

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EJECUCIÓN MENSUAL DE INGRESOS A NIVEL DE GENÉRICA AL IV 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 al II Trimestre -4	Ejecución al III Trimestre -5	Ejecución Mes de Octubre -6	Ejecución al Mes de Noviembre -7	Ejecución al Mes de Diciembre -8	Ejecución Total (8)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	Saldo (9)=(2)-(8)	Avance % (10)=(8/2)
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	6,717,286.00	9,914,513.00	1,728,176.49	1,100,496.39	1,778,645.46	148,859.72	377,269.02	861,949.67	5,995,396.75	3,919,116.25	0.60
3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,561,520.00	10,420,299.00	2,677,309.30	1,762,256.80	2,352,758.10	947,090.22	748,491.31	832,629.96	9,320,535.69	1,099,763.31	0.89
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	66,342,064.00	98,445,771.00	18,662,524.99	25,986,257.98	18,655,656.22	6,714,501.31	10,327,346.55	18,099,484.39	98,445,771.44	-0.44	1.00
5. OTROS INGRESOS	857,567.00	1,178,015.00	115,660.33	284,575.66	244,107.72	115,370.83	78,206.19	101,769.18	939,689.91	238,325.09	0.80
9. SALDOS DE BALANCE		9,766,701.00	7,410,985.00	1,732,953.00			0.00	622,763.00	9,766,701.00	0.00	1.00
TOTAL	81,478,437.00	129,725,299.00	30,594,656.11	30,866,539.83	23,031,167.50	7,925,822.08	11,531,313.07	20,518,596.20	124,468,094.79	5,257,204.21	0.96

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO

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

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

GENÉRICA DE GASTOS	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución al I Trimestre	Ejecución al II Trimestre	Ejecución al III Trimestre	Ejecución Mes de Octubre	Ejecución Mes de Noviembre	Ejecución Mes de Diciembre	Ejecución Total (8)=(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	Saldo (9)=(2)-(8)	Avance %
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8			(10)=(8)/(2)
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,186,907.00	13,186,907.00	2,597,573.21	2,229,961.22	2,767,348.18	736,485.19	738,633.17	1,295,183.72	10,365,184.69	2,821,722.31	0.79
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,531,829.00	3,531,829.00	749,127.87	751,673.15	783,391.37	260,051.58	274,817.06	273,905.34	3,092,966.37	438,862.63	0.88
3. BIENES Y SERVICIOS	23,810,692.00	59,537,552.00	8,444,865.64	13,327,654.00	14,829,147.46	2,684,406.36	4,981,051.54	10,455,325.87	54,722,450.87	4,815,101.13	0.92
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,280,118.00	2,780,118.00	200,000.00	1,880,118.00	300,000.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00	2,780,118.00	0.00	1.00
5. OTROS GASTOS	2,544,353.00	1,506,395.00	267,326.41	446,643.17	368,049.51	24,088.32	134,026.10	129,838.95	1,369,972.46	136,422.54	0.91
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,294,070.00	73,051,823.00	3,975,114.63	15,859,206.30	17,784,626.40	5,511,919.48	6,172,753.23	15,217,765.11	64,521,385.15	8,530,437.85	0.88
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	317,415.00	167,007.00	46,772.30	61,923.43	30,577.17				139,272.90	27,734.10	0.83
TOTAL	84,965,384.00	153,761,631.00	16,280,780.06	34,557,179.27	36,863,140.09	9,316,950.93	12,451,281.10	27,522,018.99	136,991,350.44	16,770,280.56	0.89

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera

