

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
 PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 SUBPROGRAMA : 0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
 ACTIVIDAD : 1000044 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE
 COMPONENTE : 3001832 APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	992,213	-992,213	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	992,213	-992,213	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5 4 22 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR	0	-992,213	0	992,213	0	0.00	0.00	0.00
5 4 22 40 SUBVENCIONES SOCIALES	0	-992,213	0	992,213	0	0.00	0.00	0.00
5 4 40 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS,	992,213	0	0	-992,213	0	0.00	0.00	0.00
5 4 40 40 SUBVENCIONES SOCIALES	992,213	0	0	-992,213	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMPONENTE	992,213	-992,213	0	0	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	992,213	-992,213	0	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
 FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
 PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 SUBPROGRAMA : 0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
 ACTIVIDAD : 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
 COMPONENTE : 3001284 SUBSIDIOS A COMEDORES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	391,125	0	0	0	391,125	391,123.00	1.00	1.00
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	391,125	0	0	0	391,125	391,123.00	1.00	1.00
5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS	391,125	0	0	0	391,125	391,123.00	1.00	1.00
5 4 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES	391,125	0	0	0	391,125	391,123.00	1.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	391,125	0	0	0	391,125	391,123.00	1.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	391,125	0	0	0	391,125	391,123.00	1.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
 FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
 PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 SUBPROGRAMA : 0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
 ACTIVIDAD : 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
 COMPONENTE : 3001841 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	3,821,138	0	0	0	3,821,138	3,821,136.00	1.00	1.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	3,821,138	0	0	0	3,821,138	3,821,136.00	1.00	1.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	3,821,138	0	0	0	3,821,138	3,821,136.00	1.00	1.00
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	3,821,138	0	0	0	3,821,138	3,821,136.00	1.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	3,821,138	0	0	0	3,821,138	3,821,136.00	1.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	3,821,138	0	0	0	3,821,138	3,821,136.00	1.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
 FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
 PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 SUBPROGRAMA : 0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
 ACTIVIDAD : 1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
 COMPONENTE : 3000106 ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	266,298	0	0	1	266,299	266,297.72	1.00	1.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	266,298	0	0	1	266,299	266,297.72	1.00	1.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	266,298	0	0	1	266,299	266,297.72	1.00	1.00
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	239,668	0	0	5,041	244,709	244,707.72	1.02	1.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	8,400	0	0	-1,400	7,000	7,000.00	0.83	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	890	0	0	-890	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	17,340	0	0	-2,750	14,590	14,590.00	0.84	1.00
TOTAL COMPONENTE	266,298	0	0	1	266,299	266,297.72	1.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SUBPROGRAMA : 0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL

ACTIVIDAD : 1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

COMPONENTE : 3009523 COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	1,846,221	0	0	-1	1,846,220	1,846,218.36	1.00	1.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	1,846,221	0	0	-1	1,846,220	1,846,218.36	1.00	1.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	1,846,221	0	0	-1	1,846,220	1,846,218.36	1.00	1.00
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	1,661,599	0	0	53,344	1,714,943	1,714,942.06	1.03	1.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	142,983	0	0	-55,409	87,574	87,573.30	0.61	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	10,647	0	0	-9,444	1,203	1,203.00	0.11	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	30,992	0	0	11,508	42,500	42,500.00	1.37	1.00
TOTAL COMPONENTE	1,846,221	0	0	-1	1,846,220	1,846,218.36	1.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	2,112,519	0	0	0	2,112,519	2,112,516.08	1.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
 FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
 PROGRAMA : 015 PREVISION
 SUBPROGRAMA : 0052 PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO
 ACTIVIDAD : 1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES
 COMPONENTE : 3000938 PAGO DE PENSIONES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	15,244	0	15,244	11,408.00	0.00	0.75
5 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	0	0	15,244	0	15,244	11,408.00	0.00	0.75
5 2 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	15,244	0	15,244	11,408.00	0.00	0.75
5 2 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	0	700	0	700	500.00	0.00	0.71
5 2 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES	0	0	14,544	0	14,544	10,908.00	0.00	0.75
TOTAL COMPONENTE	0	0	15,244	0	15,244	11,408.00	0.00	0.75
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	15,244	0	15,244	11,408.00	0.00	0.75

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
 FUNCION : 09 EDUCACION Y CULTURA
 PROGRAMA : 026 EDUCACION INICIAL
 SUBPROGRAMA : 0200 LOGROS DE APRENDIZAJE
 ACTIVIDAD : 1043724 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO
 COMPONENTE : 3120618 INCREMENTO EN EL ACCESO A EDUCACION INICIAL

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	248,499	-248,499	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	248,499	0	0	-248,499	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	248,499	0	0	-248,499	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	248,499	0	0	-248,499	0	0.00	0.00	0.00
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	-248,499	0	248,499	0	0.00	0.00	0.00
5 4 22 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR	0	-248,499	0	248,499	0	0.00	0.00	0.00
5 4 22 40 SUBVENCIONES SOCIALES	0	-248,499	0	248,499	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMPONENTE	248,499	-248,499	0	0	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	248,499	-248,499	0	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL
ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA
COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	14,122,185	0	3,508,812	551,993	18,182,990	16,449,963.97	1.16	0.90
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,122,185	0	2,597,322	1,463,483	18,182,990	16,449,963.97	1.16	0.90
5 1 11 APLICACIONES DIRECTAS	14,122,185	0	2,597,322	1,463,483	18,182,990	16,449,963.97	1.16	0.90
5 1 11 01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES DE	6,571,653	0	0	-1,465,205	5,106,448	5,106,447.68	0.78	1.00
5 1 11 09 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-OBTEROS	0	0	1,436,442	1,832,115	3,268,557	3,268,556.73	0.00	1.00
5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A	628,304	0	0	-197,295	431,009	199,800.00	0.32	0.46
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	249,524	0	271,797	870,538	1,391,859	1,245,501.42	4.99	0.89
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,188,070	0	886,564	1,022,850	5,097,484	5,097,483.01	1.60	1.00
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	0	2,519	1,355,457	1,357,976	2,518.37	0.00	0.00
5 1 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,484,634	0	0	-2,086,077	1,398,557	1,398,556.76	0.40	1.00
5 1 11 78 BONO DE PRODUCTIVIDAD - CONVENIOS DE	0	0	0	131,100	131,100	131,100.00	0.00	1.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	911,490	-911,490	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	911,490	-911,490	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	911,490	-911,490	0	0.00	0.00	0.00
7 SERVICIO DE LA DEUDA	77,386	0	0	0	77,386	72,640.02	0.94	0.94
7 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	4,827	0	0	0	4,827	4,495.82	0.93	0.93
7 8 11 APLICACIONES DIRECTAS	4,827	0	0	0	4,827	4,495.82	0.93	0.93
7 8 11 80 INTERESES Y OTROS CARGOS POR DEUDA INTERNA	4,827	0	0	0	4,827	4,495.82	0.93	0.93
7 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA	72,559	0	0	0	72,559	68,144.20	0.94	0.94
7 9 11 APLICACIONES DIRECTAS	72,559	0	0	0	72,559	68,144.20	0.94	0.94
7 9 11 90 PRINCIPAL DE LA DEUDA INTERNA CONTRATADA	72,559	0	0	0	72,559	68,144.20	0.94	0.94
TOTAL COMPONENTE	14,199,571	0	3,508,812	551,993	18,260,376	16,522,603.99	1.16	0.90

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

X

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

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
 SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL
 ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA
 COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA 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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TOTAL ACTIVIDAD	14,199,571	0	3,508,812	551,993	18,260,376	16,522,603.99	1.16	0.90

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : PROV. CALLAO

PLIEGO :

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION

SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL

ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

COMPONENTE : 3001845 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMPONENTE	0	0	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 PROGRAMA : 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 SUBPROGRAMA : 0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR
 ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 COMPONENTE : 3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	0	49,725	49,725	49,725.00	0.00	1.00
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	49,725	49,725	49,725.00	0.00	1.00
5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	49,725	49,725	49,725.00	0.00	1.00
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	0	49,725	49,725	49,725.00	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	0	0	0	49,725	49,725	49,725.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	49,725	49,725	49,725.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA : 064 SALUD INDIVIDUAL
 SUBPROGRAMA : 0178 ATENCION MEDICA BASICA
 ACTIVIDAD : 1000538 ATENCION BASICA DE SALUD
 COMPONENTE : 3000127 ATENCION BASICA DE SALUD

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	709,470	0	0	-709,470	0	0.00	0.00	0.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	709,470	0	0	-709,470	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	709,470	0	0	-709,470	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	709,470	0	0	-709,470	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMPONENTE	709,470	0	0	-709,470	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	709,470	0	0	-709,470	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
 SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL
 ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA
 COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	9,994,964	0	2,119,011	-453,818	11,660,157	4,973,676.91	0.50	0.43
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,975,377	0	0	-2,568,294	4,407,083	1,237,129.54	0.18	0.28
5 1 11 APLICACIONES DIRECTAS	6,975,377	0	0	-2,568,294	4,407,083	1,237,129.54	0.18	0.28
5 1 11 09 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-OBRREROS	2,275,341	0	0	-303,238	1,972,103	0.00	0.00	0.00
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	831,059	0	0	-197,604	633,455	0.00	0.00	0.00
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,133,993	0	0	-1,404,115	729,878	281,168.18	0.13	0.39
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,613,685	0	0	-1,500,000	113,685	0.00	0.00	0.00
5 1 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	121,299	0	0	836,663	957,962	955,961.36	7.88	1.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	1,369,544	0	680,000	49,984	2,099,528	2,086,810.44	1.52	0.99
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	1,369,544	0	680,000	49,984	2,099,528	2,086,810.44	1.52	0.99
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	0	5,911	5,911	4,995.78	0.00	0.85
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	1,350	0	0	14,775	16,125	16,125.00	11.94	1.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	972,332	0	0	-533,905	438,427	438,426.65	0.45	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	50,000	158,595	208,595	208,594.34	0.00	1.00
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	180,975	0	0	-129,590	51,385	51,385.00	0.28	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	168,653	0	180,000	-69,535	279,118	272,116.94	1.61	0.97
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	0	0	0	23,838	23,838	23,837.27	0.00	1.00
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	0	0	0	10,384	10,384	6,320.00	0.00	0.61
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	734	0	0	43,851	44,585	44,585.00	60.74	1.00
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	0	0	100,000	206,728	306,728	306,236.53	0.00	1.00
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	13,332	13,332	13,089.40	0.00	0.98
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	0	0	0	102,950	102,950	102,949.62	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL
ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA
COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	0	0	2,956	2,956	2,955.79	0.00	1.00
5 3 11 68 PUBLICIDAD	45,500	0	50,000	-74,635	20,865	20,864.67	0.46	1.00
5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	300,000	274,329	574,329	574,328.45	0.00	1.00
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,650,043	0	1,439,011	2,064,492	5,153,546	1,649,736.93	1.00	0.32
5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS	1,004,043	0	817,583	-722,694	1,098,932	1,098,931.85	1.09	1.00
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	64,000	0	0	-23,259	40,741	40,740.85	0.64	1.00
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	100,000	-100,000	0	0.00	0.00	0.00
5 4 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES	0	0	0	29,965	29,965	29,965.00	0.00	1.00
5 4 11 41 SUBVENCIONES ECONOMICAS	0	0	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	1.00
5 4 11 70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	578,412	0	717,583	-280,665	1,015,330	1,015,330.00	1.76	1.00
5 4 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	361,631	0	0	-358,735	2,896	2,896.00	0.01	1.00
5 4 20 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	600,000	0	621,428	200,000	1,421,428	482,598.83	0.80	0.34
5 4 20 42 CUOTAS	600,000	0	621,428	200,000	1,421,428	482,598.83	0.80	0.34
5 4 22 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR	46,000	0	0	2,587,186	2,633,186	68,206.25	1.48	0.03
5 4 22 42 CUOTAS	46,000	0	0	22,207	68,207	68,206.25	1.48	1.00
5 4 22 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	2,564,979	2,564,979	0.00	0.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	74,942	0	20,000	0	94,942	64,243.76	0.86	0.68
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	74,942	0	20,000	0	94,942	64,243.76	0.86	0.68
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	74,942	0	20,000	0	94,942	64,243.76	0.86	0.68
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	74,942	0	20,000	-12,878	82,064	60,204.76	0.80	0.73
6 7 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	12,878	12,878	4,039.00	0.00	0.31
TOTAL COMPONENTE	10,069,906	0	2,139,011	-453,818	11,755,099	5,037,920.67	0.50	0.43

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
 FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
 SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL
 ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA
 COMPONENTE : 3039094 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE GOBIERNOS LOCALES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	2,132,673	0	4,289,181	2,898,320	9,320,174	9,075,280.91	4.26	0.97
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	2,132,673	0	4,289,181	2,898,320	9,320,174	9,075,280.91	4.26	0.97
5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS	2,132,673	0	4,289,181	2,898,320	9,320,174	9,075,280.91	4.26	0.97
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	2,132,673	0	2,385,055	2,554,280	7,072,008	6,864,812.20	3.22	0.97
5 4 11 41 SUBVENCIONES ECONOMICAS	0	0	1,904,126	2	1,904,128	1,904,128.00	0.00	1.00
5 4 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	344,038	344,038	306,340.71	0.00	0.89
TOTAL COMPONENTE	2,132,673	0	4,289,181	2,898,320	9,320,174	9,075,280.91	4.26	0.97
TOTAL ACTIVIDAD	12,202,579	0	6,428,192	2,444,502	21,075,273	14,113,201.58	1.16	0.67

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
 FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
 SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL
 ACTIVIDAD : 1000485 SUPERVISION Y CONTROL
 COMPONENTE : 3001293 SUPERVISION Y CONTROL

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	131,060	0	0	-105,071	25,989	25,988.20	0.20	1.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	131,060	0	0	-105,071	25,989	25,988.20	0.20	1.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	131,060	0	0	-105,071	25,989	25,988.20	0.20	1.00
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	660	0	0	-660	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	50,400	0	0	-26,600	23,800	23,800.00	0.47	1.00
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	80,000	0	0	-80,000	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	0	2,189	2,189	2,188.20	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	254	254	254.00	0.00	1.00
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	254	254	254.00	0.00	1.00
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	254	254	254.00	0.00	1.00
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	0	0	0	254	254	254.00	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	131,060	0	0	-104,817	26,243	26,242.20	0.20	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	131,060	0	0	-104,817	26,243	26,242.20	0.20	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL
ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
COMPONENTE : 3001845 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	1,005,278	0	1,788,995	-1,796,438	997,835	973,478.61	0.97	0.98
5 3 BIENES Y SERVICIOS	1,005,278	0	1,788,995	-1,796,438	997,835	973,478.61	0.97	0.98
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	1,005,278	0	1,788,995	-1,796,438	997,835	973,478.61	0.97	0.98
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	0	849	849	622.12	0.00	0.73
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	808,808	0	135,000	-417,308	526,500	526,500.00	0.65	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	207,400	-174,803	32,597	32,596.26	0.00	1.00
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	60,000	0	630,000	-437,964	252,036	252,035.12	4.20	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	136,470	0	200,000	-279,454	57,016	57,015.45	0.42	1.00
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	0	0	56,770	-45,850	10,920	10,920.00	0.00	1.00
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	0	0	0	984	984	983.53	0.00	1.00
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	0	0	0	4,679	4,679	4,678.50	0.00	1.00
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	0	0	6,750	-6,750	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	0	5,200	-5,200	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	0	0	0	40,411	40,411	40,410.10	0.00	1.00
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	0	0	547,875	-509,475	38,400	38,400.00	0.00	1.00
5 3 11 68 PUBLICIDAD	0	0	0	33,443	33,443	9,317.53	0.00	0.28
6 GASTOS DE CAPITAL	90,067	0	30,500	4,659	125,226	80,518.09	0.89	0.64
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	90,067	0	30,500	4,659	125,226	80,518.09	0.89	0.64
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	90,067	0	30,500	4,659	125,226	80,518.09	0.89	0.64
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	90,067	0	30,500	-40,048	80,519	80,518.09	0.89	1.00
6 7 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	44,707	44,707	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMPONENTE	1,095,345	0	1,819,495	-1,791,779	1,123,061	1,053,996.70	0.96	0.94

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
 FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
 SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL
 ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
 COMPONENTE : 3001845 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TOTAL ACTIVIDAD	1,095,345	0	1,819,495	-1,791,779	1,123,061	1,053,996.70	0.96	0.94

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO :
 FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
 SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL
 ACTIVIDAD : 1021705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
 COMPONENTE : 3022564 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	500,000	0	0	-500,000	0	0.00	0.00	0.00
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	500,000	0	0	-500,000	0	0.00	0.00	0.00
5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS	500,000	0	0	-500,000	0	0.00	0.00	0.00
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	500,000	0	0	-500,000	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMPONENTE	500,000	0	0	-500,000	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	500,000	0	0	-500,000	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0010 REGISTROS
ACTIVIDAD : 1000640 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
COMPONENTE : 3001842 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	8,400	0	0	79,007	87,407	87,406.60	10.41	1.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	8,400	0	0	79,007	87,407	87,406.60	10.41	1.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	8,400	0	0	79,007	87,407	87,406.60	10.41	1.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	8,400	0	0	-6,300	2,100	2,100.00	0.25	1.00
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	0	0	0	34,890	34,890	34,890.00	0.00	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	0	15,499	15,499	15,499.00	0.00	1.00
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	0	0	0	26,317	26,317	26,316.60	0.00	1.00
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	0	0	0	201	201	201.00	0.00	1.00
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	0	0	0	6,100	6,100	6,100.00	0.00	1.00
5 3 11 68 PUBLICIDAD	0	0	0	2,300	2,300	2,300.00	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	6,386	6,386	6,386.00	0.00	1.00
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	6,386	6,386	6,386.00	0.00	1.00
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	6,386	6,386	6,386.00	0.00	1.00
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	0	0	0	6,386	6,386	6,386.00	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	8,400	0	0	85,393	93,793	93,792.60	11.17	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	8,400	0	0	85,393	93,793	93,792.60	11.17	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 PROGRAMA : 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 SUBPROGRAMA : 0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR
 ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 COMPONENTE : 3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	1,170,197	0	230,685	-8,834	1,392,048	1,331,264.40	1.14	0.96
5 3 BIENES Y SERVICIOS	573,497	0	230,685	557,316	1,361,498	1,331,264.40	2.32	0.98
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	573,497	0	230,685	557,316	1,361,498	1,331,264.40	2.32	0.98
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	109,800	0	0	-46,328	63,472	63,471.87	0.58	1.00
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	16,848	-16,848	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	243,200	0	48,000	-7,579	283,621	283,620.01	1.17	1.00
5 3 11 28 PROPINAS	0	0	0	5,610	5,610	5,610.00	0.00	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	350	1,360	1,710	1,709.50	0.00	1.00
5 3 11 31 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	0	0	4,996	-4,996	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	83,802	83,802	83,801.86	0.00	1.00
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	50,850	0	23,000	103,101	176,951	159,100.42	3.13	0.90
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	169,552	0	25,982	259,955	455,489	455,487.83	2.69	1.00
5 3 11 46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U	95	0	0	-95	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	0	0	0	287	287	286.90	0.00	1.00
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	0	0	6,009	48,429	54,438	52,105.35	0.00	0.96
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	0	0	0	30	30	30.00	0.00	1.00
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	0	0	0	6,783	6,783	6,783.00	0.00	1.00
5 3 11 68 PUBLICIDAD	0	0	105,500	123,805	229,305	219,257.66	0.00	0.96
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	596,700	0	0	-566,150	30,550	0.00	0.00	0.00
5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS	596,700	0	0	-566,150	30,550	0.00	0.00	0.00
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	596,700	0	0	-596,700	0	0.00	0.00	0.00
5 4 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES	0	0	0	30,550	30,550	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 PROGRAMA : 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 SUBPROGRAMA : 0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR
 ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 COMPONENTE : 3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
6 GASTOS DE CAPITAL	16,022	0	44,320	-36,147	24,195	16,314.03	1.02	0.67
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	16,022	0	44,320	-36,147	24,195	16,314.03	1.02	0.67
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	16,022	0	44,320	-36,147	24,195	16,314.03	1.02	0.67
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	16,022	0	44,320	-36,147	24,195	16,314.03	1.02	0.67
TOTAL COMPONENTE	1,186,219	0	275,005	-44,981	1,416,243	1,347,578.43	1.14	0.95
TOTAL ACTIVIDAD	1,186,219	0	275,005	-44,981	1,416,243	1,347,578.43	1.14	0.95

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
ACTIVIDAD : 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
COMPONENTE : 3001841 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	62,600	0	1,200	-40,200	23,600	23,600.00	0.38	1.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	62,600	0	1,200	-40,200	23,600	23,600.00	0.38	1.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	62,600	0	1,200	-40,200	23,600	23,600.00	0.38	1.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	62,400	0	0	-40,200	22,200	22,200.00	0.36	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	200	0	1,200	0	1,400	1,400.00	7.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	2,550	0	0	0	2,550	0.00	0.00	0.00
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2,550	0	0	0	2,550	0.00	0.00	0.00
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	2,550	0	0	0	2,550	0.00	0.00	0.00
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	2,550	0	0	0	2,550	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMPONENTE	65,150	0	1,200	-40,200	26,150	23,600.00	0.36	0.90
TOTAL ACTIVIDAD	65,150	0	1,200	-40,200	26,150	23,600.00	0.36	0.90

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
 PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 SUBPROGRAMA : 0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
 ACTIVIDAD : 1000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)
 COMPONENTE : 3001844 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	0	8,890	8,890	8,890.00	0.00	1.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	8,890	8,890	8,890.00	0.00	1.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	8,890	8,890	8,890.00	0.00	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	0	8,890	8,890	8,890.00	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	0	0	0	8,890	8,890	8,890.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	8,890	8,890	8,890.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0050 PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
ACTIVIDAD : 1000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
COMPONENTE : 3001095 PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	550,200	0	121,651	-149,980	521,871	517,316.45	0.94	0.99
5 3 BIENES Y SERVICIOS	550,200	0	121,651	-149,980	521,871	517,316.45	0.94	0.99
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	550,200	0	121,651	-149,980	521,871	517,316.45	0.94	0.99
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	0	1,470	1,470	974.89	0.00	0.66
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	0	0	6,663	36,337	43,000	43,000.00	0.00	1.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	471,400	0	0	-264,755	206,645	206,644.44	0.44	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	4,630	5,510	10,140	10,140.00	0.00	1.00
5 3 11 31 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	0	0	17,500	-17,500	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	11,250	0	0	-11,250	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	53,265	0	63,408	108,548	225,221	225,220.97	4.23	1.00
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	14,285	0	4,800	-12,845	6,240	6,240.00	0.44	1.00
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	0	0	24,650	2,623	27,273	24,940.65	0.00	0.91
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	0	0	0	156	156	155.50	0.00	1.00
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	33	33	0.00	0.00	0.00
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	0	0	0	1,693	1,693	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMPONENTE	550,200	0	121,651	-149,980	521,871	517,316.45	0.94	0.99
TOTAL ACTIVIDAD	550,200	0	121,651	-149,980	521,871	517,316.45	0.94	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
 PROGRAMA : 015 PREVISION
 SUBPROGRAMA : 0052 PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO
 ACTIVIDAD : 1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES
 COMPONENTE : 3000938 PAGO DE PENSIONES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	1,562,280	0	0	-1,562,052	228	0.00	0.00	0.00
5 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,562,280	0	0	-1,562,052	228	0.00	0.00	0.00
5 2 11 APLICACIONES DIRECTAS	1,562,280	0	0	-1,562,052	228	0.00	0.00	0.00
5 2 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,562,280	0	0	-1,562,052	228	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMPONENTE	1,562,280	0	0	-1,562,052	228	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,562,280	0	0	-1,562,052	228	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
 PROGRAMA : 022 ORDEN INTERNO
 SUBPROGRAMA : 0182 SEGURIDAD CIUDADANA
 ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO
 COMPONENTE : 3001840 SERENAZGO

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	0	99,822	99,822	79,349.53	0.00	0.79
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	99,822	99,822	79,349.53	0.00	0.79
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	99,822	99,822	79,349.53	0.00	0.79
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	0	59,759	59,759	45,080.30	0.00	0.75
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	0	10,010	10,010	10,010.00	0.00	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	0	27,333	27,333	21,539.23	0.00	0.79
5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	2,720	2,720	2,720.00	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	0	0	0	99,822	99,822	79,349.53	0.00	0.79
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	99,822	99,822	79,349.53	0.00	0.79

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 09 EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 034 CULTURA
SUBPROGRAMA : 0094 DIFUSION CULTURAL
ACTIVIDAD : 1000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
COMPONENTE : 3001836 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	586,127	0	174,344	-331,510	428,961	425,589.97	0.73	0.99
5 3 BIENES Y SERVICIOS	586,127	0	174,344	-334,510	425,961	422,625.97	0.72	0.99
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	586,127	0	174,344	-334,510	425,961	422,625.97	0.72	0.99
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	0	0	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	82,000	0	0	-52,600	29,400	29,400.00	0.36	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	330	0	8,000	-120	8,210	8,209.60	24.88	1.00
5 3 11 31 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	0	0	4,556	-4,556	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	28,350	0	0	-28,350	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	425,447	0	153,648	-300,656	278,439	275,105.48	0.65	0.99
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	0	0	4,640	98,379	103,019	103,018.77	0.00	1.00
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	0	0	0	546	546	546.00	0.00	1.00
5 3 11 68 PUBLICIDAD	50,000	0	500	-44,153	6,347	6,346.12	0.13	1.00
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	3,000	3,000	2,964.00	0.00	0.99
5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	3,000	3,000	2,964.00	0.00	0.99
5 4 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES	0	0	0	3,000	3,000	2,964.00	0.00	0.99
6 GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	2,200	2,200	2,200.00	0.00	1.00
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	2,200	2,200	2,200.00	0.00	1.00
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	2,200	2,200	2,200.00	0.00	1.00
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	0	0	0	2,200	2,200	2,200.00	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	586,127	0	174,344	-329,310	431,161	427,789.97	0.73	0.99
TOTAL ACTIVIDAD	586,127	0	174,344	-329,310	431,161	427,789.97	0.73	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
 PROGRAMA : 040 COMERCIO
 SUBPROGRAMA : 0108 COMERCIALIZACION
 ACTIVIDAD : 1000705 PROMOCION DEL COMERCIO
 COMPONENTE : 3001846 PROMOCION DEL COMERCIO

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	122,083	0	5,046	-29,776	97,353	93,270.52	0.76	0.96
5 3 BIENES Y SERVICIOS	122,083	0	5,046	-29,776	97,353	93,270.52	0.76	0.96
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	122,083	0	5,046	-29,776	97,353	93,270.52	0.76	0.96
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	0	2,683	2,683	2,001.32	0.00	0.75
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	74,715	0	0	-4,461	70,254	70,253.60	0.94	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	0	9,490	9,490	9,490.00	0.00	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	47,368	0	5,046	-40,908	11,506	8,105.60	0.17	0.70
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	0	0	0	3,420	3,420	3,420.00	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	25,339	0	0	-21,997	3,342	3,341.70	0.13	1.00
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	25,339	0	0	-21,997	3,342	3,341.70	0.13	1.00
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	25,339	0	0	-21,997	3,342	3,341.70	0.13	1.00
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	25,339	0	0	-21,997	3,342	3,341.70	0.13	1.00
TOTAL COMPONENTE	147,422	0	5,046	-51,773	100,695	96,612.22	0.66	0.96
TOTAL ACTIVIDAD	147,422	0	5,046	-51,773	100,695	96,612.22	0.66	0.96

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0179 LIMPIEZA PUBLICA
ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
COMPONENTE : 3001837 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	1,327,174	0	1,980,000	-2,456,323	850,851	850,848.87	0.64	1.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	1,327,174	0	1,980,000	-2,456,323	850,851	850,848.87	0.64	1.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	1,327,174	0	1,980,000	-2,456,323	850,851	850,848.87	0.64	1.00
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	0	45,055	45,055	45,054.52	0.00	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	0	62,303	62,303	62,302.34	0.00	1.00
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	1,327,174	0	0	-1,327,174	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	1,980,000	-1,311,559	668,441	668,440.01	0.00	1.00
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	0	0	0	60,052	60,052	60,052.00	0.00	1.00
5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	15,000	15,000	15,000.00	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	1,327,174	0	1,980,000	-2,456,323	850,851	850,848.87	0.64	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	1,327,174	0	1,980,000	-2,456,323	850,851	850,848.87	0.64	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
 FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA : 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
 SUBPROGRAMA : 0181 PARQUES Y JARDINES
 ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
 COMPONENTE : 3001839 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	206,998	0	0	993,662	1,200,660	1,200,657.02	5.80	1.00
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	206,998	0	0	-206,998	0	0.00	0.00	0.00
5 1 11 APLICACIONES DIRECTAS	206,998	0	0	-206,998	0	0.00	0.00	0.00
5 1 11 09 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-OBRREROS	206,998	0	0	-206,998	0	0.00	0.00	0.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	1,200,660	1,200,660	1,200,657.02	0.00	1.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	1,200,660	1,200,660	1,200,657.02	0.00	1.00
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	0	3,601	3,601	3,600.02	0.00	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	0	846,978	846,978	846,977.30	0.00	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	0	96	96	95.20	0.00	0.99
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	349,985	349,985	349,984.50	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	14,396	14,396	14,396.00	0.00	1.00
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	14,396	14,396	14,396.00	0.00	1.00
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	14,396	14,396	14,396.00	0.00	1.00
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	0	0	0	14,396	14,396	14,396.00	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	206,998	0	0	1,008,058	1,215,056	1,215,053.02	5.87	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	206,998	0	0	1,008,058	1,215,056	1,215,053.02	5.87	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
 FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA : 063 SALUD COLECTIVA
 SUBPROGRAMA : 0177 SALUD AMBIENTAL
 ACTIVIDAD : 1000160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
 COMPONENTE : 3001834 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	137,800	0	2,994	-20,614	120,180	120,180.00	0.87	1.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	137,800	0	2,994	-20,614	120,180	120,180.00	0.87	1.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	137,800	0	2,994	-20,614	120,180	120,180.00	0.87	1.00
5 3 11 22 VESTUARIO	0	0	0	570	570	570.00	0.00	1.00
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	2,994	-1	2,993	2,993.00	0.00	1.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	136,800	0	0	-29,100	107,700	107,700.00	0.79	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	1,000	0	0	7,917	8,917	8,917.00	8.92	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	4,421	0	0	-4,421	0	0.00	0.00	0.00
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	4,421	0	0	-4,421	0	0.00	0.00	0.00
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	4,421	0	0	-4,421	0	0.00	0.00	0.00
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	4,421	0	0	-4,421	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMPONENTE	142,221	0	2,994	-25,035	120,180	120,180.00	0.85	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	142,221	0	2,994	-25,035	120,180	120,180.00	0.85	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 ATENCION MEDICA BASICA
ACTIVIDAD : 1000538 ATENCION BASICA DE SALUD
COMPONENTE : 3000127 ATENCION BASICA DE SALUD

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	586,579	0	15,198	-160,656	441,121	420,047.14	0.72	0.95
5 3 BIENES Y SERVICIOS	586,579	0	15,198	-160,656	441,121	420,047.14	0.72	0.95
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	586,579	0	15,198	-160,656	441,121	420,047.14	0.72	0.95
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5,000	0	0	3,797	8,797	6,534.38	1.31	0.74
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	139,200	0	11,756	-78,222	72,734	72,733.32	0.52	1.00
5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	0	0	18,405	18,405	18,404.56	0.00	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	0	102,562	102,562	102,561.90	0.00	1.00
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	0	0	0	3,334	3,334	3,333.33	0.00	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	257,446	0	0	-42,874	214,572	195,764.97	0.76	0.91
5 3 11 45 MEDICAMENTOS	95,978	0	0	-95,323	655	655.00	0.01	1.00
5 3 11 46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U	17,506	0	0	-14,635	2,871	2,870.50	0.16	1.00
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	0	0	3,442	40	3,482	3,482.00	0.00	1.00
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	71,449	0	0	-64,147	7,302	7,301.46	0.10	1.00
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	0	0	229	229	228.43	0.00	1.00
5 3 11 68 PUBLICIDAD	0	0	0	6,178	6,178	6,177.29	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	256,167	0	4,905	-128,849	132,223	65,019.00	0.25	0.49
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	256,167	0	4,905	-128,849	132,223	65,019.00	0.25	0.49
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	256,167	0	4,905	-128,849	132,223	65,019.00	0.25	0.49
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	256,167	0	4,905	-196,053	65,019	65,019.00	0.25	1.00
6 7 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	67,204	67,204	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMPONENTE	842,746	0	20,103	-289,505	573,344	485,066.14	0.58	0.85
TOTAL ACTIVIDAD	842,746	0	20,103	-289,505	573,344	485,066.14	0.58	0.85

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 16 TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0157 VIAS URBANAS
ACTIVIDAD : 1000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL
COMPONENTE : 3001843 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	3,664,184	0	96,225	-3,490,329	270,080	269,157.33	0.07	1.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	3,664,184	0	96,225	-3,490,329	270,080	269,157.33	0.07	1.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	3,664,184	0	96,225	-3,490,329	270,080	269,157.33	0.07	1.00
5 3 11 22 VESTUARIO	0	0	0	3,350	3,350	3,350.00	0.00	1.00
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	0	3,127	3,127	2,205.54	0.00	0.71
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	180,900	0	0	-97,600	83,300	83,300.00	0.46	1.00
5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	0	0	2,950	2,950	2,950.00	0.00	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	0	16,510	16,510	16,509.64	0.00	1.00
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	3,483,284	0	0	-3,483,284	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	96,225	42,725	138,950	138,950.00	0.00	1.00
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	0	0	0	20,720	20,720	20,720.00	0.00	1.00
5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	1,173	1,173	1,172.15	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	1,929	1,929	1,928.57	0.00	1.00
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	1,929	1,929	1,928.57	0.00	1.00
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	1,929	1,929	1,928.57	0.00	1.00
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	0	0	0	1,929	1,929	1,928.57	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	3,664,184	0	96,225	-3,488,400	272,009	271,085.90	0.07	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	3,664,184	0	96,225	-3,488,400	272,009	271,085.90	0.07	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 PROGRAMA : 058 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 SUBPROGRAMA : 0163 PLANEAMIENTO URBANO
 ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO
 COMPONENTE : 3000987 PLANEAMIENTO URBANO

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	872,094	0	59,846	2,449,991	3,381,931	3,368,817.81	3.86	1.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	843,294	0	59,846	2,462,391	3,365,531	3,352,417.81	3.98	1.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	843,294	0	59,846	2,462,391	3,365,531	3,352,417.81	3.98	1.00
5 3 11 22 VESTUARIO	0	0	0	21,067	21,067	21,066.88	0.00	1.00
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	0	25,073	25,073	21,307.97	0.00	0.85
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	602,000	0	0	196,917	798,917	798,916.44	1.33	1.00
5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	0	13,275	104,656	117,931	117,930.38	0.00	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	0	1,587,113	1,587,113	1,577,768.24	0.00	0.99
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	70,000	0	0	-50,000	20,000	20,000.00	0.29	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	171,294	0	0	130,663	301,957	301,956.19	1.76	1.00
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	0	0	0	3,200	3,200	3,200.00	0.00	1.00
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	0	0	0	17,358	17,358	17,357.20	0.00	1.00
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	0	0	46,571	424,844	471,415	471,414.51	0.00	1.00
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO -	0	0	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	1.00
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	28,800	0	0	-12,400	16,400	16,400.00	0.57	1.00
5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS	28,800	0	0	-12,400	16,400	16,400.00	0.57	1.00
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	28,800	0	0	-12,400	16,400	16,400.00	0.57	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	93,732	0	0	-68,507	25,225	25,224.35	0.27	1.00
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	93,732	0	0	-68,507	25,225	25,224.35	0.27	1.00
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	93,732	0	0	-68,507	25,225	25,224.35	0.27	1.00
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	93,732	0	0	-68,507	25,225	25,224.35	0.27	1.00
TOTAL COMPONENTE	965,826	0	59,846	2,381,484	3,407,156	3,394,042.16	3.51	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 PROGRAMA : 058 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 SUBPROGRAMA : 0163 PLANEAMIENTO URBANO
 ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO
 COMPONENTE : 3000987 PLANEAMIENTO URBANO

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TOTAL ACTIVIDAD	965,826	0	59,846	2,381,484	3,407,156	3,394,042.16	3.51	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : PROV. CALLAO

PLIEGO :

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
 SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL
 ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA
 COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	4,638,915	0	1,712,351	33,482	6,384,748	6,316,436.68	1.36	0.99
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	522,799	0	0	-522,799	0	0.00	0.00	0.00
5 1 11 APLICACIONES DIRECTAS	522,799	0	0	-522,799	0	0.00	0.00	0.00
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	470,007	0	0	-470,007	0	0.00	0.00	0.00
5 1 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	52,792	0	0	-52,792	0	0.00	0.00	0.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	3,819,716	0	1,670,351	812,056	6,302,123	6,236,314.65	1.63	0.99
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	3,819,716	0	1,670,351	812,056	6,302,123	6,236,314.65	1.63	0.99
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	26,875	0	0	-15,454	11,421	5,641.24	0.21	0.49
5 3 11 22 VESTUARIO	432	0	6,444	-1,537	5,339	4,473.20	10.35	0.84
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	122,791	0	0	-78,252	44,539	42,662.00	0.35	0.96
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	205,868	0	100,582	30,207	336,657	336,656.62	1.64	1.00
5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	27	0	0	32,784	32,811	32,810.32	1215.20	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	167,545	0	223,832	-13,296	378,081	373,544.74	2.23	0.99
5 3 11 31 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	0	0	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	1.00
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	56,250	0	6,850	25,206	88,306	88,306.00	1.57	1.00
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	190,230	0	0	-190,230	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	391,634	0	311,413	444,075	1,147,122	1,140,882.44	2.91	0.99
5 3 11 45 MEDICAMENTOS	0	0	0	660	660	659.20	0.00	1.00
5 3 11 46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U	57	0	0	0	57	41.60	0.73	0.73
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	60,329	0	51,192	-4,708	106,813	89,220.93	1.48	0.84
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	47,800	0	0	19,032	66,832	66,830.94	1.40	1.00
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	4,859	0	5,188	11,917	21,964	20,837.28	4.29	0.95

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL
ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA
COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	799,992	0	0	400,742	1,200,734	1,200,733.19	1.50	1.00
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	45,388	0	38,328	27,541	111,257	105,580.90	2.33	0.95
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	793,200	0	0	-296,593	496,607	474,522.48	0.60	0.96
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,416	0	5,467	9,060	15,943	15,942.26	11.26	1.00
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	0	0	363	684	1,047	1,046.93	0.00	1.00
5 3 11 68 PUBLICIDAD	0	0	81,551	47,291	128,842	128,841.56	0.00	1.00
5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	655,023	0	839,141	595,372	2,089,536	2,089,526.54	3.19	1.00
5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	232,500	0	0	-232,500	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO -	17,500	0	0	-17,500	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 77 OTROS SEGUROS	0	0	0	15,055	15,055	15,054.28	0.00	1.00
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	296,400	0	42,000	-255,775	82,625	80,122.03	0.27	0.97
5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS	296,400	0	42,000	-299,216	39,184	36,681.09	0.12	0.94
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS	42,000	0	42,000	-84,000	0	0.00	0.00	0.00
5 4 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES	0	0	0	7,275	7,275	7,273.06	0.00	1.00
5 4 11 41 SUBVENCIONES ECONOMICAS	0	0	0	25,956	25,956	23,455.30	0.00	0.90
5 4 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	254,400	0	0	-248,447	5,953	5,952.73	0.02	1.00
5 4 22 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR	0	0	0	43,441	43,441	43,440.94	0.00	1.00
5 4 22 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	43,441	43,441	43,440.94	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0	0	72,205	77,817	150,022	150,021.24	0.00	1.00
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	0	72,205	77,817	150,022	150,021.24	0.00	1.00
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	72,205	77,817	150,022	150,021.24	0.00	1.00
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	0	0	72,205	66,017	138,222	138,221.24	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
 FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
 SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL
 ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA
 COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
6 7 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	11,800	11,800	11,800.00	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	4,638,915	0	1,784,556	111,299	6,534,770	6,466,457.92	1.39	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
 FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
 SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL
 ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA
 COMPONENTE : 3039094 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE GOBIERNOS LOCALES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	64,881	0	64,881	64,880.48	0.00	1.00
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	64,881	0	64,881	64,880.48	0.00	1.00
5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	64,881	0	64,881	64,880.48	0.00	1.00
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	64,881	0	64,881	64,880.48	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	0	0	64,881	0	64,881	64,880.48	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	4,638,915	0	1,849,437	111,299	6,599,651	6,531,338.40	1.41	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
 SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL
 ACTIVIDAD : 1000485 SUPERVISION Y CONTROL
 COMPONENTE : 3001293 SUPERVISION Y CONTROL

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	20,929	0	26,940	88,833	136,702	29,014.05	1.39	0.21
5 3 BIENES Y SERVICIOS	20,929	0	26,940	88,833	136,702	29,014.05	1.39	0.21
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	20,929	0	26,940	88,833	136,702	29,014.05	1.39	0.21
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	0	0	100	610	710	709.50	0.00	1.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	1,500	4,500	6,000	6,000.00	0.00	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	10,330	0	14,840	-5,667	19,503	4,979.80	0.48	0.26
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	0	0	10,500	91,330	101,830	13,500.00	0.00	0.13
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	4,800	0	0	0	4,800	2,636.50	0.55	0.55
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	3,490	0	0	-1,000	2,490	1,128.25	0.32	0.45
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	0	0	0	60	60	60.00	0.00	1.00
5 3 11 68 PUBLICIDAD	2,309	0	0	-1,000	1,309	0.00	0.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	16,654	0	3,037	10,000	29,691	20,459.01	1.23	0.69
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	16,654	0	3,037	10,000	29,691	20,459.01	1.23	0.69
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	16,654	0	3,037	10,000	29,691	20,459.01	1.23	0.69
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	16,654	0	3,037	10,000	29,691	20,459.01	1.23	0.69
TOTAL COMPONENTE	37,583	0	29,977	98,833	166,393	49,473.06	1.32	0.30
TOTAL ACTIVIDAD	37,583	0	29,977	98,833	166,393	49,473.06	1.32	0.30

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL
ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
COMPONENTE : 3001845 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	741,724	0	239,615	294,778	1,276,117	1,222,796.66	1.65	0.96
5 3 BIENES Y SERVICIOS	741,724	0	239,615	294,778	1,276,117	1,222,796.66	1.65	0.96
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	741,724	0	239,615	294,778	1,276,117	1,222,796.66	1.65	0.96
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	31,200	0	0	-25,700	5,500	5,500.00	0.18	1.00
5 3 11 22 VESTUARIO	32,400	0	0	-31,980	420	420.00	0.01	1.00
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,960	0	0	0	15,960	10,354.32	0.65	0.65
5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	0	0	409	409	408.40	0.00	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	379,198	0	20,683	-68,618	331,263	331,262.38	0.87	1.00
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	0	0	51,635	223,247	274,882	255,227.99	0.00	0.93
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	50,000	0	89,303	90,405	229,708	229,707.49	4.59	1.00
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	79,766	0	0	-4,704	75,062	67,741.65	0.85	0.90
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	0	0	0	10,881	10,881	1,689.00	0.00	0.16
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	2,000	0	1,080	4,232	7,312	4,311.10	2.16	0.59
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	0	0	497	2,220	2,717	2,640.96	0.00	0.97
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	0	197	4,232	4,429	464.10	0.00	0.10
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	139,200	0	0	-10,000	129,200	124,695.78	0.90	0.97
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	0	0	76,220	92,500	168,720	168,720.00	0.00	1.00
5 3 11 68 PUBLICIDAD	12,000	0	0	7,054	19,054	19,053.49	1.59	1.00
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO -	0	0	0	600	600	600.00	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	59,903	59,903	59,902.49	0.00	1.00
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	59,903	59,903	59,902.49	0.00	1.00
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	59,903	59,903	59,902.49	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
 SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL
 ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
 COMPONENTE : 3001845 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	0	0	0	59,903	59,903	59,902.49	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	741,724	0	239,615	354,681	1,336,020	1,282,699.15	1.73	0.96
TOTAL ACTIVIDAD	741,724	0	239,615	354,681	1,336,020	1,282,699.15	1.73	0.96

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0010 REGISTROS
ACTIVIDAD : 1000640 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
COMPONENTE : 3001842 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	165,110	0	29,900	58,980	253,990	240,953.63	1.46	0.95
5 3 BIENES Y SERVICIOS	165,110	0	29,900	58,980	253,990	240,953.63	1.46	0.95
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	165,110	0	29,900	58,980	253,990	240,953.63	1.46	0.95
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	0	0	90	90	180	180.00	0.00	1.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	2,100	8,400	10,500	10,500.00	0.00	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	1,390	0	525	314	2,229	2,228.28	1.60	1.00
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	159,220	0	0	-51,454	107,766	98,491.08	0.62	0.91
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	0	75,970	75,970	73,709.89	0.00	0.97
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	1,500	0	0	0	1,500	0.00	0.00	0.00
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	3,000	0	27,185	22,336	52,521	52,520.38	17.51	1.00
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	0	0	0	424	424	424.00	0.00	1.00
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	0	0	0	2,900	2,900	2,900.00	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	165,110	0	29,900	58,980	253,990	240,953.63	1.46	0.95
TOTAL ACTIVIDAD	165,110	0	29,900	58,980	253,990	240,953.63	1.46	0.95

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 PROGRAMA : 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 SUBPROGRAMA : 0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR
 ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 COMPONENTE : 3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	738,019	0	501,107	737,307	1,976,433	1,841,676.41	2.50	0.93
5 3 BIENES Y SERVICIOS	738,019	0	501,107	737,307	1,976,433	1,841,676.41	2.50	0.93
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	738,019	0	501,107	737,307	1,976,433	1,841,676.41	2.50	0.93
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	21,850	0	10,000	-5,976	25,874	24,953.41	1.14	0.96
5 3 11 22 VESTUARIO	908	0	0	0	908	80.00	0.09	0.09
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	0	342	342	341.00	0.00	1.00
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	87	0	370	1,266	1,723	1,265.44	14.55	0.73
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000	0	40,000	-104,891	110,109	110,108.86	0.63	1.00
5 3 11 28 PROPINAS	0	0	6,360	6,120	12,480	6,120.00	0.00	0.49
5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	0	0	1,297	1,297	1,296.96	0.00	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	33,299	0	2,711	10,740	46,750	44,879.32	1.35	0.96
5 3 11 32 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	22,318	5,220	27,538	19,846.52	0.00	0.72
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	125,000	0	26,000	73,504	224,504	224,503.06	1.80	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	17,257	0	341,042	519,802	878,101	786,018.35	45.55	0.90
5 3 11 45 MEDICAMENTOS	0	0	158	41	199	185.00	0.00	0.93
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	36,368	0	10,000	-30,948	15,420	10,635.41	0.29	0.69
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	0	0	23,474	123,074	146,548	146,547.64	0.00	1.00
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	4,625	0	0	400	5,025	1,106.30	0.24	0.22
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	0	0	54	0	54	54.00	0.00	1.00
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	1,000	1,000	265.61	0.00	0.27
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	0	0	4,011	4,011	4,010.39	0.00	1.00
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	0	0	18,000	-5,000	13,000	7,116.60	0.00	0.55

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 PROGRAMA : 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
 SUBPROGRAMA : 0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR
 ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 COMPONENTE : 3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	8,600	0	20	0	8,620	13.50	0.00	0.00
5 3 11 68 PUBLICIDAD	315,025	0	0	135,205	450,230	449,629.04	1.43	1.00
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO -	0	0	600	2,100	2,700	2,700.00	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	29,976	0	7,500	-19,329	18,147	14,830.07	0.49	0.82
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	29,976	0	7,500	-19,329	18,147	14,830.07	0.49	0.82
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	29,976	0	7,500	-19,329	18,147	14,830.07	0.49	0.82
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	29,976	0	7,500	-19,329	18,147	14,830.07	0.49	0.82
TOTAL COMPONENTE	767,995	0	508,607	717,978	1,994,580	1,856,506.48	2.42	0.93
TOTAL ACTIVIDAD	767,995	0	508,607	717,978	1,994,580	1,856,506.48	2.42	0.93

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
ACTIVIDAD : 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
COMPONENTE : 3001841 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	38,304	0	6,614	351,712	396,630	298,591.60	7.80	0.75
5 3 BIENES Y SERVICIOS	38,304	0	6,614	351,712	396,630	298,591.60	7.80	0.75
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	38,304	0	6,614	351,712	396,630	298,591.60	7.80	0.75
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	36,880	0	0	292,933	329,813	285,906.60	7.75	0.87
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	5,900	5,900	11,800	11,800.00	0.00	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	624	0	0	52,879	53,503	0.00	0.00	0.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	714	171	885	885.00	0.00	1.00
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	800	0	0	-171	629	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMPONENTE	38,304	0	6,614	351,712	396,630	298,591.60	7.80	0.75
TOTAL ACTIVIDAD	38,304	0	6,614	351,712	396,630	298,591.60	7.80	0.75

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
ACTIVIDAD : 1000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)
COMPONENTE : 3001844 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	41,108	0	4,445	-9,575	35,978	26,670.00	0.65	0.74
5 3 BIENES Y SERVICIOS	41,108	0	4,445	-9,575	35,978	26,670.00	0.65	0.74
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	41,108	0	4,445	-9,575	35,978	26,670.00	0.65	0.74
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	200	0	0	0	200	0.00	0.00	0.00
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2,000	0	0	0	2,000	0.00	0.00	0.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	16,800	0	0	-16,800	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	408	0	0	0	408	0.00	0.00	0.00
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	5,400	0	0	0	5,400	0.00	0.00	0.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	15,000	0	4,445	7,225	26,670	26,670.00	1.78	1.00
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	1,000	0	0	0	1,000	0.00	0.00	0.00
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	300	0	0	0	300	0.00	0.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	5,092	0	0	0	5,092	0.00	0.00	0.00
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	5,092	0	0	0	5,092	0.00	0.00	0.00
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	5,092	0	0	0	5,092	0.00	0.00	0.00
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	5,092	0	0	0	5,092	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMPONENTE	46,200	0	4,445	-9,575	41,070	26,670.00	0.58	0.65
TOTAL ACTIVIDAD	46,200	0	4,445	-9,575	41,070	26,670.00	0.58	0.65

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
ACTIVIDAD : 1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
COMPONENTE : 3009523 COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	8,703	260,000	268,703	209,898.38	0.00	0.78
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	8,703	260,000	268,703	209,898.38	0.00	0.78
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	8,703	260,000	268,703	209,898.38	0.00	0.78
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	0	0	0	238,800	238,800	199,996.48	0.00	0.84
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	0	21,200	21,200	1,199.40	0.00	0.06
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	6,220	0	6,220	6,220.00	0.00	1.00
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	0	0	2,483	0	2,483	2,482.50	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	3,800	3,800	3,498.00	0.00	0.92
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	3,800	3,800	3,498.00	0.00	0.92
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	3,800	3,800	3,498.00	0.00	0.92
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	0	0	0	3,800	3,800	3,498.00	0.00	0.92
TOTAL COMPONENTE	0	0	8,703	263,800	272,503	213,396.38	0.00	0.78
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	8,703	263,800	272,503	213,396.38	0.00	0.78

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
 FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
 PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 SUBPROGRAMA : 0050 PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
 ACTIVIDAD : 1000047 APOYO COMUNAL
 COMPONENTE : 3000154 APOYO COMUNITARIO

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	210,280	0	3,566	-32,498	181,348	104,094.53	0.50	0.57
5 3 BIENES Y SERVICIOS	210,280	0	3,566	-65,748	148,098	80,094.53	0.38	0.54
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	210,280	0	3,566	-65,748	148,098	80,094.53	0.38	0.54
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	1,000	0	0	0	1,000	0.00	0.00	0.00
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	20,000	0	0	0	20,000	0.00	0.00	0.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	98,400	0	0	-60,600	37,800	37,800.00	0.38	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	7,328	0	0	0	7,328	3,343.00	0.46	0.46
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	55,259	0	0	-19,791	35,468	26,548.12	0.48	0.75
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	1,516	0	0	7,000	8,516	600.00	0.40	0.07
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	6,550	0	0	0	6,550	595.00	0.09	0.09
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	2,227	0	0	0	2,227	0.00	0.00	0.00
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	18,000	0	0	0	18,000	0.00	0.00	0.00
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO -	0	0	300	0	300	300.00	0.00	1.00
5 3 11 77 OTROS SEGUROS	0	0	3,266	7,643	10,909	10,908.41	0.00	1.00
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	33,250	33,250	24,000.00	0.00	0.72
5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	33,250	33,250	24,000.00	0.00	0.72
5 4 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES	0	0	0	33,250	33,250	24,000.00	0.00	0.72
6 GASTOS DE CAPITAL	2,892	0	0	3,348	6,240	6,240.00	2.16	1.00
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2,892	0	0	3,348	6,240	6,240.00	2.16	1.00
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	2,892	0	0	3,348	6,240	6,240.00	2.16	1.00
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	2,892	0	0	3,348	6,240	6,240.00	2.16	1.00
TOTAL COMPONENTE	213,172	0	3,566	-29,150	187,588	110,334.53	0.52	0.59

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

X

DEPARTAMENTO : PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
PROVINCIA : PROV. CALLAO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]
FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0050 PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
ACTIVIDAD : 1000047 APOYO COMUNAL
COMPONENTE : 3000154 APOYO COMUNITARIO

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA 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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TOTAL ACTIVIDAD	213,172	0	3,566	-29,150	187,588	110,334.53	0.52	0.59

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

DEPARTAMENTO : PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : PROV. CALLAO

PLIEGO :

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0050 PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
ACTIVIDAD : 1000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
COMPONENTE : 3001095 PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	153,510	0	864,150	707,425	1,725,085	1,693,039.02	11.03	0.98
5 3 BIENES Y SERVICIOS	153,510	0	864,150	707,425	1,725,085	1,693,039.02	11.03	0.98
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	153,510	0	864,150	707,425	1,725,085	1,693,039.02	11.03	0.98
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	12,550	0	0	-12,550	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 22 VESTUARIO	0	0	7,700	250	7,950	7,950.00	0.00	1.00
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	20,153	0	3,941	-8,419	15,675	15,674.82	0.78	1.00
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	0	0	30,875	41,205	72,080	72,080.00	0.00	1.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	276,000	139,009	415,009	415,008.88	0.00	1.00
5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	0	2,000	-1,400	600	600.00	0.00	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	4,795	0	30,745	63,215	98,755	98,754.27	20.60	1.00
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	0	0	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	6,662	0	395,346	434,834	836,842	811,537.88	121.82	0.97
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	26,120	0	12,412	-19,667	18,865	18,864.50	0.72	1.00
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	42,110	0	80,916	66,869	189,895	189,894.65	4.51	1.00
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	2,400	0	2,120	-415	4,105	4,104.00	1.71	1.00
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	0	0	202	1,619	1,821	1,416.00	0.00	0.78
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	20	961	981	517.00	0.00	0.53
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	0	0	21,873	38,334	60,207	54,337.02	0.00	0.90
5 3 11 68 PUBLICIDAD	38,720	0	0	-38,720	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO -	0	0	0	300	300	300.00	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	16,919	0	5,500	10,005	32,424	30,871.80	1.82	0.95
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	16,919	0	5,500	10,005	32,424	30,871.80	1.82	0.95

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
 PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 SUBPROGRAMA : 0050 PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
 ACTIVIDAD : 1000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
 COMPONENTE : 3001095 PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	16,919	0	5,500	10,005	32,424	30,871.80	1.82	0.95
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	16,919	0	5,500	10,005	32,424	30,871.80	1.82	0.95
TOTAL COMPONENTE	170,429	0	869,650	717,430	1,757,509	1,723,910.82	10.12	0.98
TOTAL ACTIVIDAD	170,429	0	869,650	717,430	1,757,509	1,723,910.82	10.12	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
 PROGRAMA : 022 ORDEN INTERNO
 SUBPROGRAMA : 0182 SEGURIDAD CIUDADANA
 ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO
 COMPONENTE : 3001840 SERENAZGO

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	2,243,745	0	2,287,065	-1,479,246	3,051,564	2,987,733.20	1.33	0.98
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,250,720	0	0	-1,250,720	0	0.00	0.00	0.00
5 1 11 APLICACIONES DIRECTAS	1,250,720	0	0	-1,250,720	0	0.00	0.00	0.00
5 1 11 01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES DE	363,600	0	0	-363,600	0	0.00	0.00	0.00
5 1 11 09 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-OBTEROS	209,520	0	0	-209,520	0	0.00	0.00	0.00
5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A	60,132	0	0	-60,132	0	0.00	0.00	0.00
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	85,515	0	0	-85,515	0	0.00	0.00	0.00
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	301,095	0	0	-301,095	0	0.00	0.00	0.00
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	158,313	0	0	-158,313	0	0.00	0.00	0.00
5 1 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,545	0	0	-72,545	0	0.00	0.00	0.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	993,025	0	2,287,065	-228,526	3,051,564	2,987,733.20	3.01	0.98
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	993,025	0	2,287,065	-228,526	3,051,564	2,987,733.20	3.01	0.98
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	0	0	0	2,162	2,162	2,162.00	0.00	1.00
5 3 11 22 VESTUARIO	26,663	0	20,377	2,377	49,417	49,416.90	1.85	1.00
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	175,796	0	179,468	398,550	753,814	753,813.81	4.29	1.00
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	51,545	0	0	-6,789	44,756	44,755.48	0.87	1.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	529,200	0	1,356,820	-140,000	1,746,020	1,690,842.07	3.20	0.97
5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	13,247	0	0	-13,234	13	13.00	0.00	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	94,592	0	0	76,163	170,755	170,754.43	1.81	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	90,600	0	720,400	-588,738	222,262	213,611.83	2.36	0.96
5 3 11 45 MEDICAMENTOS	0	0	0	150	150	150.00	0.00	1.00
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	6,729	0	10,000	-16,185	544	543.80	0.08	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
 PROGRAMA : 022 ORDEN INTERNO
 SUBPROGRAMA : 0182 SEGURIDAD CIUDADANA
 ACTIVIDAD : 1000587 SERENA ZGO
 COMPONENTE : 3001840 SERENA ZGO

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	4,653	0	0	-4,403	250	250.00	0.05	1.00
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	0	0	0	34	34	34.00	0.00	1.00
5 3 11 68 PUBLICIDAD	0	0	0	2,347	2,347	2,346.80	0.00	1.00
5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	47,040	47,040	47,039.08	0.00	1.00
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO -	0	0	0	12,000	12,000	12,000.00	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	135,442	0	0	0	135,442	41,294.55	0.30	0.30
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	135,442	0	0	0	135,442	41,294.55	0.30	0.30
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	135,442	0	0	0	135,442	41,294.55	0.30	0.30
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	135,442	0	0	0	135,442	41,294.55	0.30	0.30
TOTAL COMPONENTE	2,379,187	0	2,287,065	-1,479,246	3,187,006	3,029,027.75	1.27	0.95
TOTAL ACTIVIDAD	2,379,187	0	2,287,065	-1,479,246	3,187,006	3,029,027.75	1.27	0.95

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 09 EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 034 CULTURA
SUBPROGRAMA : 0094 DIFUSION CULTURAL
ACTIVIDAD : 1000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
COMPONENTE : 3001836 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	53,369	0	142,202	1,203,649	1,399,220	1,208,878.02	22.65	0.86
5 3 BIENES Y SERVICIOS	53,369	0	142,202	1,167,612	1,363,183	1,172,841.02	21.98	0.86
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	53,369	0	142,202	1,167,612	1,363,183	1,172,841.02	21.98	0.86
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	3,800	0	0	0	3,800	1,828.50	0.48	0.48
5 3 11 22 VESTUARIO	0	0	6,384	22,715	29,099	29,098.40	0.00	1.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	27,000	27,800	54,800	54,800.00	0.00	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	8,000	82,660	90,660	61,813.19	0.00	0.68
5 3 11 31 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	0	0	458	0	458	457.80	0.00	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	70,000	835,989	905,989	751,855.57	0.00	0.83
5 3 11 45 MEDICAMENTOS	0	0	0	1,211	1,211	1,210.80	0.00	1.00
5 3 11 46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U	0	0	660	20	680	680.00	0.00	1.00
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	514	0	2,000	0	2,514	1,456.24	2.83	0.58
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	49,055	0	1,700	143,370	194,125	194,124.37	3.96	1.00
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	0	0	0	8,177	8,177	3,846.25	0.00	0.47
5 3 11 68 PUBLICIDAD	0	0	26,000	45,670	71,670	71,669.90	0.00	1.00
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	36,037	36,037	36,037.00	0.00	1.00
5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	36,037	36,037	36,037.00	0.00	1.00
5 4 11 41 SUBVENCIONES ECONOMICAS	0	0	0	36,037	36,037	36,037.00	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	57,105	57,105	53,374.20	0.00	0.93
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	57,105	57,105	53,374.20	0.00	0.93
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	57,105	57,105	53,374.20	0.00	0.93
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	0	0	0	57,105	57,105	53,374.20	0.00	0.93

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 09 EDUCACION Y CULTURA
 PROGRAMA : 034 CULTURA
 SUBPROGRAMA : 0094 DIFUSION CULTURAL
 ACTIVIDAD : 1000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
 COMPONENTE : 3001836 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TOTAL COMPONENTE	53,369	0	142,202	1,260,754	1,456,325	1,262,252.22	23.65	0.87
TOTAL ACTIVIDAD	53,369	0	142,202	1,260,754	1,456,325	1,262,252.22	23.65	0.87

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

DEPARTAMENTO : PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : PROV. CALLAO

PLIEGO :

FUNCION : 11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
PROGRAMA : 040 COMERCIO
SUBPROGRAMA : 0108 COMERCIALIZACION
ACTIVIDAD : 1000705 PROMOCION DEL COMERCIO
COMPONENTE : 3001846 PROMOCION DEL COMERCIO

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	95,090	0	2,040	95,192	192,322	162,958.61	1.71	0.85
5 3 BIENES Y SERVICIOS	95,090	0	2,040	95,192	192,322	162,958.61	1.71	0.85
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	95,090	0	2,040	95,192	192,322	162,958.61	1.71	0.85
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	24,000	0	0	-18,736	5,264	1,700.00	0.07	0.32
5 3 11 22 VESTUARIO	1,260	0	2,040	0	3,300	3,300.00	2.62	1.00
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	7,620	0	0	20,429	28,049	28,048.69	3.68	1.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	34,485	0	0	36,909	71,394	71,393.60	2.07	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	16,411	0	0	-694	15,717	15,716.68	0.96	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	0	41,684	41,684	41,683.50	0.00	1.00
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	11,314	0	0	-6,000	5,314	109.14	0.01	0.02
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	0	0	0	21,000	21,000	407.00	0.00	0.02
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO -	0	0	0	600	600	600.00	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	95,090	0	2,040	95,192	192,322	162,958.61	1.71	0.85
TOTAL ACTIVIDAD	95,090	0	2,040	95,192	192,322	162,958.61	1.71	0.85

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0179 LIMPIEZA PUBLICA
ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
COMPONENTE : 3001837 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	20,517,069	0	10,212,708	-2,259,845	28,469,932	27,422,848.56	1.34	0.96
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	671,664	0	0	-671,664	0	0.00	0.00	0.00
5 1 11 APLICACIONES DIRECTAS	671,664	0	0	-671,664	0	0.00	0.00	0.00
5 1 11 01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES DE	227,136	0	0	-227,136	0	0.00	0.00	0.00
5 1 11 09 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-OBTEROS	30,048	0	0	-30,048	0	0.00	0.00	0.00
5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A	60,132	0	0	-60,132	0	0.00	0.00	0.00
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	42,870	0	0	-42,870	0	0.00	0.00	0.00
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	195,795	0	0	-195,795	0	0.00	0.00	0.00
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	79,329	0	0	-79,329	0	0.00	0.00	0.00
5 1 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,354	0	0	-36,354	0	0.00	0.00	0.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	19,845,405	0	10,212,708	-1,588,181	28,469,932	27,422,848.56	1.38	0.96
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	19,845,405	0	10,212,708	-1,588,181	28,469,932	27,422,848.56	1.38	0.96
5 3 11 22 VESTUARIO	71,491	0	100,000	-155,393	16,098	16,097.80	0.23	1.00
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	435,296	0	7,123	26,463	468,882	468,881.07	1.08	1.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	332,400	0	241,400	-385,865	187,935	187,935.00	0.57	1.00
5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	26,796	0	0	20,886	47,682	47,681.32	1.78	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	281,864	0	2,467,497	-1,800,783	948,578	948,577.93	3.37	1.00
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	576,765	0	1,327,174	-973,124	930,815	563,204.74	0.98	0.61
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	18,000,000	0	5,676,194	720,000	24,396,194	24,246,193.75	1.35	0.99
5 3 11 46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U	4,452	0	0	-4,452	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	9,138	0	0	520,036	529,174	174.71	0.02	0.00
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	0	0	17,708	93,448	111,156	111,155.75	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0179 LIMPIEZA PUBLICA
ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
COMPONENTE : 3001837 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	107,203	0	0	-102,448	4,755	4,755.00	0.04	1.00
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	100,348	-75,261	25,087	25,086.50	0.00	1.00
5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	275,264	524,232	799,496	799,024.99	0.00	1.00
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO -	0	0	0	4,080	4,080	4,080.00	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	22,906	22,906	19,377.29	0.00	0.85
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	22,906	22,906	19,377.29	0.00	0.85
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	22,906	22,906	19,377.29	0.00	0.85
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	0	0	0	6,500	6,500	6,500.00	0.00	1.00
6 7 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	16,406	16,406	12,877.29	0.00	0.78
TOTAL COMPONENTE	20,517,069	0	10,212,708	-2,236,939	28,492,838	27,442,225.85	1.34	0.96
TOTAL ACTIVIDAD	20,517,069	0	10,212,708	-2,236,939	28,492,838	27,442,225.85	1.34	0.96

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0181 PARQUES Y JARDINES
ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
COMPONENTE : 3001839 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	5,932,811	0	3,319,634	-3,302,712	5,949,733	5,806,144.30	0.98	0.98
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,600,702	0	0	-4,313,618	287,084	287,083.33	0.06	1.00
5 1 11 APLICACIONES DIRECTAS	4,600,702	0	0	-4,313,618	287,084	287,083.33	0.06	1.00
5 1 11 01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES DE	47,412	0	0	-47,412	0	0.00	0.00	0.00
5 1 11 09 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-OBTEROS	2,276,978	0	0	-2,276,978	0	0.00	0.00	0.00
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	341,745	0	0	-341,745	0	0.00	0.00	0.00
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,011,734	0	0	-724,650	287,084	287,083.33	0.28	1.00
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	632,847	0	0	-632,847	0	0.00	0.00	0.00
5 1 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	289,986	0	0	-289,986	0	0.00	0.00	0.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	1,332,109	0	3,319,634	1,010,906	5,662,649	5,519,060.97	4.14	0.97
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	1,332,109	0	3,319,634	1,010,906	5,662,649	5,519,060.97	4.14	0.97
5 3 11 22 VESTUARIO	0	0	20,000	-12,931	7,069	7,068.60	0.00	1.00
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	189,850	-88,000	101,850	26,293.76	0.00	0.26
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	317,400	0	1,104,480	-200,000	1,221,880	1,220,880.00	3.85	1.00
5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,182	0	140,000	-94,711	46,471	46,470.30	39.31	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	153,178	0	1,174,304	1,007,395	2,334,877	2,334,876.50	15.24	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	100,000	77,692	177,692	177,691.58	0.00	1.00
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	349	0	35,000	-30,000	5,349	77.00	0.22	0.01
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	0	0	0	9,715	9,715	9,714.10	0.00	1.00
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	0	0	56,000	0	56,000	53,681.13	0.00	0.96
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	860,000	0	500,000	177,000	1,537,000	1,477,562.00	1.72	0.96
5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	164,746	164,746	164,746.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA : 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
 SUBPROGRAMA : 0181 PARQUES Y JARDINES
 ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
 COMPONENTE : 3001839 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
6 GASTOS DE CAPITAL	869,200	0	0	-807,656	61,544	61,544.00	0.07	1.00
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	869,200	0	0	-807,656	61,544	61,544.00	0.07	1.00
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	869,200	0	0	-807,656	61,544	61,544.00	0.07	1.00
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	869,200	0	0	-807,656	61,544	61,544.00	0.07	1.00
TOTAL COMPONENTE	6,802,011	0	3,319,634	-4,110,368	6,011,277	5,867,688.30	0.86	0.98
TOTAL ACTIVIDAD	6,802,011	0	3,319,634	-4,110,368	6,011,277	5,867,688.30	0.86	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 063 SALUD COLECTIVA
SUBPROGRAMA : 0177 SALUD AMBIENTAL
ACTIVIDAD : 1000160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
COMPONENTE : 3001834 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	6,865	0	19,950	16,663	43,478	34,978.47	5.10	0.80
5 3 BIENES Y SERVICIOS	6,865	0	19,950	16,663	43,478	34,978.47	5.10	0.80
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	6,865	0	19,950	16,663	43,478	34,978.47	5.10	0.80
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	0	0	200	0	200	200.00	0.00	1.00
5 3 11 22 VESTUARIO	1,315	0	0	-966	349	0.00	0.00	0.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	18,500	15,500	34,000	31,000.00	0.00	0.91
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	0	1,729	1,729	1,728.97	0.00	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	0	400	400	0.00	0.00	0.00
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	5,410	0	0	-800	4,610	0.00	0.00	0.00
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	0	0	1,250	800	2,050	2,049.50	0.00	1.00
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	140	0	0	0	140	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMPONENTE	6,865	0	19,950	16,663	43,478	34,978.47	5.10	0.80
TOTAL ACTIVIDAD	6,865	0	19,950	16,663	43,478	34,978.47	5.10	0.80

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA : 064 SALUD INDIVIDUAL
 SUBPROGRAMA : 0178 ATENCION MEDICA BASICA
 ACTIVIDAD : 1000538 ATENCION BASICA DE SALUD
 COMPONENTE : 3000127 ATENCION BASICA DE SALUD

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	542,666	0	2,781,383	-181,837	3,142,212	3,053,687.04	5.63	0.97
5 3 BIENES Y SERVICIOS	542,666	0	2,781,383	-181,837	3,142,212	3,053,687.04	5.63	0.97
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	542,666	0	2,781,383	-181,837	3,142,212	3,053,687.04	5.63	0.97
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	10,692	0	5,000	-15,000	692	0.00	0.00	0.00
5 3 11 22 VESTUARIO	7,960	0	0	51,593	59,553	59,553.00	7.48	1.00
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	78,144	0	0	1,702	79,846	79,845.98	1.02	1.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	177,894	0	1,441,990	-1,152,983	466,901	466,900.01	2.62	1.00
5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	0	109,000	-101,716	7,284	7,283.07	0.00	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	6,263	0	62,880	216,728	285,871	285,870.59	45.64	1.00
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	73,800	0	5,000	-68,800	10,000	9,999.99	0.14	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	146,619	0	863,673	988,164	1,998,456	1,998,455.96	13.63	1.00
5 3 11 45 MEDICAMENTOS	0	0	45,000	-34,438	10,562	10,561.06	0.00	1.00
5 3 11 46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U	0	0	15,000	15,003	30,003	30,002.04	0.00	1.00
5 3 11 47 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y	5,998	0	0	-4,014	1,984	1,983.30	0.33	1.00
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	2,074	0	20,000	-5,831	16,243	16,242.20	7.83	1.00
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	0	0	30,000	32,139	62,139	62,138.85	0.00	1.00
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	10,000	0	72,000	-71,166	10,834	10,833.09	1.08	1.00
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ	0	0	41,000	-12,652	28,348	0.00	0.00	0.00
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	39,000	-10,000	29,000	0.00	0.00	0.00
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA	9,500	0	20,000	-5,000	24,500	0.00	0.00	0.00
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	0	4,500	0	4,500	2,244.18	0.00	0.50
5 3 11 68 PUBLICIDAD	13,722	0	0	-10,000	3,722	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 ATENCION MEDICA BASICA
ACTIVIDAD : 1000538 ATENCION BASICA DE SALUD
COMPONENTE : 3000127 ATENCION BASICA DE SALUD

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	6,800	0	6,800	6,800.00	0.00	1.00
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO -	0	0	540	960	1,500	1,500.00	0.00	1.00
5 3 11 77 OTROS SEGUROS	0	0	0	3,474	3,474	3,473.72	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	28,629	0	341,050	-202,834	166,845	114,794.32	4.01	0.69
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	28,629	0	341,050	-202,834	166,845	114,794.32	4.01	0.69
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	28,629	0	341,050	-202,834	166,845	114,794.32	4.01	0.69
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	28,629	0	289,000	-202,834	114,795	114,794.32	4.01	1.00
6 7 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	52,050	0	52,050	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMPONENTE	571,295	0	3,122,433	-384,671	3,309,057	3,168,481.36	5.55	0.96
TOTAL ACTIVIDAD	571,295	0	3,122,433	-384,671	3,309,057	3,168,481.36	5.55	0.96

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 16 TRANSPORTE
 PROGRAMA : 052 TRANSPORTE TERRESTRE
 SUBPROGRAMA : 0157 VIAS URBANAS
 ACTIVIDAD : 1000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL
 COMPONENTE : 3001843 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	2,828,342	0	5,742,376	-122,764	8,447,954	7,826,762.96	2.77	0.93
5 3 BIENES Y SERVICIOS	2,074,992	0	5,682,381	-68,471	7,688,902	7,271,512.31	3.50	0.95
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	2,074,992	0	5,682,381	-68,471	7,688,902	7,271,512.31	3.50	0.95
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	0	0	600	5,060	5,660	5,660.00	0.00	1.00
5 3 11 22 VESTUARIO	9,468	0	0	6,502	15,970	15,969.20	1.69	1.00
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	91,134	0	0	-24,472	66,662	66,661.18	0.73	1.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	180,900	0	41,650	-82,525	140,025	140,025.00	0.77	1.00
5 3 11 28 PROPINAS	11,520	0	0	0	11,520	0.00	0.00	0.00
5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,518	0	90,000	-50,298	45,220	45,220.00	8.19	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	150,000	0	63,227	397,609	610,836	610,835.83	4.07	1.00
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	0	0	0	54,522	54,522	54,521.04	0.00	1.00
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS	116,716	0	5,259,052	-1,177,665	4,198,103	4,198,102.57	35.97	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	1,500,000	0	225,000	275,610	2,000,610	1,894,747.21	1.26	0.95
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	7,853	0	0	27,467	35,320	35,319.27	4.50	1.00
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	0	0	0	5,070	5,070	5,069.40	0.00	1.00
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	1,883	0	2,852	299,240	303,975	3,974.30	2.11	0.01
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA	0	0	0	161,182	161,182	161,181.60	0.00	1.00
5 3 11 68 PUBLICIDAD	0	0	0	8,422	8,422	8,421.41	0.00	1.00
5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	24,605	24,605	24,604.30	0.00	1.00
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO -	0	0	0	1,200	1,200	1,200.00	0.00	1.00
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	753,350	0	59,995	-54,293	759,052	555,250.65	0.74	0.73
5 4 22 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR	753,350	0	59,995	-54,293	759,052	555,250.65	0.74	0.73

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 16 TRANSPORTE
PROGRAMA : 052 TRANSPORTE TERRESTRE
SUBPROGRAMA : 0157 VIAS URBANAS
ACTIVIDAD : 1000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL
COMPONENTE : 3001843 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 4 22 42 CUOTAS	520,906	0	59,995	-25,650	555,251	555,250.65	1.07	1.00
5 4 22 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	232,444	0	0	-28,643	203,801	0.00	0.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	133,424	0	3,060	-51,614	84,870	74,650.92	0.56	0.88
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	133,424	0	3,060	-51,614	84,870	74,650.92	0.56	0.88
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	133,424	0	3,060	-51,614	84,870	74,650.92	0.56	0.88
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	133,424	0	0	-51,614	81,810	74,650.92	0.56	0.91
6 7 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	3,060	0	3,060	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMPONENTE	2,961,766	0	5,745,436	-174,378	8,532,824	7,901,413.88	2.67	0.93
TOTAL ACTIVIDAD	2,961,766	0	5,745,436	-174,378	8,532,824	7,901,413.88	2.67	0.93

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 PROGRAMA : 058 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 SUBPROGRAMA : 0163 PLANEAMIENTO URBANO
 ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO
 COMPONENTE : 3000987 PLANEAMIENTO URBANO

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	216,789	0	1,395,639	4,144,091	5,756,519	5,507,895.83	25.41	0.96
5 3 BIENES Y SERVICIOS	216,789	0	1,395,639	4,127,091	5,739,519	5,503,495.83	25.39	0.96
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	216,789	0	1,395,639	4,127,091	5,739,519	5,503,495.83	25.39	0.96
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES	1,000	0	0	-1,000	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 22 VESTUARIO	2,740	0	713	9,423	12,876	7,394.80	2.70	0.57
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	16,660	0	21,133	275,863	313,656	126,003.26	7.56	0.40
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	78,000	0	0	-78,000	0	0.00	0.00	0.00
5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	0	302,433	270,333	572,766	572,765.96	0.00	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	37,448	0	293,030	2,697,032	3,027,510	3,027,509.35	80.85	1.00
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA	0	0	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	46,306	0	158,453	628,314	833,073	810,875.89	17.51	0.97
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	31,118	0	300,000	-326,903	4,215	1,728.79	0.06	0.41
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	0	0	45,808	40,027	85,835	85,834.32	0.00	1.00
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	3,517	0	274,069	609,582	887,168	868,963.46	247.08	0.98
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO -	0	0	0	420	420	420.00	0.00	1.00
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	17,000	17,000	4,400.00	0.00	0.26
5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	17,000	17,000	4,400.00	0.00	0.26
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	0	17,000	17,000	4,400.00	0.00	0.26
6 GASTOS DE CAPITAL	2,307	0	0	59,236	61,543	56,092.40	24.31	0.91
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2,307	0	0	59,236	61,543	56,092.40	24.31	0.91
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	2,307	0	0	59,236	61,543	56,092.40	24.31	0.91
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	2,307	0	0	59,236	61,543	56,092.40	24.31	0.91

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
 FUNCION : 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
 PROGRAMA : 058 DESARROLLO URBANO Y RURAL
 SUBPROGRAMA : 0163 PLANEAMIENTO URBANO
 ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO
 COMPONENTE : 3000987 PLANEAMIENTO URBANO

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TOTAL COMPONENTE	219,096	0	1,395,639	4,203,327	5,818,062	5,563,988.23	25.40	0.96
TOTAL ACTIVIDAD	219,096	0	1,395,639	4,203,327	5,818,062	5,563,988.23	25.40	0.96

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
 PROVINCIA : PROV. CALLAO
 PLIEGO :
 FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
 SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL
 ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA
 COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	50,750	0	50,750	0.00	0.00	0.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	50,750	0	50,750	0.00	0.00	0.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	50,750	0	50,750	0.00	0.00	0.00
5 3 11 68 PUBLICIDAD	0	0	50,750	0	50,750	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMPONENTE	0	0	50,750	0	50,750	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
 SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL
 ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA
 COMPONENTE : 3039094 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE GOBIERNOS LOCALES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	4,154,898	-2,564,900	1,589,998	1,589,700.00	0.00	1.00
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	4,154,898	-2,564,900	1,589,998	1,589,700.00	0.00	1.00
5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	4,154,898	-2,564,900	1,589,998	1,589,700.00	0.00	1.00
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	4,154,898	-2,564,900	1,589,998	1,589,700.00	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	0	0	4,154,898	-2,564,900	1,589,998	1,589,700.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	4,205,648	-2,564,900	1,640,748	1,589,700.00	0.00	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
 FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
 PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 SUBPROGRAMA : 0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
 ACTIVIDAD : 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
 COMPONENTE : 3001284 SUBSIDIOS A COMEDORES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	214,125	2	214,127	214,127.00	0.00	1.00
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	214,125	2	214,127	214,127.00	0.00	1.00
5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	214,127	214,127	214,127.00	0.00	1.00
5 4 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES	0	0	0	214,127	214,127	214,127.00	0.00	1.00
5 4 40 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS,	0	0	214,125	-214,125	0	0.00	0.00	0.00
5 4 40 40 SUBVENCIONES SOCIALES	0	0	214,125	-214,125	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMPONENTE	0	0	214,125	2	214,127	214,127.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	214,125	2	214,127	214,127.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
ACTIVIDAD : 1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
COMPONENTE : 3000106 ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	386,989	9,945	396,934	256,324.00	0.00	0.65
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	386,989	9,945	396,934	256,324.00	0.00	0.65
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	386,989	9,945	396,934	256,324.00	0.00	0.65
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	0	0	366,394	0	366,394	235,014.00	0.00	0.64
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	9,301	0	9,301	1,400.00	0.00	0.15
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	1,329	0	1,329	0.00	0.00	0.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	9,522	10,388	19,910	19,910.00	0.00	1.00
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	0	0	443	-443	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMPONENTE	0	0	386,989	9,945	396,934	256,324.00	0.00	0.65

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
 PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 SUBPROGRAMA : 0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
 ACTIVIDAD : 1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
 COMPONENTE : 3009523 COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	2,489,949	-9,947	2,480,002	2,469,581.90	0.00	1.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	2,489,949	-9,947	2,480,002	2,469,581.90	0.00	1.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	2,489,949	-9,947	2,480,002	2,469,581.90	0.00	1.00
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	0	0	2,322,883	4,086	2,326,969	2,326,968.90	0.00	1.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	78,419	-11,470	66,949	65,053.00	0.00	0.97
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	8,524	0	8,524	0.00	0.00	0.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	68,190	9,370	77,560	77,560.00	0.00	1.00
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES	0	0	11,933	-11,933	0	0.00	0.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0	0	3,410	0	3,410	0.00	0.00	0.00
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	0	3,410	0	3,410	0.00	0.00	0.00
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	3,410	0	3,410	0.00	0.00	0.00
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	0	0	3,410	0	3,410	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMPONENTE	0	0	2,493,359	-9,947	2,483,412	2,469,581.90	0.00	0.99
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	2,880,348	-2	2,880,346	2,725,905.90	0.00	0.95

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 09 EDUCACION Y CULTURA
 PROGRAMA : 034 CULTURA
 SUBPROGRAMA : 0094 DIFUSION CULTURAL
 ACTIVIDAD : 1000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
 COMPONENTE : 3001836 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	35,200	0	35,200	4,000.00	0.00	0.11
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	35,200	0	35,200	4,000.00	0.00	0.11
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	35,200	0	35,200	4,000.00	0.00	0.11
5 3 11 31 BIENES DE DISTRIBUCION GRATUITA	0	0	5,800	0	5,800	4,000.00	0.00	0.69
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	29,400	0	29,400	0.00	0.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0	0	22,000	0	22,000	22,000.00	0.00	1.00
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	0	22,000	0	22,000	22,000.00	0.00	1.00
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	22,000	0	22,000	22,000.00	0.00	1.00
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	0	0	22,000	0	22,000	22,000.00	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	0	0	57,200	0	57,200	26,000.00	0.00	0.45
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	57,200	0	57,200	26,000.00	0.00	0.45

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA : 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
 SUBPROGRAMA : 0181 PARQUES Y JARDINES
 ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
 COMPONENTE : 3001839 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	347,637	0	347,637	0.00	0.00	0.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	347,637	0	347,637	0.00	0.00	0.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	347,637	0	347,637	0.00	0.00	0.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	347,637	0	347,637	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMPONENTE	0	0	347,637	0	347,637	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	347,637	0	347,637	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL
ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA
COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	19,025,665	0	7,266,752	-8,853,518	17,438,899	16,520,371.81	0.87	0.95
5 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,562,280	0	4,597,249	4,348,384	10,507,913	9,824,163.57	6.29	0.93
5 1 11 APLICACIONES DIRECTAS	1,562,280	0	4,597,249	4,348,384	10,507,913	9,824,163.57	6.29	0.93
5 1 11 01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES DE	0	0	1,360,830	560,988	1,921,818	1,671,895.70	0.00	0.87
5 1 11 09 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-OBTEROS	206,852	0	1,114,866	150,937	1,472,655	1,088,292.93	5.26	0.74
5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A	0	0	72,135	21,850	93,985	66,464.67	0.00	0.71
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	226,440	0	240,263	0	466,703	466,702.28	2.06	1.00
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	170,814	0	1,217,835	1,815,184	3,203,833	3,203,832.99	18.76	1.00
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	806,854	0	591,320	1,896,207	3,294,381	3,294,380.65	4.08	1.00
5 1 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	151,320	0	0	-96,782	54,538	32,594.35	0.22	0.60
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	11,150	897,557	908,707	882,194.52	0.00	0.97
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	11,150	897,557	908,707	882,194.52	0.00	0.97
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	865,629	865,629	850,269.42	0.00	0.98
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	0	11,168	11,168	11,165.10	0.00	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	0	16,150	16,150	5,000.00	0.00	0.31
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	0	0	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	1.00
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	0	0	0	610	610	610.00	0.00	1.00
5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	11,150	0	11,150	11,150.00	0.00	1.00
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	17,463,385	0	2,658,353	-14,099,459	6,022,279	5,814,013.72	0.33	0.97
5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS	17,463,385	0	2,658,353	-14,099,459	6,022,279	5,814,013.72	0.33	0.97
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	14,093,034	0	0	-14,093,034	0	0.00	0.00	0.00
5 4 11 70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	3,370,351	0	2,658,353	-6,425	6,022,279	5,814,013.72	1.73	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
 SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL
 ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA
 COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
6 GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	407,195	407,195	406,664.36	0.00	1.00
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	407,195	407,195	406,664.36	0.00	1.00
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	407,195	407,195	406,664.36	0.00	1.00
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	0	0	0	6,415	6,415	5,884.36	0.00	0.92
6 7 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	400,780	400,780	400,780.00	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	19,025,665	0	7,266,752	-8,446,323	17,846,094	16,927,036.17	0.89	0.95

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
 FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
 SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL
 ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA
 COMPONENTE : 3039094 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE GOBIERNOS LOCALES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	1,200,000	0	271,462	-800,000	671,462	400,000.00	0.33	0.60
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,200,000	0	271,462	-800,000	671,462	400,000.00	0.33	0.60
5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS	1,200,000	0	271,462	-800,000	671,462	400,000.00	0.33	0.60
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	1,200,000	0	271,462	-1,071,462	400,000	400,000.00	0.33	1.00
5 4 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	271,462	271,462	0.00	0.00	0.00
TOTAL COMPONENTE	1,200,000	0	271,462	-800,000	671,462	400,000.00	0.33	0.60
TOTAL ACTIVIDAD	20,225,665	0	7,538,214	-9,246,323	18,517,556	17,327,036.17	0.86	0.94

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL
ACTIVIDAD : 1000485 SUPERVISION Y CONTROL
COMPONENTE : 3001293 SUPERVISION Y CONTROL

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	0	30,500	30,500	26,000.00	0.00	0.85
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	30,500	30,500	26,000.00	0.00	0.85
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	30,500	30,500	26,000.00	0.00	0.85
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	30,500	30,500	26,000.00	0.00	0.85
TOTAL COMPONENTE	0	0	0	30,500	30,500	26,000.00	0.00	0.85
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	30,500	30,500	26,000.00	0.00	0.85

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
 FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
 SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL
 ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
 COMPONENTE : 3001845 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	0	602,224	602,224	600,978.00	0.00	1.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	602,224	602,224	600,978.00	0.00	1.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	602,224	602,224	600,978.00	0.00	1.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	600,600	600,600	599,354.00	0.00	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	0	432	432	432.00	0.00	1.00
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	0	0	0	1,192	1,192	1,192.00	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	0	0	0	602,224	602,224	600,978.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	602,224	602,224	600,978.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
 FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
 PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION
 SUBPROGRAMA : 0010 REGISTROS
 ACTIVIDAD : 1000640 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
 COMPONENTE : 3001842 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	0	18,634	18,634	18,000.00	0.00	0.97
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	18,634	18,634	18,000.00	0.00	0.97
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	18,634	18,634	18,000.00	0.00	0.97
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	18,634	18,634	18,000.00	0.00	0.97
TOTAL COMPONENTE	0	0	0	18,634	18,634	18,000.00	0.00	0.97
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	18,634	18,634	18,000.00	0.00	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO
PROGRAMA : 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL
SUBPROGRAMA : 0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR
ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
COMPONENTE : 3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	1,160	1,350,114	1,351,274	1,056,225.81	0.00	0.78
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,160	517,314	518,474	509,250.81	0.00	0.98
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	1,160	517,314	518,474	509,250.81	0.00	0.98
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	476,448	476,448	468,385.81	0.00	0.98
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	860	5,559	6,419	6,118.80	0.00	0.95
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	0	14,709	14,709	14,708.20	0.00	1.00
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO	0	0	300	1,028	1,328	468.00	0.00	0.35
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	0	0	0	4,100	4,100	4,100.00	0.00	1.00
5 3 11 68 PUBLICIDAD	0	0	0	15,470	15,470	15,470.00	0.00	1.00
5 4 OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	832,800	832,800	546,975.00	0.00	0.66
5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	832,800	832,800	546,975.00	0.00	0.66
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	0	832,800	832,800	546,975.00	0.00	0.66
TOTAL COMPONENTE	0	0	1,160	1,350,114	1,351,274	1,056,225.81	0.00	0.78
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	1,160	1,350,114	1,351,274	1,056,225.81	0.00	0.78

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
 FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
 PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 SUBPROGRAMA : 0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
 ACTIVIDAD : 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
 COMPONENTE : 3001841 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	0	35,400	35,400	35,400.00	0.00	1.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	35,400	35,400	35,400.00	0.00	1.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	35,400	35,400	35,400.00	0.00	1.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	35,400	35,400	35,400.00	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	0	0	0	35,400	35,400	35,400.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	35,400	35,400	35,400.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
 PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 SUBPROGRAMA : 0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
 ACTIVIDAD : 1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
 COMPONENTE : 3000106 ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	0	4,200	4,200	4,200.00	0.00	1.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	4,200	4,200	4,200.00	0.00	1.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	4,200	4,200	4,200.00	0.00	1.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	4,200	4,200	4,200.00	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	0	0	0	4,200	4,200	4,200.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
 PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
 SUBPROGRAMA : 0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL
 ACTIVIDAD : 1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA
 COMPONENTE : 3009523 COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	0	805,887	805,887	81,650.92	0.00	0.10
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	805,887	805,887	81,650.92	0.00	0.10
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	805,887	805,887	81,650.92	0.00	0.10
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	0	0	0	781,287	781,287	57,050.92	0.00	0.07
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	24,600	24,600	24,600.00	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	0	0	0	805,887	805,887	81,650.92	0.00	0.10
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	810,087	810,087	85,850.92	0.00	0.11

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0050 PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
ACTIVIDAD : 1000047 APOYO COMUNAL
COMPONENTE : 3000154 APOYO COMUNITARIO

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	0	55,900	55,900	55,200.00	0.00	0.99
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	55,900	55,900	55,200.00	0.00	0.99
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	55,900	55,900	55,200.00	0.00	0.99
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	42,100	42,100	41,400.00	0.00	0.98
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	0	13,800	13,800	13,800.00	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	0	0	0	55,900	55,900	55,200.00	0.00	0.99
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	55,900	55,900	55,200.00	0.00	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA
SUBPROGRAMA : 0050 PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA
ACTIVIDAD : 1000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
COMPONENTE : 3001095 PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	0	691,277	691,277	690,524.92	0.00	1.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	691,277	691,277	690,524.92	0.00	1.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	691,277	691,277	690,524.92	0.00	1.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	655,032	655,032	654,279.92	0.00	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	0	27,903	27,903	27,903.00	0.00	1.00
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	0	0	0	8,342	8,342	8,342.00	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	3,100	3,100	1,550.00	0.00	0.50
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	3,100	3,100	1,550.00	0.00	0.50
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	3,100	3,100	1,550.00	0.00	0.50
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	0	0	0	3,100	3,100	1,550.00	0.00	0.50
TOTAL COMPONENTE	0	0	0	694,377	694,377	692,074.92	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	694,377	694,377	692,074.92	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
PROGRAMA : 015 PREVISION
SUBPROGRAMA : 0052 PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO
ACTIVIDAD : 1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES
COMPONENTE : 3000938 PAGO DE PENSIONES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	10,828,940	0	965,415	720,000	12,514,355	11,150,444.57	1.03	0.89
5 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES	10,828,940	0	965,415	720,000	12,514,355	11,150,444.57	1.03	0.89
5 2 11 APLICACIONES DIRECTAS	10,828,940	0	965,415	720,000	12,514,355	11,150,444.57	1.03	0.89
5 2 11 14 PENSIONES	9,373,680	0	0	-3,000	9,370,680	8,506,770.48	0.91	0.91
5 2 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	0	714,736	720,000	1,434,736	1,434,735.18	0.00	1.00
5 2 11 70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	500,000	0	0	0	500,000	0.00	0.00	0.00
5 2 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	955,260	0	250,679	3,000	1,208,939	1,208,938.91	1.27	1.00
TOTAL COMPONENTE	10,828,940	0	965,415	720,000	12,514,355	11,150,444.57	1.03	0.89
TOTAL ACTIVIDAD	10,828,940	0	965,415	720,000	12,514,355	11,150,444.57	1.03	0.89

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL
 PROGRAMA : 022 ORDEN INTERNO
 SUBPROGRAMA : 0182 SEGURIDAD CIUDADANA
 ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO
 COMPONENTE : 3001840 SERENAZGO

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	0	618,020	618,020	616,913.59	0.00	1.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	618,020	618,020	616,913.59	0.00	1.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	618,020	618,020	616,913.59	0.00	1.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	618,020	618,020	616,913.59	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	0	0	0	618,020	618,020	616,913.59	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	618,020	618,020	616,913.59	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 09 EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA : 034 CULTURA
SUBPROGRAMA : 0094 DIFUSION CULTURAL
ACTIVIDAD : 1000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
COMPONENTE : 3001836 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	0	147,979	147,979	144,152.55	0.00	0.97
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	147,979	147,979	144,152.55	0.00	0.97
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	147,979	147,979	144,152.55	0.00	0.97
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	111,169	111,169	107,700.32	0.00	0.97
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	0	2,939	2,939	2,938.23	0.00	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	0	32,014	32,014	32,014.00	0.00	1.00
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	0	0	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	1.00
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y	0	0	0	357	357	0.00	0.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	3,137	3,137	2,481.15	0.00	0.79
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	3,137	3,137	2,481.15	0.00	0.79
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	3,137	3,137	2,481.15	0.00	0.79
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	0	0	0	3,137	3,137	2,481.15	0.00	0.79
TOTAL COMPONENTE	0	0	0	151,116	151,116	146,633.70	0.00	0.97
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	151,116	151,116	146,633.70	0.00	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS
 PROGRAMA : 040 COMERCIO
 SUBPROGRAMA : 0108 COMERCIALIZACION
 ACTIVIDAD : 1000705 PROMOCION DEL COMERCIO
 COMPONENTE : 3001846 PROMOCION DEL COMERCIO

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	0	146,766	146,766	145,621.06	0.00	0.99
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	146,766	146,766	145,621.06	0.00	0.99
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	146,766	146,766	145,621.06	0.00	0.99
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	144,929	144,929	143,785.00	0.00	0.99
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	0	1,837	1,837	1,836.06	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	0	0	0	146,766	146,766	145,621.06	0.00	0.99
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	146,766	146,766	145,621.06	0.00	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 047 SANEAMIENTO
SUBPROGRAMA : 0179 LIMPIEZA PUBLICA
ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
COMPONENTE : 3001837 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	1,300,000	0	0	190,999	1,490,999	1,165,997.78	0.90	0.78
5 3 BIENES Y SERVICIOS	1,300,000	0	0	190,999	1,490,999	1,165,997.78	0.90	0.78
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	1,300,000	0	0	190,999	1,490,999	1,165,997.78	0.90	0.78
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0	0	0	2,526	2,526	2,525.64	0.00	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	0	4,525	4,525	4,525.00	0.00	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	0	657,514	657,514	380,000.00	0.00	0.58
5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,300,000	0	0	-473,566	826,434	778,947.14	0.60	0.94
TOTAL COMPONENTE	1,300,000	0	0	190,999	1,490,999	1,165,997.78	0.90	0.78
TOTAL ACTIVIDAD	1,300,000	0	0	190,999	1,490,999	1,165,997.78	0.90	0.78

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA : 0181 PARQUES Y JARDINES
ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
COMPONENTE : 3001839 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	20	640,307	640,327	636,024.36	0.00	0.99
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	20	640,307	640,327	636,024.36	0.00	0.99
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	20	640,307	640,327	636,024.36	0.00	0.99
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	344,172	344,172	339,871.66	0.00	0.99
5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	0	0	3,605	3,605	3,605.00	0.00	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	0	21,493	21,493	21,491.20	0.00	1.00
5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	20	271,037	271,057	271,056.50	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	609,800	609,800	609,800.00	0.00	1.00
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	609,800	609,800	609,800.00	0.00	1.00
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	609,800	609,800	609,800.00	0.00	1.00
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	0	0	0	609,800	609,800	609,800.00	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	0	0	20	1,250,107	1,250,127	1,245,824.36	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	20	1,250,107	1,250,127	1,245,824.36	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 063 SALUD COLECTIVA
SUBPROGRAMA : 0177 SALUD AMBIENTAL
ACTIVIDAD : 1000160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
COMPONENTE : 3001834 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	0	51,932	51,932	51,932.00	0.00	1.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	51,932	51,932	51,932.00	0.00	1.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	51,932	51,932	51,932.00	0.00	1.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	50,500	50,500	50,500.00	0.00	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	0	1,432	1,432	1,432.00	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	0	0	0	51,932	51,932	51,932.00	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	51,932	51,932	51,932.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO
PROGRAMA : 064 SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA : 0178 ATENCION MEDICA BASICA
ACTIVIDAD : 1000538 ATENCION BASICA DE SALUD
COMPONENTE : 3000127 ATENCION BASICA DE SALUD

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	1,800	600,726	602,526	597,430.69	0.00	0.99
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,800	600,726	602,526	597,430.69	0.00	0.99
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	1,800	600,726	602,526	597,430.69	0.00	0.99
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	582,206	582,206	578,913.41	0.00	0.99
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	0	8,620	8,620	8,617.90	0.00	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	1,800	7,600	9,400	9,399.38	0.00	1.00
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES	0	0	0	2,300	2,300	500.00	0.00	0.22
6 GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	233,140	233,140	233,140.00	0.00	1.00
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	233,140	233,140	233,140.00	0.00	1.00
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	233,140	233,140	233,140.00	0.00	1.00
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	0	0	0	233,140	233,140	233,140.00	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	0	0	1,800	833,866	835,666	830,570.69	0.00	0.99
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	1,800	833,866	835,666	830,570.69	0.00	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]

FUNCION : 16 TRANSPORTE
 PROGRAMA : 052 TRANSPORTE TERRESTRE
 SUBPROGRAMA : 0157 VIAS URBANAS
 ACTIVIDAD : 1000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL
 COMPONENTE : 3001843 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	0	243,720	243,720	241,619.10	0.00	0.99
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	243,720	243,720	241,619.10	0.00	0.99
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	243,720	243,720	241,619.10	0.00	0.99
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	240,420	240,420	238,320.00	0.00	0.99
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	0	3,300	3,300	3,299.10	0.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	15,936	15,936	7,968.00	0.00	0.50
6 7 OTROS GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	15,936	15,936	7,968.00	0.00	0.50
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	15,936	15,936	7,968.00	0.00	0.50
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS	0	0	0	15,936	15,936	7,968.00	0.00	0.50
TOTAL COMPONENTE	0	0	0	259,656	259,656	249,587.10	0.00	0.96
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	259,656	259,656	249,587.10	0.00	0.96

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2008
FORMATO EV-8 / GL
EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES
(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]
FUNCION : 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
PROGRAMA : 058 DESARROLLO URBANO Y RURAL
SUBPROGRAMA : 0163 PLANEAMIENTO URBANO
ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO
COMPONENTE : 3000987 PLANEAMIENTO URBANO

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	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	0	0	0	972,404	972,404	968,758.84	0.00	1.00
5 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	972,404	972,404	968,758.84	0.00	1.00
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	0	0	0	972,404	972,404	968,758.84	0.00	1.00
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	880,529	880,529	876,885.33	0.00	1.00
5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	0	0	6,614	6,614	6,614.00	0.00	1.00
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	0	0	0	78,827	78,827	78,825.51	0.00	1.00
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	0	0	0	6,434	6,434	6,434.00	0.00	1.00
TOTAL COMPONENTE	0	0	0	972,404	972,404	968,758.84	0.00	1.00
TOTAL ACTIVIDAD	0	0	0	972,404	972,404	968,758.84	0.00	1.00

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

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :