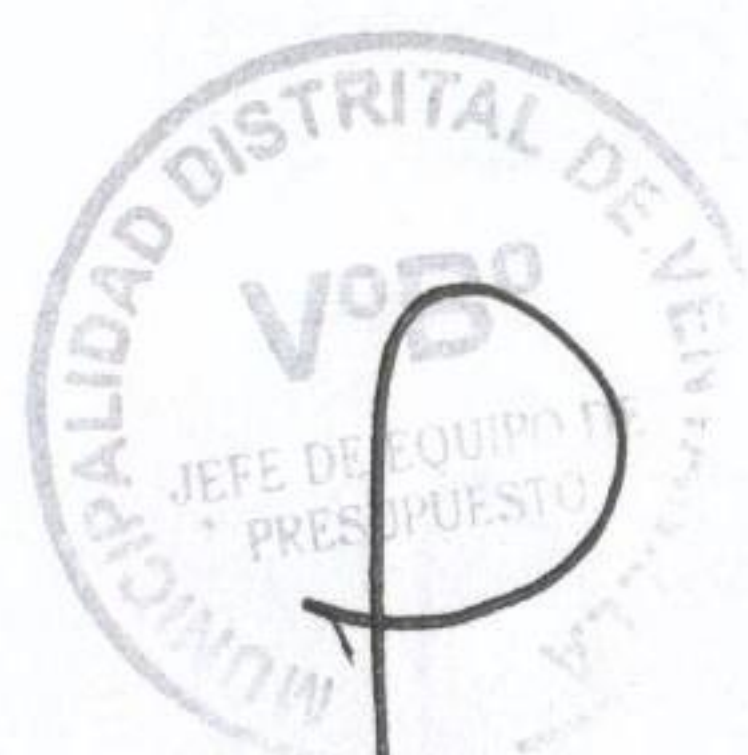


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EJECUCIÓN MENSUAL A NIVEL DE GENÉRICA AL III TRIMESTRE 2012
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
PLIEGO

: CALLAO
: CALLAO
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

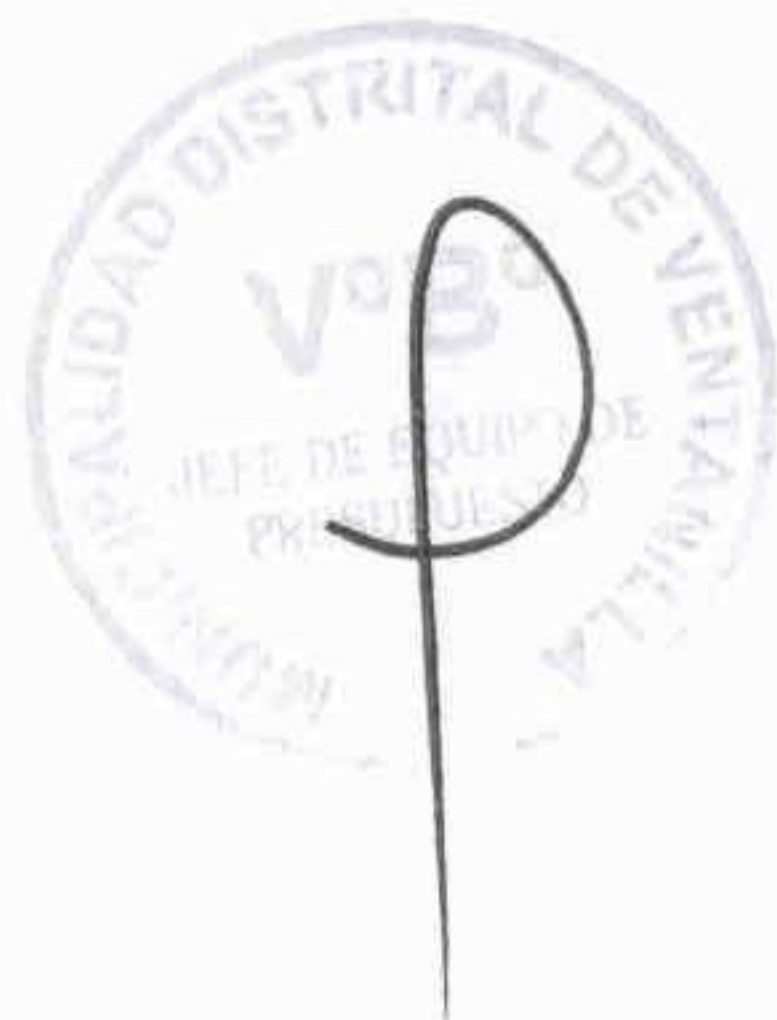
GENÉRICA DE INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura -1	Presupuesto Institucional Modificado -2	Ejecución al II Trimestre -3	Ejecución al Mes de Julio -4	Ejecución al Mes de Agosto -5	Ejecución al Mes de Septiembre -6	Ejecución Total (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	Saldo (8)=(2)-(7)	Avance % (9)=(7)/(2)
1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	6,141,236.00	6,241,236.00	3,855,769.91	202,793.39	939,093.68	350,584.70	5,348,241.68	892,994.32	0.86
3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,772,859.00	11,772,859.00	4,686,430.92	655,420.89	844,964.72	554,329.28	6,741,145.81	5,031,713.19	0.57
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	85,650,461.00	92,933,499.00	43,146,883.27	10,123,164.37	12,863,794.58	7,219,824.81	73,353,667.03	19,579,831.97	0.79
5. OTROS INGRESOS	570,587.00	570,587.00	799,094.52	132,757.60	142,276.83	63,009.05	1,137,138.00	-566,551.00	1.99
9. SALDOS DE BALANCE		13,841,184.00	13,427,247.00	354,450.00			13,781,697.00	59,487.00	1.00
TOTAL	104,135,143.00	125,359,365.00	65,915,425.62	11,468,586.25	14,790,129.81	8,187,747.84	100,361,889.52	24,997,475.48	0.80



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EJECUCIÓN MENSUAL A NIVEL DE GENÉRICA AL III TRIMESTRE 2012
 (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 II Trimestre -3	Ejecución al Mes de Julio -4	Ejecución al Mes de Agosto -5	Ejecución al Mes de Septiembre -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	5,446,122.20	1,331,147.79	825,306.23	899,383.87	8,501,960.09	3,170,694.91	0.73
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,342,029.00	3,433,829.00	1,833,817.01	259,287.55	255,825.11	269,256.61	2,618,186.28	815,642.72	0.76
3. BIENES Y SERVICIOS	46,856,062.00	54,970,271.00	30,831,769.67	4,327,158.27	2,348,411.95	6,080,132.14	43,587,472.03	11,382,798.97	0.79
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,679,681.00	2,679,681.00	2,079,681.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	2,379,681.00	300,000.00	0.89
5. OTROS GASTOS	1,120,400.00	1,144,264.00	637,256.56	53,653.66	7,458.00	96,429.05	794,797.27	349,466.73	0.69
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,574,169.00	54,976,210.00	23,151,506.21	4,975,562.42	4,952,979.10	3,232,474.11	36,312,521.84	18,663,688.16	0.66
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	5,376,657.00								0.00
TOTAL	107,621,653.00	128,876,910.00	63,980,152.65	11,046,809.69	8,489,980.39	10,677,675.78	94,194,618.51	34,682,291.49	0.73



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INGRESOS AÑO FISCAL - 2012 AL MES DE SEPTIEMBRE
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO

: CALLAO

PROVINCIA

: CALLAO

PLIEGO

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

CADENA DEL INGRESO		A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO					
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 RECURSOS POR OPERACIONES O.C.	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS			TOTAL
	A NIVEL DE RUBROS	A NIVEL DE RUBROS					
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	18 CANON Y SOBRE CANON, RENTA DE ADUANA, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	
1 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	145,518.00		0.00		6,095,718.00		6,241,236.00
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,772,859.00						11,772,859.00
1 4 DONACIONES Y TRANSF. DE GOB. EXTRANJEROS, ORG INTERNACIONALES Y UNIDADES DE GOBIERNO				35,699,124.00		57,234,375.00	92,933,499.00
1 5 OTROS INGRESOS	570,587.00						570,587.00
1 9 SALDOS DE BALANCE	255,786.00	21,308.00	293,416.00	4,710,310.00	52,859.00	8,507,505.00	13,841,184.00
TOTAL	12,744,750.00	21,308.00	293,416.00	40,409,434.00	6,148,577.00	65,741,880.00	125,359,365.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE GASTOS AÑO FISCAL 2012 - AL MES DE SEPTIEMBRE

(En Nuevos Soles)

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

PLIEGO		: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA							
CADENA DEL GASTO		A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
TIPO DE TRANSACCION GENERICA DEL GASTO		1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS		TOTAL	
		A NIVEL DE RUBROS							
		00 RECURSOS ORDINARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES		18 CANON Y SOBRE CANON, RENTA DE ADUANA, REGALIAS Y PARTICIPACIONES
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							11,672,655.00	11,672,655.00
2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,006,829.00				791,800.00		635,200.00	3,433,829.00
2 3	BIENES Y SERVICIOS		12,246,586.00			12,194,643.00	6,027,332.00	24,501,710.00	54,970,271.00
2 4	DONACIONES Y TRANSF. A GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y UNIDADES DE GOBIERNO	1,479,681.00						1,200,000.00	2,679,681.00
2 5	OTROS GASTOS		89,600.00			550,000.00	101,105.00	403,559.00	1,144,264.00
2 6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	31,035.00	408,564.00	21,308.00	293,416.00	26,872,991.00	20,140.00	27,328,756.00	54,976,210.00
2 8	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA								0.00
TOTAL		3,517,545.00	12,744,750.00	21,308.00	293,416.00	40,409,434.00	6,148,577.00	65,741,880.00	128,876,910.00

