

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2007

FORMATO EV - 1/GL

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS CONSOLIDADO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(A NIVEL PROVINCIAL)
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
DEPARTAMENTO : SAN MARTIN

MARCAR CON X
SEMESTRAL:
ANUAL : X

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (CREDITOS SUPLEMENTARIOS) (2)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA (4)
07 Fondo de Compensación Municipal	9,993,905.00	1,770,979.00	11,764,884.00	11,612,029.39
08 Otros Impuestos Municipales	650,440.00	635,252.00	1,285,692.00	1,275,351.79
09 Recursos Directamente Recaudados	1,865,600.00	860,178.00	2,725,778.00	2,675,318.63
13 Donaciones y Transferencias		2,044,938.00	2,044,938.00	2,044,932.11
18 Canon y Sobrecanon, Regalias, Rentas de	26,795.00	33,551.00	60,346.00	60,342.91
19 Recursos por Op.Oficiales de Credito		275,208.00	275,208.00	275,206.33
TOTAL	12,536,740.00	5,620,106.00	18,156,846.00	17,943,181.16



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2007

FORMATO EV - 2/GL

EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO CONSOLIDADO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(A NIVEL PROVINCIAL)
(En Nuevos Soles)

PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
DEPARTAMENTO : SAN MARTIN

MARCAR CON X
SEMESTRAL:
ANUAL : X

CADENA DEL GASTO CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)
		HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)		
5. GASTOS CORRIENTES	9,058,564.00	(382,335.00)	2,086,792.00	10,763,021.00	9,451,620.11
5. 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,026,906.00	(176,583.00)	426,589.00	3,276,912.00	2,629,260.94
5. 2. OBLIGACIONES PREVISIONALES	209,862.00	(17.00)	8,699.00	218,544.00	197,487.12
5. 3. BIENES Y SERVICIOS	4,969,764.00	(134,315.00)	1,630,456.00	6,465,905.00	5,924,044.75
5. 4. OTROS GASTOS CORRIENTES	852,032.00	(71,420.00)	21,048.00	801,660.00	700,827.30
6. GASTOS DE CAPITAL	5,749,216.00	363,091.00	3,530,776.00	9,643,083.00	5,023,277.93
6. 5. INVERSIONES	5,631,000.00	164,883.00	3,203,367.00	8,999,250.00	4,877,319.48
6. 7. OTROS GASTOS DE CAPITAL	118,216.00	198,208.00	327,409.00	643,833.00	145,958.45
7. SERVICIO DE LA DEUDA	519,605.00	19,244.00	2,538.00	541,387.00	474,178.35
7. 8. INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	165,248.00	(85,460.00)	897.00	80,685.00	59,249.22
7. 9. AMORTIZACION DE LA DEUDA	354,357.00	104,704.00	1,641.00	460,702.00	414,929.13
TOTAL	15,327,385.00	-	5,620,106.00	20,947,491.00	14,949,076.39



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2007

FORMATO EV - 3 /GL

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS CONSOLIDADO POR RUBROS

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA [301701]
 DEPARTAMENTO : SAN MARTIN

PROVINCIA : MOYOBAMBA

RUBROS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (CREDITOS SUPLEMENTARIOS) (2)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL INGRESO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,946,817	1,606,806	7,453,623	7,453,622.80	1.25	1.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	539,140	400,114	939,254	939,253.15	1.74	1.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,497,300	654,188	2,151,488	2,151,487.62	1.44	1.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,914,661	1,914,661	1,914,659.13	0.00	1.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	13,744	27,014	40,758	40,757.94	2.97	1.00
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	125,195	125,195	125,194.23	0.00	1.00
TOTAL	7,997,001	4,627,978	12,624,979	12,624,974.87	1.58	1.00

IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR :

MUNICIPALIDAD PROV. MOYOBAMBA
 REGION SAN MARTIN
 Enea FLORES DE BRILAS BARRANTES
 Jefe de. Ofc. Planeamiento, Presupuesto,
 Elaboración e Implementación



REVISADO POR :

MUNICIPALIDAD PROV. MOYOBAMBA
 REGION SAN MARTIN
 Ing. ARNOLDO A. CASAS LUNA
 CIP-69936
 GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR :



MUNICIPALIDAD PROV. MOYOBAMBA
 REGION SAN MARTIN
 Ing. TELESFORO RAMOS HUANCAS
 ALCALDE

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2007

FORMATO EV - 5 / GL

EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO CONSOLIDADO POR RUBROS

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

X

PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA [301701]

DEPARTAMENTO : SAN MARTIN

PROVINCIA : MOYOBAMBA

RUBROS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	CALENDARIO AUTORIZADO (4)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (5)	INDICADOR DE EFICACIA	
		HABILITACIONES Y ANULACIONES (*I-) (*)	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)				IEG (CAL) (6) = (5 / 4)	IEG (PIM) (7) = (5 / 3)
00 RECURSOS ORDINARIOS	869,022	0	0	869,022	863,790	858,261.95	0.99	0.99
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,946,817	0	1,508,806	7,453,623	6,384,301	4,123,869.33	0.65	0.55
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	539,140	0	400,114	939,254	785,631	789,968.79	0.98	0.82
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,497,300	0	654,188	2,151,488	1,898,739	1,786,256.51	0.94	0.83
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	1,914,661	1,914,661	720,957	717,559.51	1.00	0.37
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	13,744	0	27,014	40,758	0	0.00	0.00	0.00
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	125,195	125,195	153,045	29,332.96	0.19	0.23
TOTAL	8,868,023	0	4,627,978	13,494,001	10,806,463	8,285,249.05	0.77	0.61

IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR :

MUNICIPALIDAD PROV. MOYOBAMBA
 REGION SAN MARTIN
 Econ. FLOR M. BOLAÑOS BENTRES
 Jefe D. G. Planificación, Presupuesto,
 Subvenciones e Inversión

REVISADO POR :

MUNICIPALIDAD PROV. MOYOBAMBA
 REGION SAN MARTIN
 GERENCIA MUNICIPAL
 Ing. SANTIAGO A. CASAS LUNA
 GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR :

MUNICIPALIDAD PROV. MOYOBAMBA
 REGION SAN MARTIN
 ALCALDIA
 Ing. TELESFORO RAMOS HUANCA
 ALCALDE

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2007

FORMATO EV - 6 / GL

EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR GENERICA Y CONSOLIDADO POR TODO RUBRO

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE

ANUAL

X

PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA [301701]

DEPARTAMENTO : SAN MARTIN

PROVINCIA : MOYOBAMBA

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	CALENDARIO AUTORIZADO	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO	INDICADOR DE EFICACIA	
		HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)-	CREDITOS SUPLEMENTARIOS				IEG (CAL)	IEG (PIM)
CATEGORIA DEL GASTO								
GRUPO GENERIC DEL GASTO	(1)	(2)		(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6) = (5 / 4)	(7) = (5 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	5,703,464	-268,367	1,581,902	7,016,999	6,505,401	5,869,192.90	0.90	0.84
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,177,534	-104,447	402,731	2,475,818	2,108,566	1,874,220.50	0.89	0.76
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	174,991	0	8,459	183,450	190,267	170,687.05	0.90	0.93
5.3 BIENES Y SERVICIOS	2,997,392	-151,285	1,154,949	4,001,056	3,893,945	3,539,297.96	0.91	0.88
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	353,537	-12,625	15,763	356,675	312,623	284,987.39	0.91	0.80
6 GASTOS DE CAPITAL	2,746,526	239,452	3,046,076	6,032,054	3,856,034	2,033,001.47	0.53	0.34
6.5 INVERSIONES	2,642,310	114,935	2,718,667	5,475,912	3,681,762	1,965,614.02	0.53	0.36
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	104,216	124,517	327,409	556,142	174,272	67,387.45	0.39	0.12
7 SERVICIO DE LA DEUDA	416,043	28,908	0	444,948	445,028	383,054.68	0.86	0.86
7.8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	69,027	3,420	0	72,447	72,447	52,637.61	0.73	0.73
7.9 AMORTIZACION DE LA DEUDA	347,016	25,485	0	372,501	372,581	330,416.87	0.89	0.89
TOTAL	8,886,023	0	4,627,976	13,494,001	10,800,463	8,285,249.05	0.77	0.61

IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR :

MUNICIPALIDAD PROV. MOYOBAMBA
 REGION SAN MARTIN
 Econ. FLOR M. ROLAS BENTES
 Jefe Dt. Gral. Planeamiento, Presupuesto,
 Estadísticas e Informática



REVISADO POR :

MUNICIPALIDAD PROV. MOYOBAMBA
 REGION SAN MARTIN
 Ing. SANTIAGO A. CASAS LUNA
 CIP. 5838
 GERENTE MUNICIPAL

APROBADO POR :



MUNICIPALIDAD PROV. MOYOBAMBA
 REGION SAN MARTIN
 Ing. TELESFORO RAMOS HUANCAS
 ALCALDE