

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DE INGRESO CATEGORIA DEL INGRESO GRUPO GENERICO DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	29,363.08	0.00	0.00
1.6 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	29,363.08	0.00	0.00
1.6.2 DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	0	29,363.08	0.00	0.00
1.6.2.004 INTERESES BANCARIOS	0	0	0	29,363.08	0.00	0.00
3 TRANSFERENCIAS	17,676,411	1,500,000	19,176,411	19,270,906.61	1.09	1.00
3.1 TRANSFERENCIAS	17,676,411	1,500,000	19,176,411	19,270,906.61	1.09	1.00
3.1.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	17,676,411	1,500,000	19,176,411	19,270,906.61	1.09	1.00
3.1.5.001 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	17,676,411	1,500,000	19,176,411	19,270,906.61	1.09	1.00
4 FINANCIAMIENTO	0	2,488,272	2,488,272	0.00	0.00	0.00
4.2 SALDO DE BALANCE	0	2,488,272	2,488,272	0.00	0.00	0.00
4.2.1 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	0	2,488,272	2,488,272	0.00	0.00	0.00
4.2.1.001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	0	2,488,272	2,488,272	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17,676,411	3,988,272	21,664,683	19,300,269.69	1.09	0.89

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DE INGRESO CATEGORIA DEL INGRESO GRUPO GENERICO DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS CORRIENTES	30,580,406	10,766,534	41,346,940	36,797,550.84	1.20	0.89
1.1 IMPUESTOS	30,580,406	10,766,534	41,346,940	36,797,550.84	1.20	0.89
1.1.2 AL PATRIMONIO	30,179,087	10,362,673	40,541,760	35,317,981.42	1.17	0.87
1.1.2.001 PREDIAL	23,470,749	6,820,631	30,291,380	21,940,756.18	0.93	0.72
1.1.2.002 DE ALCABALA	5,311,679	3,237,167	8,548,846	11,430,482.67	2.15	1.34
1.1.2.003 AL PATRIMONIO VEHICULAR	1,396,659	304,875	1,701,534	1,946,742.57	1.39	1.14
1.1.4 A LA PRODUCCION Y CONSUMO	401,319	403,861	805,180	1,479,569.42	3.69	1.84
1.1.4.011 A LOS JUEGOS	2,770	0	2,770	11,750.76	4.24	4.24
1.1.4.012 A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS	36,702	0	36,702	83,874.25	2.29	2.29
1.1.4.017 A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS	361,847	403,861	765,708	1,383,944.41	3.82	1.81
4 FINANCIAMIENTO	0	1,367,805	1,367,805	0.00	0.00	0.00
4.2 SALDO DE BALANCE	0	1,367,805	1,367,805	0.00	0.00	0.00
4.2.1 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	0	1,367,805	1,367,805	0.00	0.00	0.00
4.2.1.001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	0	1,367,805	1,367,805	0.00	0.00	0.00
TOTAL	30,580,406	12,134,339	42,714,745	36,797,550.84	1.20	0.86

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO CATEGORIA DEL INGRESO GRUPO GENERICO DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS CORRIENTES	40,425,180	29,776,393	70,201,573	70,169,741.38	1.74	1.00
1.2 TASAS	29,320,416	18,413,263	47,733,679	50,298,821.72	1.72	1.05
1.2.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	800,745	620,316	1,421,061	772,663.69	0.96	0.54
1.2.1.001 REGISTROS	800,745	0	800,745	0.00	0.00	0.00
1.2.1.012 REGISTRO CIVIL	0	616,725	616,725	759,491.62	0.00	1.23
1.2.1.099 OTROS	0	3,591	3,591	13,172.07	0.00	3.67
1.2.3 DE EDUCACION	2,586	47,160	49,746	55,300.00	21.38	1.11
1.2.3.001 CARNETS	1,238	0	1,238	0.00	0.00	0.00
1.2.3.008 PENSION DE ENSEÑANZA	0	47,160	47,160	54,700.00	0.00	1.16
1.2.3.015 EDUCACIONALES	1,348	0	1,348	600.00	0.45	0.45
1.2.4 DE SALUD	16,276,825	4,386,615	20,663,440	20,997,750.98	1.29	1.02
1.2.4.005 CERTIFICADO MEDICO	0	9,636	9,636	8,058.40	0.00	0.84
1.2.4.008 CARNETS DE SALUD	89,113	82,381	171,494	312,702.13	3.51	1.82
1.2.4.012 LIMPIEZA PUBLICA	16,187,712	4,294,598	20,482,310	20,676,990.45	1.28	1.01
1.2.5 DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	4,009,487	5,108,153	9,117,640	11,363,967.85	2.83	1.25
1.2.5.002 LICENCIA DE CONSTRUCCION	180,747	1,049,038	1,229,785	1,864,476.62	10.32	1.52
1.2.5.003 INSPECCION OCULAR	99,673	0	99,673	211,305.12	2.12	2.12
1.2.5.006 PARQUES Y JARDINES	3,234,396	2,539,592	5,773,988	7,250,090.01	2.24	1.26
1.2.5.007 URBANIZACIONES	239,708	1,519,523	1,759,231	1,759,231.08	7.34	1.00
1.2.5.099 OTROS	254,963	0	254,963	278,865.02	1.09	1.09
1.2.7 DE INDUSTRIA, MINERIA Y COMERCIO	1,142,181	432,179	1,574,360	1,707,204.46	1.49	1.08
1.2.7.002 DERECHOS DE INSCRIPCION Y/O EMPADRONAMIENTO	0	50,925	50,925	46,172.00	0.00	0.91
1.2.7.007 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	823,446	215,848	1,039,294	1,117,931.70	1.36	1.08
1.2.7.008 OTRAS LICENCIAS	71,430	0	71,430	36,904.65	0.52	0.52
1.2.7.009 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	63,360	0	63,360	0.00	0.00	0.00
1.2.7.010 ANUNCIOS Y PROPAGANDAS	90,068	41,261	131,329	262,414.99	2.91	2.00
1.2.7.011 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	93,877	124,145	218,022	243,781.12	2.60	1.12
1.2.8 DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2,753,229	2,346,756	5,099,985	6,487,527.87	2.36	1.27

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO CATEGORIA DEL INGRESO GRUPO GENERICO DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.2.8.004 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	547,787	0	547,787	751,283.45	1.37	1.37
1.2.8.005 DERECHOS DE INSCRIPCION	1,835,615	53,257	1,888,872	1,925,810.10	1.05	1.02
1.2.8.006 COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS	8,202	0	8,202	5,911.68	0.72	0.72
1.2.8.007 GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS	27,467	26,847	54,314	61,028.79	2.22	1.12
1.2.8.099 OTROS	334,158	2,266,652	2,600,810	3,743,493.85	11.20	1.44
1.2.9 OTROS	4,335,363	5,472,084	9,807,447	8,914,406.87	2.06	0.91
1.2.9.002 SERENAZGO	2,379,187	1,912,581	4,291,768	3,398,728.16	1.43	0.79
1.2.9.099 OTROS	1,956,176	3,559,503	5,515,679	5,515,678.71	2.82	1.00
1.3 CONTRIBUCIONES	94,383	42,000	136,383	40,268.95	0.43	0.30
1.3.1 PARA PENSIONES	94,383	0	94,383	6,268.95	0.07	0.07
1.3.1.001 DESCUENTO PARA PENSIONES	94,383	0	94,383	6,268.95	0.07	0.07
1.3.5 OTROS	0	42,000	42,000	34,000.00	0.00	0.81
1.3.5.099 OTROS	0	42,000	42,000	34,000.00	0.00	0.81
1.4 VENTA DE BIENES	86,562	2,310	88,872	73,281.06	0.85	0.82
1.4.4 DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0	0	0	70,591.06	0.00	0.00
1.4.4.099 OTROS	0	0	0	70,591.06	0.00	0.00
1.4.6 OTROS	86,562	2,310	88,872	2,690.00	0.03	0.03
1.4.6.009 VENTA DE BASES	0	2,310	2,310	2,690.00	0.00	1.16
1.4.6.099 OTROS	86,562	0	86,562	0.00	0.00	0.00
1.5 PRESTACION DE SERVICIOS	588,992	2,218,167	2,807,159	1,869,025.41	3.17	0.67
1.5.3 DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y ALMACENAJE	33,233	16,650	49,883	56,412.35	1.70	1.13
1.5.3.099 OTROS	33,233	16,650	49,883	56,412.35	1.70	1.13
1.5.5 DE SALUD	448,907	2,183,740	2,632,647	1,671,083.86	3.72	0.63
1.5.5.001 ATENCION MEDICA	81,783	378,540	460,323	51,075.50	0.62	0.11
1.5.5.002 ATENCION DENTAL	43,436	217,833	261,269	148,558.06	3.42	0.57
1.5.5.004 SERVICIOS DE ENFERMERIA	120	0	120	0.00	0.00	0.00
1.5.5.010 DIAGNOSTICO POR IMAGENES (RAYOS X,	56,967	330,929	387,896	168,451.16	2.96	0.43

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO CATEGORIA DEL INGRESO GRUPO GENERICO DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.5.5.012 SERVICIO DE AMBULANCIA	0	100	100	120.00	0.00	1.20
1.5.5.016 SERVICIOS DE TOPICOS Y REHABILITACION	3,056	75,145	78,201	1,065.07	0.35	0.01
1.5.5.022 SERVICIOS DE DESINFECCION	2,205	0	2,205	0.00	0.00	0.00
1.5.5.024 CIRUGIA	590	79,503	80,093	81,049.83	137.37	1.01
1.5.5.025 FISIOTERAPIA	0	43,640	43,640	38,644.15	0.00	0.89
1.5.5.026 AUDIOMETRIA	3,810	43,828	47,638	63,236.83	16.60	1.33
1.5.5.029 EXAMEN PSICOLOGICO	12,348	101,083	113,431	27,071.25	2.19	0.24
1.5.5.030 ELECTROCARDIOGRAMA	32,410	212,748	245,158	177,274.58	5.47	0.72
1.5.5.099 OTROS	212,182	700,391	912,573	914,537.43	4.31	1.00
1.5.6 OTROS	106,852	17,777	124,629	141,529.20	1.32	1.14
1.5.6.003 COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS	94,542	17,777	112,319	141,529.20	1.50	1.26
1.5.6.004 COPIAS SIMPLES	355	0	355	0.00	0.00	0.00
1.5.6.027 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES	10,364	0	10,364	0.00	0.00	0.00
1.5.6.031 PUBLICACIONES	1,591	0	1,591	0.00	0.00	0.00
1.6 RENTAS DE LA PROPIEDAD	50,320	157,879	208,199	201,158.70	4.00	0.97
1.6.1 DE LA PROPIEDAD REAL	46,941	138,461	185,402	187,890.61	4.00	1.01
1.6.1.004 ALQUILER DE INMUEBLES	45,366	136,593	181,959	186,010.74	4.10	1.02
1.6.1.010 DERECHOS DE VIGENCIA	1,575	0	1,575	679.75	0.43	0.43
1.6.1.012 ALQUILERES	0	1,868	1,868	1,200.12	0.00	0.64
1.6.2 DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	19,418	19,418	11,533.31	0.00	0.59
1.6.2.004 INTERESES BANCARIOS	0	19,418	19,418	11,533.31	0.00	0.59
1.6.3 OTROS	3,379	0	3,379	1,734.78	0.51	0.51
1.6.3.001 DIFERENCIAL CAMBIARIO	0	0	0	1,734.78	0.00	0.00
1.6.3.099 OTROS	3,379	0	3,379	0.00	0.00	0.00
1.7 MULTAS, SANCIONES Y OTROS	10,284,507	8,457,723	18,742,230	17,514,561.70	1.70	0.93
1.7.1 MULTAS Y ANALOGAS	9,022,675	5,572,513	14,595,188	12,443,229.46	1.38	0.85
1.7.1.010 INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION	144,946	230,841	375,787	294,485.15	2.03	0.78
1.7.1.012 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	258,750	101,208	359,958	392,525.33	1.52	1.09

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO CATEGORIA DEL INGRESO GRUPO GENERICO DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.7.1.015 INFRACCION AL REGLAMENTO DE TRANSITO	6,071,381	4,703,531	10,774,912	10,774,912.61	1.77	1.00
1.7.1.016 INFRACCION AL REGLAMENTO DE TRANSPORTES	2,053,888	0	2,053,888	123,717.25	0.06	0.06
1.7.1.017 INFRACCIONES TRIBUTARIAS	352,739	0	352,739	0.00	0.00	0.00
1.7.1.099 OTRAS	140,971	536,933	677,904	857,589.12	6.08	1.27
1.7.2 SANCIONES	981,638	2,885,210	3,866,848	4,680,324.64	4.77	1.21
1.7.2.011 SANCIONES	981,638	2,885,210	3,866,848	4,680,324.64	4.77	1.21
1.7.3 OTROS	280,194	0	280,194	391,007.60	1.40	1.40
1.7.3.099 OTROS	280,194	0	280,194	391,007.60	1.40	1.40
1.8 OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	485,051	485,051	172,623.84	0.00	0.36
1.8.1 INGRESOS DIVERSOS	0	485,051	485,051	172,623.84	0.00	0.36
1.8.1.009 REMATE DE MERCADERIAS EN ABANDONO	0	469,658	469,658	156,552.67	0.00	0.33
1.8.1.099 OTROS	0	15,393	15,393	16,071.17	0.00	1.04
2 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	27,974.80	0.00	0.00
2.1 VENTA DE ACTIVOS	0	0	0	27,974.80	0.00	0.00
2.1.2 TERRENOS URBANOS Y RURALES	0	0	0	27,974.80	0.00	0.00
2.1.2.001 TERRENOS URBANOS	0	0	0	27,974.80	0.00	0.00
4 FINANCIAMIENTO	0	21,228	21,228	21,228.00	0.00	1.00
4.2 SALDO DE BALANCE	0	21,228	21,228	21,228.00	0.00	1.00
4.2.1 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	0	21,228	21,228	21,228.00	0.00	1.00
4.2.1.001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	0	21,228	21,228	21,228.00	0.00	1.00
TOTAL	40,425,180	29,797,621	70,222,801	70,218,944.18	1.74	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE INGRESO CATEGORIA DEL INGRESO GRUPO GENERICO DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
3 TRANSFERENCIAS	0	25,911,474	25,911,474	24,851,604.41	0.00	0.96
3.1 TRANSFERENCIAS	0	25,911,474	25,911,474	24,851,604.41	0.00	0.96
3.1.1 INTERNAS: DEL SECTOR NO PUBLICO	0	274,837	274,837	326,447.78	0.00	1.19
3.1.1.001 DONACIONES - PERSONAS JURIDICAS	0	245,437	245,437	296,847.78	0.00	1.21
3.1.1.002 DONACIONES - PERSONAS NATURALES	0	29,400	29,400	29,600.00	0.00	1.01
3.1.2 INTERNAS: DEL SECTOR PUBLICO	0	25,636,637	25,636,637	24,525,156.63	0.00	0.96
3.1.2.030 TRANSFERENCIAS GOBIERNO NACIONAL	0	566,500	566,500	566,500.00	0.00	1.00
3.1.2.035 TRANSFERENCIAS PARA COMEDORES, ALIMENTOS	0	1,704,758	1,704,758	1,704,758.00	0.00	1.00
3.1.2.044 TRANSFERENCIAS GOBIERNOS REGIONALES	0	18,362,632	18,362,632	18,362,629.00	0.00	1.00
3.1.2.053 TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE	0	214,125	214,125	214,125.00	0.00	1.00
3.1.2.054 TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMA PANTBC	0	221,449	221,449	221,449.00	0.00	1.00
3.1.2.099 OTROS	0	4,567,173	4,567,173	3,455,695.63	0.00	0.76
4 FINANCIAMIENTO	0	1,174,141	1,174,141	1,174,141.00	0.00	1.00
4.2 SALDO DE BALANCE	0	1,174,141	1,174,141	1,174,141.00	0.00	1.00
4.2.1 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	0	1,174,141	1,174,141	1,174,141.00	0.00	1.00
4.2.1.001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	0	1,174,141	1,174,141	1,174,141.00	0.00	1.00
TOTAL	0	27,085,615	27,085,615	26,025,745.41	0.00	0.96

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DE INGRESO CATEGORIA DEL INGRESO GRUPO GENERICO DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS CORRIENTES	33,656,926	5,849,103	39,506,029	39,475,808.38	1.17	1.00
1.6 RENTAS DE LA PROPIEDAD	33,656,926	5,849,103	39,506,029	39,475,808.38	1.17	1.00
1.6.1 DE LA PROPIEDAD REAL	33,656,926	5,849,103	39,506,029	39,475,808.38	1.17	1.00
1.6.1.009 CANON MINERO	18	347	365	365.19	20.29	1.00
1.6.1.011 RENTA DE ADUANAS	32,354,605	5,848,756	38,203,361	38,203,361.02	1.18	1.00
1.6.1.017 CANON PESQUERO	1,302,303	0	1,302,303	1,272,082.17	0.98	0.98
4 FINANCIAMIENTO	0	3,200,570	3,200,570	859,109.93	0.00	0.27
4.2 SALDO DE BALANCE	0	3,200,570	3,200,570	859,109.93	0.00	0.27
4.2.1 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	0	3,200,570	3,200,570	859,109.93	0.00	0.27
4.2.1.001 SALDO DE AÑOS FISCALES ANTERIORES	0	3,200,570	3,200,570	859,109.93	0.00	0.27
TOTAL	33,656,926	9,049,673	42,706,599	40,334,918.31	1.20	0.94

TOTAL GENERAL	122,338,923	82,055,520	204,394,443	192,677,428.43	1.57	0.94
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-----------------------	-------------	-------------

- (1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Consejo Municipal y promulga el Titular del Pliego.
 (2) Modificaciones Presupuestarias: Comprende los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas distintas a "Recursos Ordinarios" aprobados durante el período evaluado.
 (3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias.
 (4) Ejecución Presupuestaria: Consignar los montos recaudados, captados u obtenidos durante el período evaluado.
 (5) IEI (PIA) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIA.
 (6) IEI (PIM) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIM.

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

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :