

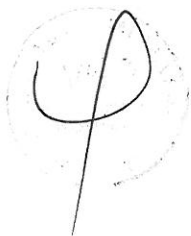
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE INGRESOS AÑO FISCAL- 2015 AL I TRIMESTRE

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: CALLAO
 : CALLAO
 : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

CADENA DE INGRESO	A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
TIPO DE TRANSACCIÓN / GENÉRICA DE INGRESO	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES O.C	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS			TOTAL
	A NIVEL DE RUBROS						
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	18 CANON Y SOBRECANON, RENTA DE ADUANA, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	52,985.00				8,120,606.00		8,173,591.00
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES							0.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,107,423.00						13,107,423.00
1.4 DONACIONES Y TRANSF. DE GOB. EXTRANJEROS, ORG INTERNACIONALES Y UNIDADES DE GOBIERNO			543,075.00	41,734,384.00		52,350,997.00	94,628,456.00
1.5 OTROS INGRESOS	948,155.00						948,155.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	16,180.00	1,985.00	58,252.00	861,265.00	627,913.00	1,095,643.00	2,661,238.00
TOTAL	14,124,743.00	1,985.00	601,327.00	42,595,649.00	8,748,519.00	53,446,640.00	119,518,863.00



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
EJECUCIÓN MENSUAL AL NIVEL DE GENÉRICA AL I TRIMESTRE 2015**

(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 MES DE ENERO -4	EJECUCIÓN AL MES DE FEBRERO -5	EJECUCION AL MES DE MARZO -6	EJECUCIÓN TOTAL (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	SALDO (8)=(2)-(7)	AVANCE % (9)=(7)/(2)
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	8,173,591.00	8,173,591.00	169,357.11	2,479,042.85	916,386.16	3,564,786.12	4,608,804.88	0.44
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES						0.00	0.00	0.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,005,593.00	13,107,423.00	839,996.06	2,043,692.36	1,147,656.08	4,031,344.50	9,076,078.50	0.31
1.4 DONACIONES Y TRANSF. DE GOB. EXTRANJEROS, ORG INTERNACIONALES Y UNIDADES DE GOBIERNO	92,641,435.00	94,628,456.00	7,839,041.42	8,099,933.80	8,193,196.83	24,132,172.05	70,496,283.95	0.26
1.5 OTROS INGRESOS	948,155.00	948,155.00	73,708.09	126,388.87	134,913.93	335,010.89	613,144.11	0.35
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.00	2,661,238.00	2,669,720.08	0.00	0.00	2,669,720.08	-8,482.08	1.00
TOTAL	112,768,774.00	119,518,863.00	11,591,822.76	12,749,057.88	10,392,153.00	34,733,033.64	84,785,829.36	0.29



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AÑO FISCAL 2015 - AL I TRIMESTRE

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO
 PROVINCIA
 PLIEGO

: CALLAO
 : CALLAO
 : MUNICIPALIDAD DISITRITAL DE VENTANILLA

CADENA DE GASTO	A NIVEL DE FUENTE S DE FINANCIAMIENTO							TOTAL
TIPO DE TRANSACCIÓN/ GÉNERICA DE GASTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECUROS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS			
	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 SOBRECANON, RENTA DE ADUANA, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							14,097,128.00	14,097,128.00
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,716,525.00				853,715.00	73,536.00	612,280.00	3,256,056.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		15,280,057.00		1,175,729.00	16,442,529.00	8,934,926.00	34,339,700.00	76,172,941.00
2.4 DONACIONES Y TRANSF. A GOBIERNOS EXTRANJEROS, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y UNIDADES DE GOBIERNO								0.00
2.5 OTROS GASTOS		61,230.00			1,302,432.00	1,072,757.00		2,436,419.00
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		200,149.00	1,985.00		23,996,973.00	129,877.00	4,397,532.00	28,726,516.00
TOTAL	1,716,525.00	15,541,436.00	1,985.00	1,175,729.00	42,595,649.00	10,211,096.00	53,446,640.00	124,689,060.00

(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 MES DE ENERO -4	EJECUCIÓN AL MES DE FEBRERO -5	EJECUCION AL MES DE MARZO -6	EJECUCIÓN TOTAL (7)=(3)+(4)+(5)+(6)	SALDO (8)=(2)-(7)	AVANCE % (9)=(7)/(2)
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,097,128.00	14,097,128.00	1,492,595.03	962,792.69	1,212,956.35	3,668,344.07	10,428,783.93	0.26
2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,465,995.00	3,256,056.00	544,533.18	296,789.48	42,438.40	883,761.06	2,372,294.94	0.27
2.3 BIENES Y SERVICIOS	67,099,636.00	76,172,941.00	4,471,696.84	7,619,892.18	6,613,947.43	18,705,536.45	57,467,404.55	0.25
2.4 DONACIONES Y TRANSF. A GOBIERNOS EXTRANJEROS						0.00	0.00	#DIV/0!
2.5 OTROS GASTOS	2,406,389.00	2,436,419.00	110,336.00	108,736.00	213,996.96	433,068.96	2,003,350.04	0.18
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,699,626.00	28,726,516.00	0.00	30,338.56	900,762.60	931,101.16	27,795,414.84	0.03
TOTAL	112,768,774.00	124,689,060.00	6,619,161.05	9,018,548.91	8,984,101.74	24,621,811.70	100,067,248.30	0.20

* FUENTE: MÓDULO PRESUPUESTAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - SIAF



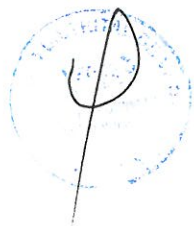
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2015
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

M E N S U A L I Z A D O																
CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
1.1	8,173,591	169,357.11	2,479,042.85	916,386.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564,786.12	4,608,804.89	43.51
1.3	13,107,423	839,996.06	2,043,692.36	1,147,656.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,031,344.50	9,076,078.50	30.76
1.4	94,628,456	7,839,041.42	8,099,933.80	8,193,196.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,132,172.05	70,496,283.96	25.50
1.5	948,155	73,708.09	126,388.87	134,913.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,010.89	613,144.11	35.33
1.9	2,661,238	2,669,720.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,669,720.08	0.00	100.00
PARCIAL FF	119,518,863	11,591,822.76	12,749,057.88	10,392,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,733,033.64	84,785,829.36	29.05



RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS - 2015
DEL MES DE ENERO A MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA [300682]

M E N S U A L I Z A D O																
CLASIFICADOR	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL RECAUDADO	SALDO	% RECAUDADO
RESUMEN ...																
TOTAL FUENTE	119,518,863	11,591,822.76	12,749,057.88	10,392,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,733,033.64	84,785,829.36	29.06
TOTAL	119,518,863	11,591,822.76	12,749,057.88	10,392,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,733,033.64	84,785,829.36	29.06

