

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EJECUCIÓN MENSUAL A NIVEL DE GENÉRICA AL II TRIMESTRE 2012
 (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 I Trimestre -3	Ejecución al 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. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,672,655.00	11,672,655.00	3,012,267.94	822,543.78	808,742.05	802,568.43	5,446,122.20	6,226,532.80	0.47
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,342,029.00	3,433,829.00	1,073,355.90	245,828.10	259,455.87	255,177.14	1,833,817.01	1,600,011.99	0.53
3. BIENES Y SERVICIOS	46,856,062.00	51,901,592.00	15,116,460.94	5,214,705.06	5,170,931.77	5,230,576.70	30,732,674.47	21,168,917.53	0.59
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,679,681.00	2,679,681.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	600,000.00	2,079,681.00	0.22
5. OTROS GASTOS	1,120,400.00	1,140,705.00	84,050.85	35,191.33	231,641.49	285,492.89	636,376.56	504,328.44	0.56
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,574,169.00	51,248,377.00	7,836,434.55	4,700,442.80	4,635,682.15	5,979,948.47	23,152,507.97	28,095,869.03	0.45
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	5,376,657.00								0.00
TOTAL	107,621,653.00	122,076,839.00	27,422,570.18	11,118,711.07	11,206,453.33	12,653,763.63	62,401,498.21	59,675,340.79	0.51



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EJECUCIÓN MENSUAL A NIVEL DE GENÉRICA AL II TRIMESTRE 2012
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO

: CALLAO

PROVINCIA

: CALLAO

PLIEGO

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

GENÉRICA DE INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución al I Trimestre	Ejecución al Mes de Abril	Ejecución al Mes de Mayo	Ejecución al Mes de Junio	Ejecución Total	Saldo (8)=(2)-(7)	Avance %
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)		(9)=(7)/(2)
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	6,141,236.00	6,141,236.00	2,550,313.46	444,865.67	502,928.89	297,554.54	3,795,662.56	2,345,573.44	0.62
3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,772,859.00	11,772,859.00	3,012,332.54	546,375.90	590,782.62	526,514.07	4,676,005.13	7,096,853.87	0.40
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	85,650,461.00	86,647,365.00	22,232,471.20	6,241,163.60	6,804,152.65	7,869,095.82	43,146,883.27	43,500,481.73	0.50
5. OTROS INGRESOS	570,587.00	570,587.00	426,264.62	120,729.34	133,973.84	114,471.12	795,438.92	-224,851.92	1.39
9. SALDOS DE BALANCE		13,427,247.00	11,193,380.00	1,641,727.00	592,120.00		13,427,227.00	20.00	1.00
TOTAL	104,135,143.00	118,559,294.00	39,414,761.82	8,994,861.51	8,623,958.00	8,867,635.55	65,841,216.88	52,718,077.12	0.56

