

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008**  
**FORMATO EV-7 / GL**  
**EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO 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 00 RECURSOS ORDINARIOS**

CADENA DEL GASTO CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DE APLICACION ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	7,565,494	-1,240,712	15,244	0	6,340,026	6,336,183.08	<b>0.84</b>	<b>1.00</b>
<b>5 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>	0	0	15,244	0	15,244	11,408.00	<b>0.00</b>	<b>0.75</b>
<b>5 2 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	0	0	15,244	0	15,244	11,408.00	<b>0.00</b>	<b>0.75</b>
<b>5 2 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES</b>	0	0	700	0	700	500.00	<b>0.00</b>	<b>0.71</b>
<b>5 2 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES</b>	0	0	14,544	0	14,544	10,908.00	<b>0.00</b>	<b>0.75</b>
<b>5 3 BIENES Y SERVICIOS</b>	6,182,156	0	0	-248,499	5,933,657	5,933,652.08	<b>0.96</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	6,182,156	0	0	-248,499	5,933,657	5,933,652.08	<b>0.96</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS</b>	5,970,904	0	0	-190,114	5,780,790	5,780,785.78	<b>0.97</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	151,383	0	0	-56,809	94,574	94,573.30	<b>0.62</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO</b>	11,537	0	0	-10,334	1,203	1,203.00	<b>0.10</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS</b>	48,332	0	0	8,758	57,090	57,090.00	<b>1.18</b>	<b>1.00</b>
<b>5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	1,383,338	-1,240,712	0	248,499	391,125	391,123.00	<b>0.28</b>	<b>1.00</b>
<b>5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	391,125	0	0	0	391,125	391,123.00	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 4 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES</b>	391,125	0	0	0	391,125	391,123.00	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 4 22 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO</b>	0	-1,240,712	0	1,240,712	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 4 22 40 SUBVENCIONES SOCIALES</b>	0	-1,240,712	0	1,240,712	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 4 40 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS, COMUNIDADES</b>	992,213	0	0	-992,213	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 4 40 40 SUBVENCIONES SOCIALES</b>	992,213	0	0	-992,213	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	7,565,494	-1,240,712	15,244	0	6,340,026	6,336,183.08	<b>0.84</b>	<b>1.00</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008**  
**FORMATO EV-7 / GL**  
**EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO 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 DEL GASTO CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DE APLICACION ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	14,831,655	0	3,708,812	-307,752	18,232,715	16,499,688.97	<b>1.11</b>	<b>0.90</b>
<b>5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	14,122,185	0	2,597,322	1,463,483	18,182,990	16,449,963.97	<b>1.16</b>	<b>0.90</b>
<b>5 1 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	14,122,185	0	2,597,322	1,463,483	18,182,990	16,449,963.97	<b>1.16</b>	<b>0.90</b>
<b>5 1 11 01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES DE LA</b>	6,571,653	0	0	-1,465,205	5,106,448	5,106,447.68	<b>0.78</b>	<b>1.00</b>
<b>5 1 11 09 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-OBROS</b>	0	0	1,436,442	1,832,115	3,268,557	3,268,556.73	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO</b>	628,304	0	0	-197,295	431,009	199,800.00	<b>0.32</b>	<b>0.46</b>
<b>5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR</b>	249,524	0	271,797	870,538	1,391,859	1,245,501.42	<b>4.99</b>	<b>0.89</b>
<b>5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	3,188,070	0	886,564	1,022,850	5,097,484	5,097,483.01	<b>1.60</b>	<b>1.00</b>
<b>5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES</b>	0	0	2,519	1,355,457	1,357,976	2,518.37	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 1 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	3,484,634	0	0	-2,086,077	1,398,557	1,398,556.76	<b>0.40</b>	<b>1.00</b>
<b>5 1 11 78 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE ADMINISTRACION</b>	0	0	0	131,100	131,100	131,100.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 BIENES Y SERVICIOS</b>	709,470	0	1,111,490	-1,820,960	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	709,470	0	1,111,490	-1,820,960	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	709,470	0	0	-709,470	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO</b>	0	0	200,000	-200,000	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	0	0	911,490	-911,490	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	0	0	0	49,725	49,725	49,725.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	0	0	0	49,725	49,725	49,725.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS</b>	0	0	0	49,725	49,725	49,725.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	2,767,370	0	279,460	307,752	3,354,582	2,039,946.70	<b>0.74</b>	<b>0.61</b>
<b>6 5 INVERSIONES</b>	2,767,370	0	279,460	307,752	3,354,582	2,039,946.70	<b>0.74</b>	<b>0.61</b>
<b>6 5 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	2,767,370	0	279,460	307,752	3,354,582	2,039,946.70	<b>0.74</b>	<b>0.61</b>
<b>6 5 11 50 SERVICIOS DE TERCEROS-OBROS POR CONTRATO (TITULO</b>	2,767,370	0	279,460	307,752	3,354,582	2,039,946.70	<b>0.74</b>	<b>0.61</b>
<b>7 SERVICIO DE LA DEUDA</b>	77,386	0	0	0	77,386	72,640.02	<b>0.94</b>	<b>0.94</b>
<b>7 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA</b>	4,827	0	0	0	4,827	4,495.82	<b>0.93</b>	<b>0.93</b>
<b>7 8 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	4,827	0	0	0	4,827	4,495.82	<b>0.93</b>	<b>0.93</b>
<b>7 8 11 80 INTERESES Y OTROS CARGOS POR DEUDA INTERNA</b>	4,827	0	0	0	4,827	4,495.82	<b>0.93</b>	<b>0.93</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008**  
**FORMATO EV-7 / GL**  
**EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO 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 DEL GASTO CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DE APLICACION ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>7 SERVICIO DE LA DEUDA</b>	77,386	0	0	0	77,386	72,640.02	<b>0.94</b>	<b>0.94</b>
<b>7 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	72,559	0	0	0	72,559	68,144.20	<b>0.94</b>	<b>0.94</b>
<b>7 9 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	72,559	0	0	0	72,559	68,144.20	<b>0.94</b>	<b>0.94</b>
<b>7 9 11 90 PRINCIPAL DE LA DEUDA INTERNA CONTRATADA</b>	72,559	0	0	0	72,559	68,144.20	<b>0.94</b>	<b>0.94</b>
<b>TOTAL</b>	17,676,411	0	3,988,272	0	21,664,683	18,612,275.69	<b>1.05</b>	<b>0.86</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008**  
**FORMATO EV-7 / GL**  
**EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO 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 DEL GASTO CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DE APLICACION ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	24,620,691	0	10,884,376	-4,575,909	30,929,158	23,844,820.27	<b>0.97</b>	<b>0.77</b>
<b>5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	7,182,375	0	0	-2,775,292	4,407,083	1,237,129.54	<b>0.17</b>	<b>0.28</b>
<b>5 1 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	7,182,375	0	0	-2,775,292	4,407,083	1,237,129.54	<b>0.17</b>	<b>0.28</b>
<b>5 1 11 09 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-OBRREROS</b>	2,482,339	0	0	-510,236	1,972,103	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR</b>	831,059	0	0	-197,604	633,455	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	2,133,993	0	0	-1,404,115	729,878	281,168.18	<b>0.13</b>	<b>0.39</b>
<b>5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES</b>	1,613,685	0	0	-1,500,000	113,685	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 1 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	121,299	0	0	836,663	957,962	955,961.36	<b>7.88</b>	<b>1.00</b>
<b>5 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>	1,562,280	0	0	-1,562,052	228	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 2 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	1,562,280	0	0	-1,562,052	228	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 2 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES</b>	1,562,280	0	0	-1,562,052	228	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 3 BIENES Y SERVICIOS</b>	10,967,820	0	5,156,184	-4,125,827	11,998,177	11,863,308.89	<b>1.08</b>	<b>0.99</b>
<b>5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	10,967,820	0	5,156,184	-4,125,827	11,998,177	11,863,308.89	<b>1.08</b>	<b>0.99</b>
<b>5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES</b>	110,460	0	0	-46,988	63,472	63,471.87	<b>0.57</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 22 VESTUARIO</b>	0	0	0	24,987	24,987	24,986.88	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES</b>	5,000	0	19,842	134,476	159,318	135,369.84	<b>27.07</b>	<b>0.85</b>
<b>5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS</b>	1,350	0	9,663	48,112	59,125	59,125.00	<b>43.80</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,832,555	0	194,756	-1,361,713	2,665,598	2,665,594.46	<b>0.70</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 28 PROPINAS</b>	0	0	0	5,610	5,610	5,610.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION</b>	0	0	13,275	126,011	139,286	139,284.94	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO</b>	1,330	0	270,380	2,633,425	2,905,135	2,895,786.12	<b>2177.28</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 31 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA</b>	0	0	27,052	-27,052	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE</b>	0	0	0	83,802	83,802	83,801.86	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA</b>	481,425	0	653,000	-630,719	503,706	485,853.87	<b>1.01</b>	<b>0.96</b>
<b>5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS</b>	4,810,458	0	0	-4,775,568	34,890	34,890.00	<b>0.01</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS</b>	1,429,695	0	2,705,509	-1,449,088	2,686,116	2,647,775.07	<b>1.85</b>	<b>0.99</b>
<b>5 3 11 45 MEDICAMENTOS</b>	95,978	0	0	-95,323	655	655.00	<b>0.01</b>	<b>1.00</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008**  
**FORMATO EV-7 / GL**  
**EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO 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 DEL GASTO CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DE APLICACION ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	24,620,691	0	10,884,376	-4,575,909	30,929,158	23,844,820.27	<b>0.97</b>	<b>0.77</b>
<b>5 3 BIENES Y SERVICIOS</b>	10,967,820	0	5,156,184	-4,125,827	11,998,177	11,863,308.89	<b>1.08</b>	<b>0.99</b>
<b>5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	10,967,820	0	5,156,184	-4,125,827	11,998,177	11,863,308.89	<b>1.08</b>	<b>0.99</b>
<b>5 3 11 46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS Y DE</b>	17,601	0	0	-14,730	2,871	2,870.50	<b>0.16</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO</b>	14,285	0	65,012	-31,330	47,967	47,966.17	<b>3.36</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES</b>	71,449	0	35,299	200,379	307,127	298,395.56	<b>4.18</b>	<b>0.97</b>
<b>5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA</b>	734	0	46,571	477,340	524,645	524,644.01	<b>714.77</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ</b>	0	0	100,000	207,115	307,115	306,623.03	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE</b>	0	0	0	363,350	363,350	363,073.90	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA</b>	0	0	6,750	96,200	102,950	102,949.62	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION</b>	0	0	5,200	-2,015	3,185	3,184.22	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES</b>	0	0	0	54,987	54,987	53,293.10	<b>0.00</b>	<b>0.97</b>
<b>5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA</b>	0	0	547,875	-488,755	59,120	59,120.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 68 PUBLICIDAD</b>	95,500	0	156,000	46,938	298,438	264,263.27	<b>2.77</b>	<b>0.89</b>
<b>5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	0	0	300,000	293,222	593,222	593,220.60	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT</b>	0	0	0	1,500	1,500	1,500.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	4,908,216	0	5,728,192	3,887,262	14,523,670	10,744,381.84	<b>2.19</b>	<b>0.74</b>
<b>5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	4,262,216	0	5,106,764	1,100,076	10,469,056	10,193,576.76	<b>2.39</b>	<b>0.97</b>
<b>5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS</b>	64,000	0	0	-23,259	40,741	40,740.85	<b>0.64</b>	<b>1.00</b>
<b>5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS</b>	3,258,173	0	2,485,055	1,345,180	7,088,408	6,881,212.20	<b>2.11</b>	<b>0.97</b>
<b>5 4 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES</b>	0	0	0	63,515	63,515	32,929.00	<b>0.00</b>	<b>0.52</b>
<b>5 4 11 41 SUBVENCIONES ECONOMICAS</b>	0	0	1,904,126	10,002	1,914,128	1,914,128.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 4 11 70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES</b>	578,412	0	717,583	-280,665	1,015,330	1,015,330.00	<b>1.76</b>	<b>1.00</b>
<b>5 4 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	361,631	0	0	-14,697	346,934	309,236.71	<b>0.86</b>	<b>0.89</b>
<b>5 4 20 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS</b>	600,000	0	621,428	200,000	1,421,428	482,598.83	<b>0.80</b>	<b>0.34</b>
<b>5 4 20 42 CUOTAS</b>	600,000	0	621,428	200,000	1,421,428	482,598.83	<b>0.80</b>	<b>0.34</b>
<b>5 4 22 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO</b>	46,000	0	0	2,587,186	2,633,186	68,206.25	<b>1.48</b>	<b>0.03</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008**  
**FORMATO EV-7 / GL**  
**EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO 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 DEL GASTO CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DE APLICACION ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	24,620,691	0	10,884,376	-4,575,909	30,929,158	23,844,820.27	<b>0.97</b>	<b>0.77</b>
<b>5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	4,908,216	0	5,728,192	3,887,262	14,523,670	10,744,381.84	<b>2.19</b>	<b>0.74</b>
<b>5 4 22 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO</b>	46,000	0	0	2,587,186	2,633,186	68,206.25	<b>1.48</b>	<b>0.03</b>
<b>5 4 22 42 CUOTAS</b>	46,000	0	0	22,207	68,207	68,206.25	<b>1.48</b>	<b>1.00</b>
<b>5 4 22 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	0	0	0	2,564,979	2,564,979	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	5,959,715	0	1,249,963	4,575,909	11,785,587	10,368,123.79	<b>1.74</b>	<b>0.88</b>
<b>6 5 INVERSIONES</b>	5,396,475	0	1,150,238	4,806,006	11,352,719	10,088,298.29	<b>1.87</b>	<b>0.89</b>
<b>6 5 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	5,396,475	0	1,150,238	4,806,006	11,352,719	10,088,298.29	<b>1.87</b>	<b>0.89</b>
<b>6 5 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS</b>	70,000	0	0	-70,000	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6 5 11 50 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRAS POR CONTRATO (TITULO</b>	5,326,475	0	1,150,238	4,876,006	11,352,719	10,088,298.29	<b>1.89</b>	<b>0.89</b>
<b>6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL</b>	563,240	0	99,725	-230,097	432,868	279,825.50	<b>0.50</b>	<b>0.65</b>
<b>6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	563,240	0	99,725	-230,097	432,868	279,825.50	<b>0.50</b>	<b>0.65</b>
<b>6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS</b>	563,240	0	99,725	-354,886	308,079	275,786.50	<b>0.49</b>	<b>0.90</b>
<b>6 7 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	0	0	0	124,789	124,789	4,039.00	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30,580,406</b>	<b>0</b>	<b>12,134,339</b>	<b>0</b>	<b>42,714,745</b>	<b>34,212,944.06</b>	<b>1.12</b>	<b>0.80</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008**  
**FORMATO EV-7 / GL**  
**EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO 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 DEL GASTO CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DE APLICACION ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	39,184,645	0	29,365,269	603,635	69,153,549	66,059,938.43	<b>1.69</b>	<b>0.96</b>
<b>5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	7,045,885	0	0	-6,758,801	287,084	287,083.33	<b>0.04</b>	<b>1.00</b>
<b>5 1 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	7,045,885	0	0	-6,758,801	287,084	287,083.33	<b>0.04</b>	<b>1.00</b>
<b>5 1 11 01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES DE LA</b>	638,148	0	0	-638,148	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 1 11 09 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-OBRREROS</b>	2,516,546	0	0	-2,516,546	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO</b>	120,264	0	0	-120,264	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR</b>	470,130	0	0	-470,130	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	1,978,631	0	0	-1,691,547	287,084	287,083.33	<b>0.15</b>	<b>1.00</b>
<b>5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES</b>	870,489	0	0	-870,489	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 1 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	451,677	0	0	-451,677	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 3 BIENES Y SERVICIOS</b>	31,089,010	0	29,198,393	7,586,217	67,873,620	65,008,164.94	<b>2.09</b>	<b>0.96</b>
<b>5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	31,089,010	0	29,198,393	7,586,217	67,873,620	65,008,164.94	<b>2.09</b>	<b>0.96</b>
<b>5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES</b>	133,167	0	15,990	-86,494	62,663	48,534.65	<b>0.36</b>	<b>0.77</b>
<b>5 3 11 22 VESTUARIO</b>	154,637	0	163,658	-109,947	208,348	200,821.90	<b>1.30</b>	<b>0.96</b>
<b>5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES</b>	985,554	0	401,515	524,206	1,911,275	1,618,579.89	<b>1.64</b>	<b>0.85</b>
<b>5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS</b>	88,512	0	31,245	567,415	687,172	604,004.00	<b>6.82</b>	<b>0.88</b>
<b>5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,146,347	0	4,657,922	-1,953,439	4,850,830	4,791,650.04	<b>2.23</b>	<b>0.99</b>
<b>5 3 11 28 PROPINAS</b>	11,520	0	6,360	6,120	24,000	6,120.00	<b>0.53</b>	<b>0.26</b>
<b>5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION</b>	46,770	0	643,433	64,350	754,553	754,549.33	<b>16.13</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO</b>	1,344,673	0	4,362,274	2,738,606	8,445,553	8,317,874.66	<b>6.19</b>	<b>0.98</b>
<b>5 3 11 31 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA</b>	0	0	458	2,500	2,958	2,957.80	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE</b>	0	0	22,318	5,220	27,538	19,846.52	<b>0.00</b>	<b>0.72</b>
<b>5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA</b>	260,450	0	99,985	403,009	763,444	650,058.08	<b>2.50</b>	<b>0.85</b>
<b>5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS</b>	1,042,931	0	6,586,226	-2,392,473	5,236,684	4,859,798.39	<b>4.66</b>	<b>0.93</b>
<b>5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS</b>	20,324,137	0	8,962,203	4,531,806	33,818,146	33,239,930.96	<b>1.64</b>	<b>0.98</b>
<b>5 3 11 45 MEDICAMENTOS</b>	0	0	45,158	-32,376	12,782	12,766.06	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS Y DE</b>	4,509	0	15,660	10,571	30,740	30,723.64	<b>6.81</b>	<b>1.00</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008**  
**FORMATO EV-7 / GL**  
**EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO 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 DEL GASTO CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DE APLICACION ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	39,184,645	0	29,365,269	603,635	69,153,549	66,059,938.43	<b>1.69</b>	<b>0.96</b>
<b>5 3 BIENES Y SERVICIOS</b>	31,089,010	0	29,198,393	7,586,217	67,873,620	65,008,164.94	<b>2.09</b>	<b>0.96</b>
<b>5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	31,089,010	0	29,198,393	7,586,217	67,873,620	65,008,164.94	<b>2.09</b>	<b>0.96</b>
<b>5 3 11 47 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO</b>	5,998	0	0	-4,014	1,984	1,983.30	<b>0.33</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO</b>	285,388	0	440,604	107,586	833,578	243,841.89	<b>0.85</b>	<b>0.29</b>
<b>5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES</b>	148,815	0	230,524	566,761	946,100	930,646.40	<b>6.25</b>	<b>0.98</b>
<b>5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA</b>	143,507	0	413,309	755,176	1,311,992	976,721.91	<b>6.81</b>	<b>0.74</b>
<b>5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ</b>	799,992	0	41,753	392,353	1,234,098	1,205,268.15	<b>1.51</b>	<b>0.98</b>
<b>5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE</b>	905,388	0	677,696	121,241	1,704,325	1,609,012.01	<b>1.78</b>	<b>0.94</b>
<b>5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA</b>	820,700	0	20,000	-301,559	539,141	474,556.48	<b>0.58</b>	<b>0.88</b>
<b>5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION</b>	1,416	0	10,164	17,303	28,883	22,660.93	<b>16.00</b>	<b>0.78</b>
<b>5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES</b>	139,200	0	39,873	26,234	205,307	189,049.40	<b>1.36</b>	<b>0.92</b>
<b>5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA</b>	8,600	0	76,603	275,366	360,569	331,369.03	<b>38.53</b>	<b>0.92</b>
<b>5 3 11 68 PUBLICIDAD</b>	381,776	0	107,551	196,269	685,596	679,962.20	<b>1.78</b>	<b>0.99</b>
<b>5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	655,023	0	1,121,205	1,355,995	3,132,223	3,131,740.91	<b>4.78</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	232,500	0	0	-232,500	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT</b>	17,500	0	1,440	4,760	23,700	23,700.00	<b>1.35</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 77 OTROS SEGUROS</b>	0	0	3,266	26,172	29,438	29,436.41	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	1,049,750	0	166,876	-223,781	992,845	764,690.16	<b>0.73</b>	<b>0.77</b>
<b>5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	296,400	0	106,881	-212,929	190,352	165,998.57	<b>0.56</b>	<b>0.87</b>
<b>5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS</b>	42,000	0	42,000	-84,000	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS</b>	0	0	64,881	17,000	81,881	69,280.48	<b>0.00</b>	<b>0.85</b>
<b>5 4 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES</b>	0	0	0	40,525	40,525	31,273.06	<b>0.00</b>	<b>0.77</b>
<b>5 4 11 41 SUBVENCIONES ECONOMICAS</b>	0	0	0	61,993	61,993	59,492.30	<b>0.00</b>	<b>0.96</b>
<b>5 4 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	254,400	0	0	-248,447	5,953	5,952.73	<b>0.02</b>	<b>1.00</b>
<b>5 4 22 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO</b>	753,350	0	59,995	-10,852	802,493	598,691.59	<b>0.79</b>	<b>0.75</b>
<b>5 4 22 42 CUOTAS</b>	520,906	0	59,995	-25,650	555,251	555,250.65	<b>1.07</b>	<b>1.00</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008**  
**FORMATO EV-7 / GL**  
**EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO 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 DEL GASTO CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DE APLICACION ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	39,184,645	0	29,365,269	603,635	69,153,549	66,059,938.43	<b>1.69</b>	<b>0.96</b>
<b>5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	1,049,750	0	166,876	-223,781	992,845	764,690.16	<b>0.73</b>	<b>0.77</b>
<b>5 4 22 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO</b>	753,350	0	59,995	-10,852	802,493	598,691.59	<b>0.79</b>	<b>0.75</b>
<b>5 4 22 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	232,444	0	0	14,798	247,242	43,440.94	<b>0.19</b>	<b>0.18</b>
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	1,240,535	0	432,352	-603,635	1,069,252	880,628.29	<b>0.71</b>	<b>0.82</b>
<b>6 5 INVERSIONES</b>	0	0	0	173,678	173,678	173,678.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>6 5 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	0	0	0	173,678	173,678	173,678.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>6 5 11 50 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRA POR CONTRATO (TITULO</b>	0	0	0	173,678	173,678	173,678.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL</b>	1,240,535	0	432,352	-777,313	895,574	706,950.29	<b>0.57</b>	<b>0.79</b>
<b>6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	1,240,535	0	432,352	-777,313	895,574	706,950.29	<b>0.57</b>	<b>0.79</b>
<b>6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS</b>	1,240,535	0	377,242	-805,519	812,258	682,273.00	<b>0.55</b>	<b>0.84</b>
<b>6 7 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	0	0	55,110	28,206	83,316	24,677.29	<b>0.00</b>	<b>0.30</b>
<b>TOTAL</b>	40,425,180	0	29,797,621	0	70,222,801	66,940,566.72	<b>1.66</b>	<b>0.95</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008**  
**FORMATO EV-7 / GL**  
**EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO 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 DEL GASTO CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DE APLICACION ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	0	0	7,679,548	-2,564,900	5,114,648	4,533,732.90	<b>0.00</b>	<b>0.89</b>
<b>5 3 BIENES Y SERVICIOS</b>	0	0	3,310,525	-2	3,310,523	2,729,905.90	<b>0.00</b>	<b>0.82</b>
<b>5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	0	0	3,310,525	-2	3,310,523	2,729,905.90	<b>0.00</b>	<b>0.82</b>
<b>5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS</b>	0	0	2,689,277	4,086	2,693,363	2,561,982.90	<b>0.00</b>	<b>0.95</b>
<b>5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0	0	87,720	-11,470	76,250	66,453.00	<b>0.00</b>	<b>0.87</b>
<b>5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO</b>	0	0	357,490	0	357,490	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 3 11 31 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA</b>	0	0	5,800	0	5,800	4,000.00	<b>0.00</b>	<b>0.69</b>
<b>5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS</b>	0	0	107,112	19,758	126,870	97,470.00	<b>0.00</b>	<b>0.77</b>
<b>5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO</b>	0	0	443	-443	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES</b>	0	0	11,933	-11,933	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 3 11 68 PUBLICIDAD</b>	0	0	50,750	0	50,750	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	0	0	4,369,023	-2,564,898	1,804,125	1,803,827.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	0	0	4,154,898	-2,350,773	1,804,125	1,803,827.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS</b>	0	0	4,154,898	-2,564,900	1,589,998	1,589,700.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 4 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES</b>	0	0	0	214,127	214,127	214,127.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 4 40 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS, COMUNIDADES</b>	0	0	214,125	-214,125	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 4 40 40 SUBVENCIONES SOCIALES</b>	0	0	214,125	-214,125	0	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	0	0	19,406,067	2,564,900	21,970,967	20,905,924.26	<b>0.00</b>	<b>0.95</b>
<b>6 5 INVERSIONES</b>	0	0	19,380,657	2,564,900	21,945,557	20,883,924.26	<b>0.00</b>	<b>0.95</b>
<b>6 5 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	0	0	19,380,657	2,564,900	21,945,557	20,883,924.26	<b>0.00</b>	<b>0.95</b>
<b>6 5 11 50 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRA POR CONTRATO (TITULO</b>	0	0	19,380,657	2,564,900	21,945,557	20,883,924.26	<b>0.00</b>	<b>0.95</b>
<b>6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL</b>	0	0	25,410	0	25,410	22,000.00	<b>0.00</b>	<b>0.87</b>
<b>6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	0	0	25,410	0	25,410	22,000.00	<b>0.00</b>	<b>0.87</b>
<b>6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS</b>	0	0	25,410	0	25,410	22,000.00	<b>0.00</b>	<b>0.87</b>
<b>TOTAL</b>	0	0	27,085,615	0	27,085,615	25,439,657.16	<b>0.00</b>	<b>0.94</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008**  
**FORMATO EV-7 / GL**  
**EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO 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 DEL GASTO CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DE APLICACION ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	32,354,605	0	8,506,609	-1,726,529	39,134,685	35,207,446.00	<b>1.09</b>	<b>0.90</b>
<b>5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	1,562,280	0	4,597,249	4,348,384	10,507,913	9,824,163.57	<b>6.29</b>	<b>0.93</b>
<b>5 1 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	1,562,280	0	4,597,249	4,348,384	10,507,913	9,824,163.57	<b>6.29</b>	<b>0.93</b>
<b>5 1 11 01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES DE LA</b>	0	0	1,360,830	560,988	1,921,818	1,671,895.70	<b>0.00</b>	<b>0.87</b>
<b>5 1 11 09 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-OBRREROS</b>	206,852	0	1,114,866	150,937	1,472,655	1,088,292.93	<b>5.26</b>	<b>0.74</b>
<b>5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO</b>	0	0	72,135	21,850	93,985	66,464.67	<b>0.00</b>	<b>0.71</b>
<b>5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR</b>	226,440	0	240,263	0	466,703	466,702.28	<b>2.06</b>	<b>1.00</b>
<b>5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES</b>	170,814	0	1,217,835	1,815,184	3,203,833	3,203,832.99	<b>18.76</b>	<b>1.00</b>
<b>5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES</b>	806,854	0	591,320	1,896,207	3,294,381	3,294,380.65	<b>4.08</b>	<b>1.00</b>
<b>5 1 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	151,320	0	0	-96,782	54,538	32,594.35	<b>0.22</b>	<b>0.60</b>
<b>5 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>	10,828,940	0	965,415	720,000	12,514,355	11,150,444.57	<b>1.03</b>	<b>0.89</b>
<b>5 2 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	10,828,940	0	965,415	720,000	12,514,355	11,150,444.57	<b>1.03</b>	<b>0.89</b>
<b>5 2 11 14 PENSIONES</b>	9,373,680	0	0	-3,000	9,370,680	8,506,770.48	<b>0.91</b>	<b>0.91</b>
<b>5 2 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES</b>	0	0	714,736	720,000	1,434,736	1,434,735.18	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 2 11 70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES</b>	500,000	0	0	0	500,000	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 2 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	955,260	0	250,679	3,000	1,208,939	1,208,938.91	<b>1.27</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 BIENES Y SERVICIOS</b>	1,300,000	0	14,130	7,271,746	8,585,876	7,471,849.14	<b>5.75</b>	<b>0.87</b>
<b>5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	1,300,000	0	14,130	7,271,746	8,585,876	7,471,849.14	<b>5.75</b>	<b>0.87</b>
<b>5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES</b>	0	0	0	2,526	2,526	2,525.64	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS</b>	0	0	0	781,287	781,287	57,050.92	<b>0.00</b>	<b>0.07</b>
<b>5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0	0	0	5,725,088	5,725,088	5,674,778.46	<b>0.00</b>	<b>0.99</b>
<b>5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION</b>	0	0	0	10,219	10,219	10,219.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO</b>	0	0	860	140,132	140,992	140,680.90	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS</b>	0	0	1,800	776,124	777,924	489,258.58	<b>0.00</b>	<b>0.63</b>
<b>5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO</b>	0	0	300	1,028	1,328	468.00	<b>0.00</b>	<b>0.35</b>
<b>5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES</b>	0	0	0	20,242	20,242	18,442.00	<b>0.00</b>	<b>0.91</b>
<b>5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA</b>	0	0	0	2,159	2,159	1,802.00	<b>0.00</b>	<b>0.83</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008**  
**FORMATO EV-7 / GL**  
**EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO 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 DEL GASTO CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DE APLICACION ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	32,354,605	0	8,506,609	-1,726,529	39,134,685	35,207,446.00	<b>1.09</b>	<b>0.90</b>
<b>5 3 BIENES Y SERVICIOS</b>	1,300,000	0	14,130	7,271,746	8,585,876	7,471,849.14	<b>5.75</b>	<b>0.87</b>
<b>5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	1,300,000	0	14,130	7,271,746	8,585,876	7,471,849.14	<b>5.75</b>	<b>0.87</b>
<b>5 3 11 68 PUBLICIDAD</b>	0	0	0	15,470	15,470	15,470.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	1,300,000	0	11,170	-202,529	1,108,641	1,061,153.64	<b>0.82</b>	<b>0.96</b>
<b>5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	18,663,385	0	2,929,815	-14,066,659	7,526,541	6,760,988.72	<b>0.36</b>	<b>0.90</b>
<b>5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	18,663,385	0	2,929,815	-14,066,659	7,526,541	6,760,988.72	<b>0.36</b>	<b>0.90</b>
<b>5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS</b>	15,293,034	0	271,462	-14,331,696	1,232,800	946,975.00	<b>0.06</b>	<b>0.77</b>
<b>5 4 11 70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES</b>	3,370,351	0	2,658,353	-6,425	6,022,279	5,814,013.72	<b>1.73</b>	<b>0.97</b>
<b>5 4 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	0	0	0	271,462	271,462	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>	1,302,321	0	543,064	1,726,529	3,571,914	2,984,382.98	<b>2.29</b>	<b>0.84</b>
<b>6 5 INVERSIONES</b>	1,302,321	0	543,064	454,221	2,299,606	1,722,779.47	<b>1.32</b>	<b>0.75</b>
<b>6 5 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	1,302,321	0	543,064	454,221	2,299,606	1,722,779.47	<b>1.32</b>	<b>0.75</b>
<b>6 5 11 50 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRA POR CONTRATO (TITULO</b>	1,302,321	0	543,064	454,221	2,299,606	1,722,779.47	<b>1.32</b>	<b>0.75</b>
<b>6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL</b>	0	0	0	1,272,308	1,272,308	1,261,603.51	<b>0.00</b>	<b>0.99</b>
<b>6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS</b>	0	0	0	1,272,308	1,272,308	1,261,603.51	<b>0.00</b>	<b>0.99</b>
<b>6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS</b>	0	0	0	871,528	871,528	860,823.51	<b>0.00</b>	<b>0.99</b>
<b>6 7 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	0	0	0	400,780	400,780	400,780.00	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>TOTAL</b>	33,656,926	0	9,049,673	0	42,706,599	38,191,828.98	<b>1.13</b>	<b>0.89</b>

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008**  
**FORMATO EV-7 / GL**  
**EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO 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 DEL GASTO CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DE APLICACION ESPECIFICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)

- (1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Consejo Municipal y promulga el Titular del Pliego.
- (2) Modificaciones Presupuestarias: A NIVEL INSTITUCIONAL y FUNCIONAL PROGRAMATICO
- (3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias efectuadas en el periodo evaluado.
- (4) Ejecución Presupuestaria: Consignar los compromisos efectuados durante el periodo evaluado.
- (5) Indicador de Eficacia IEG (PIA) : identifica el avance de la ejecución del gasto efectuado por el pliego respecto al PIA.
- (6) Indicador de Eficacia IEG (PIM) : identifica el avance de la ejecución del gasto efectuado por el pliego respecto al PIM.

**IMPORTANTE : Este Formato se elabora por cada Fuente de Financiamiento y debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.**

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :