

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS A NIVEL DE GENÉRICA AL II 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 I Trimestre -3	Ejecución Mes de Abril -4	Ejecución al Mes de Mayo -5	Ejecución al Mes de Junio -6	Ejecución Total (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	Saldo (8)=(2)-(7)	Avance % (9)=(7)/(2)
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	6,717,286.00	6,717,286.00	1,728,176.49	135,561.29	622,071.45	824,024.30	3,309,833.53	3,407,452.47	0.49
3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,561,520.00	9,257,503.00	2,677,309.30	339,608.77	1,141,653.00	670,617.94	4,829,189.01	4,428,313.99	0.52
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	66,342,064.00	74,666,264.00	20,287,524.99	5,307,169.91	7,975,374.76	7,028,940.39	40,599,010.05	34,067,253.95	0.54
5. OTROS INGRESOS	857,567.00	857,567.00	115,641.48	74,323.50	85,126.67	34,168.23	309,259.88	548,307.12	0.36
9. SALDOS DE BALANCE		9,143,938.00	7,410,985.00				7,410,985.00	1,732,953.00	0.81
TOTAL	81,478,437.00	100,642,558.00	32,219,637.26	5,856,663.47	9,824,225.88	8,557,750.86	56,458,277.47	44,184,280.53	0.56

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

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

DEPARTAMENTO : CALLAO
PROVINCIA : CALLAO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

GENÉRICA DE GASTOS	Presupuesto Institucional de Apertura -1	Presupuesto Institucional Modificado -2	Ejecución al I Trimestre -3	Ejecución Mes de Abril -4	Ejecución Mes de Mayo -5	Ejecución Mes de Junio 6	Ejecución Total (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	Saldo (8)=(2)-(7)	Avance % (9)=(7)/(2)
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,186,907.00	13,186,907.00	2,614,009.09	770,038.79	735,772.67	739,837.23	4,859,657.78	8,327,249.22	0.37
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,531,829.00	3,531,829.00	2,854,685.76	40,595.04	37,353.82	18,670.00	2,951,304.62	580,524.38	0.84
3. BIENES Y SERVICIOS	23,810,692.00	34,073,761.00	10,508,283.39	6,048,374.75	4,502,251.33	3,098,143.21	24,157,052.68	9,916,708.32	0.71
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,280,118.00	2,680,118.00	600,000.00		600,000.00	1,480,118.00	2,680,118.00	0.00	1.00
5. OTROS GASTOS	2,544,353.00	2,346,055.00	316,713.79	265,863.84	7,099.28	141,423.34	731,100.25	1,614,954.75	0.31
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,294,070.00	61,763,161.00	4,125,990.34	2,189,452.22	4,959,034.18	8,641,658.66	19,916,135.40	41,847,025.60	0.32
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	317,415.00	317,415.00	46,782.34	93,544.64			140,326.98	177,088.02	0.44
TOTAL	84,965,384.00	117,899,246.00	21,066,464.71	9,407,869.28	10,841,511.28	14,119,850.44	55,435,695.71	62,463,550.29	0.47

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera