
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,503,803.00	GASTOS CORRIENTES	3,910,647.47
1.4.1 4.6 3 PARTICIPACIÓN POR PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA	3,503,803.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,910,647.47
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	210.00
		2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,968.00
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	71,527.45
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25,549.35
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,408.00
		2.3.1 5.99 99 OTROS	5,124.00
		2.3.1 7.1 1 ENSERES	5,355.00
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	33.00
		2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	6,368.50
		2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	108,725.00
		2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3,600.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	19,140.00
		2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	19,014.00
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	7,775.87
		2.3.2 4.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	64,800.00
		2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,310.00
		2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	7,200.00
		2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,130.63
		2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	60,000.00
		2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	6,000.00
		2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	10,000.00
		2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	12,000.00
		2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	223,546.67
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	2,000.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	3,237,862.00
		GASTOS DE CAPITAL	1,195,699.13
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,195,699.13
		2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	883,811.50
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	2,497.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	4,250.00

0073

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha: 21/03/2017
Hora: 16:25:59
Pag.: 2 de 3
Gen.: 15/02/2017 12:49:48

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANEXO EPI
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
H SUB CUENTA - CANON MINERO	1,037.63	2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	222,408.63
INGRESOS CORRIENTES	86.44	2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	56,223.40
1.5 OTROS INGRESOS	86.44	2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,200.00
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	86.44	2.6.3.2.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	25,308.60
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	951.19		
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO	951.19		
J SUB CUENTA - CANON PESQUERO	1,581,386.70	J SUB CUENTA - CANON PESQUERO	1,656,952.83
INGRESOS CORRIENTES	41,415.18	GASTOS DE CAPITAL	1,656,952.83
1.5 OTROS INGRESOS	41,415.18	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,656,952.83
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	41,415.18	2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,656,952.83
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,539,971.52		
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO	1,539,971.52		
O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	462,729.66	O SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	464,176.00
INGRESOS CORRIENTES	14,470.80	GASTOS DE CAPITAL	464,176.00
1.5 OTROS INGRESOS	14,470.80	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	464,176.00
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	14,470.80	2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	464,176.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	448,258.86		
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO	448,258.86		
Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA	448,258.86		
INGRESOS CORRIENTES	46,022,864.81	Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA	46,462,618.34
1.5 OTROS INGRESOS	102,906.46	GASTOS CORRIENTES	46,303,062.16
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS	102,906.46	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24,060,220.12
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	102,906.46	2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	131,289.00
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO	45,919,958.35	2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	8,698,008.58
Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA	45,919,958.35	2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	67,710.15
INGRESOS CORRIENTES	45,919,958.35	2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL)	191,565.00
1.5 OTROS INGRESOS	45,919,958.35	2.1.1.1.1.1 OBREROS PERMANENTES	3,554,310.71
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2.1.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	1,313,883.00
1.4.1.4.3.1 RENTA DE ADUANAS		2.1.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,033,776.52
		2.1.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	6,910,344.59
		2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	595,042.10
		2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,564,290.47
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,712,842.04

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

Fecha: 21/03/2017
Hora: 16:25:59
Pag.: 3 de 3
Gen.: 15/02/2017 12:49:48

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANEXO EP1
Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.2.1 1.1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	7,496,794.07
		2.2.1 1.2.1 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,216,047.97
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,530,000.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	13,530,000.00
		GASTOS DE CAPITAL	159,556.18
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	159,556.18
		2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	159,556.18
		V SUB CUENTA- PARTICIPACIONES-PROGRAMA MODERNIZACION MUNICIPAL	220,000.00
		GASTOS CORRIENTES	220,000.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	220,000.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	220,000.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	54,932,399.80	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	53,910,093.77
TOTAL GENERAL	54,932,399.80	TOTAL GENERAL	53,910,093.77

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 04432

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
C.P.C. INGRID GUICO ZECERA RUIZ
GERENTE DE CONTABILIDAD

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración
ECON. ADOLFO WALTER TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

ANEXO EP1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,623,078.21	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	190,458.94
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,623,078.21	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	190,458.94
DONACIONES	4,366,728.21	DONACIONES	190,458.94
0 NORMAL	4,366,728.21	0 NORMAL	190,458.94
TRANSFERENCIAS	932,867.21	GASTOS CORRIENTES	190,458.94
1.5 OTROS INGRESOS	932,867.21	2.3 BIENES Y SERVICIOS	101,677.08
1.5.4 1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES DE PERSONAS JURIDICAS	932,867.21	2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	420.00
FINANCIAMIENTO	3,433,861.00	2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	617.13
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,433,861.00	2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,750.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	3,433,861.00	2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	60,584.00
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	30,680.00
		2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	234.00
		2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	2,501.95
		2.3.2 7.1 99 SERVICIOS DIVERSOS	4,890.00
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	88,781.86
		2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	88,781.86
TRANSFERENCIAS	1,256,350.00		
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y REGIONAL	1,256,350.00		
FINANCIAMIENTO	1,256,350.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,256,350.00		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	1,256,350.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,623,078.21	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	190,458.94
TOTAL GENERAL	5,623,078.21	TOTAL GENERAL	190,458.94

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaran a las disposiciones vigentes para el periodo.

* De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

ECON. ADOLFO WALTER TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

CONTADOR GENERAL
MAT. N° 04432

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS	303,888,300.27
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	76,468,342.63
Contribuciones Sociales	31.68
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	77,761,213.01
Donaciones y Transferencias	77,302,664.00
Otros Ingresos	62,226,796.68
Recursos Ordinarios (corrientes) *	10,129,252.27
II. GASTOS CORRIENTES	(280,346,698.93)
Personal y Obligaciones Sociales	(31,032,551.26)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(19,168,244.20)
Bienes y Servicios	(212,171,657.70)
Donaciones y Transferencias	(3,307,195.18)
Otros Gastos	(14,667,050.59)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	23,541,601.34
IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO	1,017,299.19
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	932,867.21
Venta de Activos no Financieros	70,377.29
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	14,054.69
V. GASTOS DE CAPITAL	(16,141,694.56)
Donaciones y Transferencias	(71,000.00)
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(16,070,694.56)
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	8,417,205.97
VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	19,976,793.17
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	
D. SALDO DE BALANCE	19,976,793.17
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	28,393,999.14

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.

** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ: Recursos Determinados)

*** Categ: Gtos de Capital RO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
C.P.C. Manuel Guido Bocerra Ruiz
GERENTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 04432

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración
ECON. ADOLFO WALTER TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
JUAN SOTO MAYOR GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

0068
Fecha: 21/03/2017
Hora: 16:26:13
Pag.: 1 de 1
Gen.: 15/02/2017 12:49:56

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES	112,098,554	84,161,782.54	27,936,771.46
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia	103,836,150	78,783,031.91	25,053,118.09
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad	8,262,404	5,378,750.63	2,883,653.37
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
SERVICIOS SOCIALES	164,576,395	159,606,070.25	4,970,324.75
07 Trabajo	1,025,813	1,025,811.26	1.74
17 Ambiente	130,872,589	127,790,540.15	3,082,048.85
18 Saneamiento	98,971	79,176.81	19,794.19
20 Salud	3,423,506	3,198,527.75	224,978.25
21 Cultura Y Deporte	2,128,619	2,027,770.44	100,848.56
22 Educacion			
23 Proteccion Social	17,482,320	16,721,097.35	761,222.65
24 Prevision Social	9,544,577	8,763,146.49	781,430.51
SERVICIOS ECONÓMICOS	74,104,821	52,720,540.70	21,384,280.30
08 Comercio	1,065,238	1,025,542.16	39,695.84
09 Turismo	128,800	65,547.44	63,252.56
10 Agropecuaria			
11 Pesca			
12 Energia			
13 Minería			
14 Industria			
15 Transporte	68,333,262	49,492,806.93	18,840,455.07
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano	4,577,521	2,136,644.17	2,440,876.83
TOTAL GENERAL	350,779,770	296,488,393.49	54,291,376.51



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración

ECON. ADOLFO WALTER TRUJILLO TOLEDO
Gerente General de Administración

**DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

C.P.C. Manuel Guido Becerra Ruiz

Gerente de Contabilidad

CONTADOR GENERAL

MAT N° 04432



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

JUAN SOTOMAYOR GARCIA

TITULAR DE LA ENTIDAD

**DIRECTOR
DE PRESUPUESTO**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento, Presupuestos y Racionalización

Juan De Dios Huarcaya Vallejo
Gerente General

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2016
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

EP-4

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional Del Callao	350,779,770	296,488,393.49
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima		
16	Loreto		
17	Madre De Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	Exterior		
TOTAL		350,779,770	296,488,393.49


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeación, Presupuesto y Administración
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
Juan De Dios Huarcaya Vallejo
Gerente General


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Administración
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
ECON. A. GARCIA


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
JUAN SOTOMAYOR GARCIA
TITULAR DE LA ENTIDAD


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
C.P.C. Manuel Guido Becerra Ruiz
GERENTE DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 04432