

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EJECUCIÓN MENSUAL A NIVEL DE GENÉRICA AL I TRIMESTRE 2011
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO

: CALLAO

PROVINCIA

: CALLAO

PLIEGO

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

GENÉRICA DE INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura -1	Presupuesto Institucional Modificado -2	Ejecución al Mes de Enero -3	Ejecución al Mes de Febrero -4	Ejecución al Mes de Marzo -5	Ejecución Total (6)=(3)+(4)+(5)	Saldo (7)=(2)-(6)	Avance % (8)=(6)/(2)
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	6,717,286.00	6,717,286.00	135,561.29	622,071.45	824,024.30	1,581,657.04	5,135,628.96	0.24
3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,561,520.00	9,257,503.00	339,608.77	1,141,653.00	670,617.94	2,151,879.71	7,105,623.29	0.23
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	66,342,064.00	66,342,064.00	5,307,169.91	7,975,374.76	7,028,940.39	20,311,485.06	46,030,578.94	0.31
5. OTROS INGRESOS	857,567.00	857,567.00	52,813.37	11,415.30	24,600.76	88,829.43	768,737.57	0.10
9. SALDOS DE BALANCE		9,090,185.00				0.00	9,090,185.00	0.00
TOTAL	81,478,437.00	92,264,605.00	5,835,153.34	9,750,514.51	8,548,183.39	24,133,851.24	68,130,753.76	0.26

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EJECUCIÓN MENSUAL A NIVEL DE GENÉRICA AL I TRIMESTRE 2011
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: CALLAO
 : CALLAO
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

GENÉRICA DE GASTOS	Presupuesto Institucional de Apertura -1	Presupuesto Institucional Modificado -2	Ejecución al Mes de Enero -3	Ejecución al Mes de Febrero -4	Ejecución al Mes de Marzo -5	Ejecución Total (6)=(3)+(4)+(5)	Saldo (7)=(2)-(6)	Avance % (8)=(6)/(2)
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,186,907.00	13,186,907.00	344,835.07	1,393,130.63	859,532.85	2,597,498.55	10,589,408.45	0.20
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,531,829.00	3,531,829.00	40,012.72	198,443.78	203,406.78	441,863.28	3,089,965.72	0.13
3. BIENES Y SERVICIOS	23,810,692.00	26,566,013.00	1,337,482.79	1,789,043.33	3,994,334.39	7,120,860.51	19,445,152.49	0.27
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,280,118.00	2,680,118.00		200,000.00		200,000.00	2,480,118.00	0.07
5. OTROS GASTOS	2,544,353.00	2,402,368.00		24,791.29	265,169.68	289,960.97	2,112,407.03	0.12
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,294,070.00	47,066,902.00		25,657.80	3,572,133.66	3,597,791.46	43,469,110.54	0.08
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	317,415.00	317,415.00			46,772.30	46,772.30	270,642.70	0.15
TOTAL	84,965,384.00	95,751,552.00	1,722,330.58	3,631,066.83	8,941,349.66	14,294,747.07	81,456,804.93	0.15

