

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EJECUCIÓN MENSUAL A NIVEL DE GENÉRICA AL IV TRIMESTRE 2012

GPLP

(En Nuevos Soles)

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

GENÉRICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA -1	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO -2	EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE -3	EJECUCIÓN AL MES DE OCTUBRE -4	EJECUCIÓN AL MES DE NOVIEMBRE -5	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE -6	EJECUCIÓN TOTAL (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	SALDO (8)=(2)-(7)	AVANCE % (9)=(7)/(2)
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,672,655.00	11,672,655.00	7,808,857.32	806,950.84	809,296.52	2,109,354.32	11,534,459.00	138,196.00	0.99
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	3,342,029.00	3,433,829.00	2,618,186.28	262,228.69	263,731.89	61,735.14	3,205,882.00	227,947.00	0.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS	46,856,062.00	64,362,217.00	43,205,189.49	3,145,195.63	3,763,096.05	6,903,660.83	57,017,142.00	7,345,075.00	0.89
2.4 DONACIONES Y TRANSF. A GOBIERNOS EXTRANJEROS	2,679,681.00	2,679,681.00	2,379,681.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	2,679,681.00	0.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS	1,120,400.00	1,144,264.00	794,797.27	53,124.33	30,861.33	-6,909.93	871,873.00	272,391.00	0.76
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,574,169.00	57,434,616.00	35,600,754.36	4,862,983.75	3,770,788.16	6,597,995.73	50,832,522.00	6,602,094.00	0.89
2.8 SERVICIO A LA DEUDA PÚBLICA	5,376,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	107,621,653.00	140,727,262.00	92,407,465.72	9,230,483.24	8,737,773.95	15,765,836.09	126,141,559.00	14,585,703.00	0.90



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EJECUCIÓN MENSUAL AL NIVEL DE GENÉRICA AL IV TRIMESTRE 2012

GPLP

(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 III TRIMESTRE -3	EJECUCIÓN AL MES DE OCTUBRE -4	EJECUCIÓN AL MES DE NOVIEMBRE -5	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE -6	EJECUCIÓN TOTAL (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	SALDO (8)=(2)-(7)	AVANCE % (9)=(7)/(2)
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	6,141,236.00	7,927,377.00	5,337,206.62	775,056.54	677,257.48	826,611.36	7,616,132.00	311,245.00	0.96
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	830.00	-830.00	0.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,772,859.00	11,772,859.00	6,760,869.79	714,588.80	768,229.12	1,111,026.29	9,354,714.00	2,418,145.00	0.79
1.4 DONACIONES Y TRANSF. DE GOB. EXTRANJEROS, ORG INTERNACIONALES Y UNIDADES DE GOBIERNO	85,650,461.00	102,130,340.00	70,778,110.03	13,457,688.69	7,526,561.23	9,279,269.05	101,041,629.00	1,088,711.00	0.99
1.5 OTROS INGRESOS	570,587.00	916,071.00	1,143,994.06	153,268.47	38,825.30	58,327.17	1,394,415.00	-478,344.00	1.52
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.00	14,463,070.00	13,841,184.00	0.00	0.00	0.00	13,841,184.00	621,886.00	0.96
TOTAL	104,135,143.00	137,209,717.00	97,861,364.50	15,100,602.50	9,011,702.63	11,894,168.51	133,867,838.14	3,341,878.86	0.98

