

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,102,685	22,508,388	4,177,036	0	30,788,109	30,787,523.17	7.50	1.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,078,476	1,874,446	0	-93,254	5,859,668	5,859,660.94	1.44	1.00
2.2.1 PENSIONES	700	500	0	0	1,200	1,200.00	1.71	1.00
2.2.1.1 PENSIONES	700	500	0	0	1,200	1,200.00	1.71	1.00
2.2.1.1.2 OTRAS COMPENSACIONES	700	500	0	0	1,200	1,200.00	1.71	1.00
2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	700	500	0	0	1,200	1,200.00	1.71	1.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	4,077,776	1,873,946	0	-93,254	5,858,468	5,858,460.94	1.44	1.00
2.2.2.2 ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZACIONES	14,549	0	0	0	14,549	14,544.00	1.00	1.00
2.2.2.2.1 PENSIONES E INDEMNIZACIONES ASISTENCIALES	14,549	0	0	0	14,549	14,544.00	1.00	1.00
2.2.2.2.1.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	14,549	0	0	0	14,549	14,544.00	1.00	1.00
2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	4,063,227	1,873,946	0	-93,254	5,843,919	5,843,916.94	1.44	1.00
2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	4,063,227	1,873,946	0	-93,254	5,843,919	5,843,916.94	1.44	1.00
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	4,063,227	1,873,946	0	-93,254	5,843,919	5,843,916.94	1.44	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,209	1,458,974	533,084	-71,621	1,944,646	1,944,069.30	80.30	1.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	57,475	0	57,475	57,074.33	0.00	0.99
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	0	40,220	0	40,220	39,820.13	0.00	0.99
2.3.1.5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	0	12,718	0	12,718	12,318.00	0.00	0.97
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	0	12,718	0	12,718	12,318.00	0.00	0.97
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	27,502	0	27,502	27,502.13	0.00	1.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	27,502	0	27,502	27,502.13	0.00	1.00
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	1,243	0	1,243	1,243.00	0.00	1.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	1,243	0	1,243	1,243.00	0.00	1.00
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	1,243	0	1,243	1,243.00	0.00	1.00
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	16,012	0	16,012	16,011.20	0.00	1.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	16,012	0	16,012	16,011.20	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,102,685	22,508,388	4,177,036	0	30,788,109	30,787,523.17	7.50	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,209	1,458,974	533,084	-71,621	1,944,646	1,944,069.30	80.30	1.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	57,475	0	57,475	57,074.33	0.00	0.99
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	16,012	0	16,012	16,011.20	0.00	1.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	16,012	0	16,012	16,011.20	0.00	1.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	0	0	16,012	0	16,012	16,011.20	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	24,209	1,458,974	475,609	-71,621	1,887,171	1,886,994.97	77.95	1.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	1,291,136	0	-19,396	1,271,740	1,271,739.94	0.00	1.00
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	1,291,136	0	-19,396	1,271,740	1,271,739.94	0.00	1.00
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	1,291,136	0	-19,396	1,271,740	1,271,739.94	0.00	1.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	83,919	225,384	-14,293	295,010	294,835.68	0.00	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	83,919	225,384	-14,293	295,010	294,835.68	0.00	1.00
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	0	83,919	0	-14,293	69,626	69,452.00	0.00	1.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	225,384	0	225,384	225,383.68	0.00	1.00
2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24,209	83,919	250,225	-37,932	320,421	320,419.35	13.24	1.00
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24,209	83,919	250,225	-37,932	320,421	320,419.35	13.24	1.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24,209	83,919	250,225	-37,932	320,421	320,419.35	13.24	1.00
2.5 OTROS GASTOS	0	195,562	128,118	145,479	469,159	469,158.44	0.00	1.00
2.5.1 SUBSIDIOS	0	0	128,118	0	128,118	128,118.00	0.00	1.00
2.5.1.1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS	0	0	128,118	0	128,118	128,118.00	0.00	1.00
2.5.1.1.1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	128,118	0	128,118	128,118.00	0.00	1.00
2.5.1.1.1.3 EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	0	128,118	0	128,118	128,118.00	0.00	1.00
2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	195,562	0	145,479	341,041	341,040.44	0.00	1.00
2.5.2.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE	0	195,562	0	145,479	341,041	341,040.44	0.00	1.00
2.5.2.1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	195,562	0	145,479	341,041	341,040.44	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	4,102,685	22,508,388	4,177,036	0	30,788,109	30,787,523.17	7.50	1.00
2.5 OTROS GASTOS	0	195,562	128,118	145,479	469,159	469,158.44	0.00	1.00
2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	195,562	0	145,479	341,041	341,040.44	0.00	1.00
2.5.2.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE	0	195,562	0	145,479	341,041	341,040.44	0.00	1.00
2.5.2.1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	195,562	0	145,479	341,041	341,040.44	0.00	1.00
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	0	195,562	0	145,479	341,041	341,040.44	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	18,979,406	3,515,834	19,396	22,514,636	22,514,634.49	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	18,979,406	3,132,334	19,396	22,131,136	22,131,134.49	0.00	1.00
2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	0	3,132,334	0	3,132,334	3,132,334.00	0.00	1.00
2.6.2.2.1 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	3,132,334	0	3,132,334	3,132,334.00	0.00	1.00
2.6.2.2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	3,132,334	0	3,132,334	3,132,334.00	0.00	1.00
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	18,979,406	0	19,396	18,998,802	18,998,800.49	0.00	1.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	14,979,406	0	19,396	14,998,802	14,998,800.49	0.00	1.00
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	14,979,406	0	19,396	14,998,802	14,998,800.49	0.00	1.00
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000.00	0.00	1.00
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000.00	0.00	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	383,500	0	383,500	383,500.00	0.00	1.00
2.6.3.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	383,500	0	383,500	383,500.00	0.00	1.00
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	383,500	0	383,500	383,500.00	0.00	1.00
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	383,500	0	383,500	383,500.00	0.00	1.00
TOTAL	4,102,685	22,508,388	4,177,036	0	30,788,109	30,787,523.17	7.50	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	22,652,341	0	376,774	0	23,029,115	17,724,994.40	0.78	0.77
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	21,123,386	0	376,774	-295,786	21,204,374	16,213,305.08	0.77	0.76
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	19,232,860	0	376,774	-295,786	19,313,848	14,900,882.08	0.77	0.77
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,515,692	0	0	-5,776	8,509,916	6,951,003.37	0.82	0.82
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,515,692	0	0	-5,776	8,509,916	6,951,003.37	0.82	0.82
2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	132,600	0	0	0	132,600	117,894.50	0.89	0.89
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	8,090,852	0	0	0	8,090,852	6,549,953.74	0.81	0.81
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	292,240	0	0	-5,776	286,464	283,155.13	0.97	0.99
2.1.1.1.8 PERSONAL OBRERO	5,706,944	0	0	-819,969	4,886,975	3,777,314.05	0.66	0.77
2.1.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	5,706,944	0	0	-819,969	4,886,975	3,777,314.05	0.66	0.77
2.1.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	5,706,944	0	0	-819,969	4,886,975	3,777,314.05	0.66	0.77
2.1.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,010,224	0	376,774	529,959	5,916,957	4,172,564.66	0.83	0.71
2.1.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	0	0	624,001	624,001	622,734.14	0.00	1.00
2.1.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	0	0	0	621,628	621,628	620,419.69	0.00	1.00
2.1.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	0	0	2,373	2,373	2,314.45	0.00	0.98
2.1.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	0	0	255,640	255,640	255,639.26	0.00	1.00
2.1.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	0	0	255,640	255,640	255,639.26	0.00	1.00
2.1.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,010,224	0	376,774	-349,682	5,037,316	3,294,191.26	0.66	0.65
2.1.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	60,273	0	376,774	-290,010	147,037	18,334.77	0.30	0.12
2.1.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,094,052	0	0	0	1,094,052	846,363.26	0.77	0.77
2.1.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	3,855,899	0	0	-59,672	3,796,227	2,429,493.23	0.63	0.64
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,890,526	0	0	0	1,890,526	1,312,423.00	0.69	0.69
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,890,526	0	0	0	1,890,526	1,312,423.00	0.69	0.69
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,890,526	0	0	0	1,890,526	1,312,423.00	0.69	0.69
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,890,526	0	0	0	1,890,526	1,312,423.00	0.69	0.69

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	22,652,341	0	376,774	0	23,029,115	17,724,994.40	0.78	0.77
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	115,026	115,026	115,025.97	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	115,026	115,026	115,025.97	0.00	1.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	115,026	115,026	115,025.97	0.00	1.00
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	115,026	115,026	115,025.97	0.00	1.00
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	115,026	115,026	115,025.97	0.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	174,984	174,984	174,984.00	0.00	1.00
2.5.1 SUBSIDIOS	0	0	0	174,984	174,984	174,984.00	0.00	1.00
2.5.1.1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS	0	0	0	174,984	174,984	174,984.00	0.00	1.00
2.5.1.1.1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	174,984	174,984	174,984.00	0.00	1.00
2.5.1.1.1.3 EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	0	0	174,984	174,984	174,984.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,477,352	0	0	0	1,477,352	1,164,301.38	0.79	0.79
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,477,352	0	0	0	1,477,352	1,164,301.38	0.79	0.79
2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	351,658	0	0	-351,658	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	351,658	0	0	-351,658	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	351,658	0	0	-351,658	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	1,125,694	0	0	351,658	1,477,352	1,164,301.38	1.03	0.79
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	145,561	0	0	0	145,561	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	145,561	0	0	0	145,561	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	388,325	0	0	-242,070	146,255	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	388,325	0	0	-242,070	146,255	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	545,808	0	0	628,895	1,174,703	1,164,301.38	2.13	0.99
2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	545,808	0	0	628,895	1,174,703	1,164,301.38	2.13	0.99
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	46,000	0	0	-35,167	10,833	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	46,000	0	0	-35,167	10,833	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	22,652,341	0	376,774	0	23,029,115	17,724,994.40	0.78	0.77
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	51,603	0	0	5,776	57,379	57,377.97	1.11	1.00
2.8.1 AMORTIZACION DE LA DEUDA	50,544	0	0	5,639	56,183	56,182.90	1.11	1.00
2.8.1.2 AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA	50,544	0	0	5,639	56,183	56,182.90	1.11	1.00
2.8.1.2.1 DE UNIDADES DE GOBIERNO	50,544	0	0	5,639	56,183	56,182.90	1.11	1.00
2.8.1.2.1.1 DE GOBIERNO NACIONAL	50,544	0	0	5,639	56,183	56,182.90	1.11	1.00
2.8.2 INTERESES DE LA DEUDA	1,059	0	0	137	1,196	1,195.07	1.13	1.00
2.8.2.2 INTERESES DE DEUDA INTERNA	1,059	0	0	137	1,196	1,195.07	1.13	1.00
2.8.2.2.1 DE UNIDADES DE GOBIERNO	1,059	0	0	137	1,196	1,195.07	1.13	1.00
2.8.2.2.1.1 DE GOBIERNO NACIONAL	1,059	0	0	137	1,196	1,195.07	1.13	1.00
TOTAL	22,652,341	0	376,774	0	23,029,115	17,724,994.40	0.78	0.77

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	34,782,334	0	5,639,798	0	40,422,132	38,473,665.58	1.11	0.95
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,337,482	0	334,484	-2,230,751	1,441,215	1,075,329.89	0.32	0.75
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	3,337,482	0	334,484	-2,394,393	1,277,573	911,687.89	0.27	0.71
2.1.1 8 PERSONAL OBRERO	0	0	0	15,024	15,024	15,023.50	0.00	1.00
2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0	0	0	15,024	15,024	15,023.50	0.00	1.00
2.1.1 8.1.1 OBREROS PERMANENTES	0	0	0	15,024	15,024	15,023.50	0.00	1.00
2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,740,782	0	334,484	-1,812,717	1,262,549	896,664.39	0.33	0.71
2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	2,740,782	0	0	-1,917,665	823,117	768,454.35	0.28	0.93
2.1.1 9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	2,740,782	0	0	-1,917,665	823,117	768,454.35	0.28	0.93
2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	0	334,484	104,948	439,432	128,210.04	0.00	0.29
2.1.1 9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	0	325,484	57,232	382,716	71,495.44	0.00	0.19
2.1.1 9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	0	0	2,638	2,638	2,637.27	0.00	1.00
2.1.1 9.3.99 OTRAS OCASIONALES	0	0	9,000	45,078	54,078	54,077.33	0.00	1.00
2.1.1 10 DIETAS	596,700	0	0	-596,700	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1 10.1 DIETAS	596,700	0	0	-596,700	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1 10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	596,700	0	0	-596,700	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	163,642	163,642	163,642.00	0.00	1.00
2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	0	163,642	163,642	163,642.00	0.00	1.00
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	0	163,642	163,642	163,642.00	0.00	1.00
2.1.3 1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	0	0	163,642	163,642	163,642.00	0.00	1.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	256,000	0	0	-188,787	67,213	64,221.88	0.25	0.96
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	256,000	0	0	-188,787	67,213	64,221.88	0.25	0.96
2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	256,000	0	0	-188,787	67,213	64,221.88	0.25	0.96
2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	256,000	0	0	-188,787	67,213	64,221.88	0.25	0.96
2.2.2 3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	187,000	0	0	-139,115	47,885	44,893.91	0.24	0.94

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	34,782,334	0	5,639,798	0	40,422,132	38,473,665.58	1.11	0.95
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	256,000	0	0	-188,787	67,213	64,221.88	0.25	0.96
2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	256,000	0	0	-188,787	67,213	64,221.88	0.25	0.96
2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	256,000	0	0	-188,787	67,213	64,221.88	0.25	0.96
2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	256,000	0	0	-188,787	67,213	64,221.88	0.25	0.96
2.2. 2 3. 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	69,000	0	0	-49,672	19,328	19,327.97	0.28	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,318,010	0	4,431,060	-5,413,630	12,335,440	12,017,451.24	0.90	0.97
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	934,953	0	413,396	-490,244	858,105	544,169.32	0.58	0.63
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	42,230	42,230	42,229.22	0.00	1.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	42,230	42,230	42,229.22	0.00	1.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	42,230	42,230	42,229.22	0.00	1.00
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	0	0	19,247	19,247	17,958.45	0.00	0.93
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y	0	0	0	19,247	19,247	17,958.45	0.00	0.93
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	19,247	19,247	17,958.45	0.00	0.93
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	0	35,274	35,274	35,269.07	0.00	1.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	0	35,274	35,274	35,269.07	0.00	1.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	35,274	35,274	35,269.07	0.00	1.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	11,849	0	351,894	169,872	533,615	220,975.83	18.65	0.41
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	11,283	0	316,994	81,676	409,953	97,315.25	8.62	0.24
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,490	0	312,637	-7,490	312,637	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,793	0	4,357	89,166	97,316	97,315.25	25.66	1.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	30,217	30,217	30,216.10	0.00	1.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	2,525	2,525	2,524.60	0.00	1.00
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	27,692	27,692	27,691.50	0.00	1.00
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	385	0	34,900	58,160	93,445	93,444.48	242.71	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	34,782,334	0	5,639,798	0	40,422,132	38,473,665.58	1.11	0.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,318,010	0	4,431,060	-5,413,630	12,335,440	12,017,451.24	0.90	0.97
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	934,953	0	413,396	-490,244	858,105	544,169.32	0.58	0.63
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	11,849	0	351,894	169,872	533,615	220,975.83	18.65	0.41
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	385	0	34,900	58,160	93,445	93,444.48	242.71	1.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	385	0	34,900	58,160	93,445	93,444.48	242.71	1.00
2.3. 1 5.99 OTROS	181	0	0	-181	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS	181	0	0	-181	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	10,893	10,893	10,892.50	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	10,893	10,893	10,892.50	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	0	0	0	7,278	7,278	7,278.00	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	0	1,815	1,815	1,814.50	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	0	0	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	1.00
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	920,994	0	61,502	-835,748	146,748	146,746.65	0.16	1.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	920,994	0	61,502	-835,748	146,748	146,746.65	0.16	1.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	920,994	0	0	-920,994	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	0	15,306	22,279	37,585	37,584.10	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	0	46,196	62,967	109,163	109,162.55	0.00	1.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	2,110	0	0	67,988	70,098	70,097.60	33.22	1.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	2,110	0	0	67,988	70,098	70,097.60	33.22	1.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	2,110	0	0	1,395	3,505	3,504.60	1.66	1.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	600	600	600.00	0.00	1.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	0	0	65,993	65,993	65,993.00	0.00	1.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	12,383,057	0	4,017,664	-4,923,386	11,477,335	11,473,281.92	0.93	1.00
2.3. 2 1 VIAJES	124,788	0	414,029	-421,357	117,460	117,459.15	0.94	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	34,782,334	0	5,639,798	0	40,422,132	38,473,665.58	1.11	0.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,318,010	0	4,431,060	-5,413,630	12,335,440	12,017,451.24	0.90	0.97
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	12,383,057	0	4,017,664	-4,923,386	11,477,335	11,473,281.92	0.93	1.00
2.3. 2 1 VIAJES	124,788	0	414,029	-421,357	117,460	117,459.15	0.94	1.00
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	109,800	0	25,704	-18,044	117,460	117,459.15	1.07	1.00
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	25,704	27,311	53,015	53,014.68	0.00	1.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	109,800	0	0	-45,355	64,445	64,444.47	0.59	1.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	14,988	0	388,325	-403,313	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	14,988	0	388,325	-403,313	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,152,518	0	217,456	1,357,469	2,727,443	2,727,099.78	2.37	1.00
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	0	0	1,217,422	1,217,422	1,217,418.70	0.00	1.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	617,297	617,297	617,295.28	0.00	1.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	600,125	600,125	600,123.42	0.00	1.00
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	0	0	109,490	109,490	109,487.27	0.00	1.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	91,364	91,364	91,363.57	0.00	1.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	18,126	18,126	18,123.70	0.00	1.00
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS	0	0	0	46,660	46,660	46,658.76	0.00	1.00
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	0	0	46,660	46,660	46,658.76	0.00	1.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	1,152,518	0	217,456	-16,103	1,353,871	1,353,535.05	1.17	1.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	884,600	0	0	-354,623	529,977	529,974.66	0.60	1.00
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	80,900	0	106,450	-26,179	161,171	161,169.56	1.99	1.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	187,018	0	111,006	364,699	662,723	662,390.83	3.54	1.00
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	15,360	2,621,140	2,636,500	2,636,500.00	0.00	1.00
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	15,360	2,621,140	2,636,500	2,636,500.00	0.00	1.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0	0	2,636,500	2,636,500	2,636,500.00	0.00	1.00
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	15,360	-15,360	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	34,782,334	0	5,639,798	0	40,422,132	38,473,665.58	1.11	0.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,318,010	0	4,431,060	-5,413,630	12,335,440	12,017,451.24	0.90	0.97
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	12,383,057	0	4,017,664	-4,923,386	11,477,335	11,473,281.92	0.93	1.00
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	2,054,121	0	3,043,385	-2,238,476	2,859,030	2,859,027.21	1.39	1.00
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	2,054,121	0	3,043,385	-2,238,476	2,859,030	2,859,027.21	1.39	1.00
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	990,786	0	0	-989,356	1,430	1,430.00	0.00	1.00
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	16,000	0	0	12,589	28,589	28,587.80	1.79	1.00
2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	121,891	0	0	-121,891	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	925,444	0	0	-920,243	5,201	5,200.63	0.01	1.00
2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	3,043,385	-219,575	2,823,810	2,823,808.78	0.00	1.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	7,342	198,247	205,589	205,586.65	0.00	1.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	7,342	198,247	205,589	205,586.65	0.00	1.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	56,838	56,838	56,837.40	0.00	1.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	0	0	7,342	86,686	94,028	94,027.00	0.00	1.00
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	17,060	17,060	17,059.25	0.00	1.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	18,147	18,147	18,147.00	0.00	1.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	19,516	19,516	19,516.00	0.00	1.00
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,242,810	0	12,824	-5,928,587	327,047	327,044.47	0.05	1.00
2.3. 2 6. 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,093,840	0	0	-6,093,126	714	714.00	0.00	1.00
2.3. 2 6. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	6,085,840	0	0	-6,085,840	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	8,000	0	0	-7,286	714	714.00	0.09	1.00
2.3. 2 6. 2 SERVICIOS FINANCIEROS	4,000	0	12,824	291,417	308,241	308,239.40	77.06	1.00
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS	0	0	12,824	239,797	252,621	252,620.16	0.00	1.00
2.3. 2 6. 2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	4,000	0	0	51,620	55,620	55,619.24	13.90	1.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	144,970	0	0	-126,878	18,092	18,091.07	0.12	1.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	0	0	4,520	4,520	4,520.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	34,782,334	0	5,639,798	0	40,422,132	38,473,665.58	1.11	0.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,318,010	0	4,431,060	-5,413,630	12,335,440	12,017,451.24	0.90	0.97
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	12,383,057	0	4,017,664	-4,923,386	11,477,335	11,473,281.92	0.93	1.00
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,242,810	0	12,824	-5,928,587	327,047	327,044.47	0.05	1.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	144,970	0	0	-126,878	18,092	18,091.07	0.12	1.00
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	0	13,572	13,572	13,571.07	0.00	1.00
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	144,970	0	0	-144,970	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	637,228	0	307,268	-156,201	788,295	785,289.24	1.23	1.00
2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	354,815	0	45,750	-317,265	83,300	83,300.00	0.23	1.00
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	253,575	0	16,000	-269,575	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 2 ASESORIAS	0	0	29,750	45,220	74,970	74,970.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	101,240	0	0	-92,910	8,330	8,330.00	0.08	1.00
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	61,260	0	20,528	50,383	132,171	129,170.67	2.11	0.98
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	0	0	20,528	3,228	23,756	20,756.00	0.00	0.87
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS	60,000	0	0	27,958	87,958	87,958.00	1.47	1.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,260	0	0	19,197	20,457	20,456.67	16.24	1.00
2.3. 2 7. 4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	500	0	0	20,500	21,000	21,000.00	42.00	1.00
2.3. 2 7. 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	21,000	21,000	21,000.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO	500	0	0	-500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	12,000	0	0	-8,736	3,264	3,264.00	0.27	1.00
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	12,000	0	0	-8,736	3,264	3,264.00	0.27	1.00
2.3. 2 7. 9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	0	0	86,463	86,463	86,462.25	0.00	1.00
2.3. 2 7. 9 1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	0	0	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 9 3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	0	0	0	79,063	79,063	79,062.25	0.00	1.00
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	0	0	2,400	2,400	2,400.00	0.00	1.00
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	0	5,491	5,491	5,491.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	34,782,334	0	5,639,798	0	40,422,132	38,473,665.58	1.11	0.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,318,010	0	4,431,060	-5,413,630	12,335,440	12,017,451.24	0.90	0.97
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	12,383,057	0	4,017,664	-4,923,386	11,477,335	11,473,281.92	0.93	1.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	637,228	0	307,268	-156,201	788,295	785,289.24	1.23	1.00
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	0	5,491	5,491	5,491.00	0.00	1.00
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	0	0	0	5,491	5,491	5,491.00	0.00	1.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	208,653	0	240,990	6,963	456,606	456,601.32	2.19	1.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	208,653	0	240,990	6,963	456,606	456,601.32	2.19	1.00
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,171,592	0	0	-355,621	1,815,971	1,815,275.42	0.84	1.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,171,592	0	0	-355,621	1,815,971	1,815,275.42	0.84	1.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,171,592	0	0	-355,621	1,815,971	1,815,275.42	0.84	1.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	46,000	0	2,713	-35,543	13,170	13,169.70	0.29	1.00
2.4. 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,000	0	2,713	-35,543	13,170	13,169.70	0.29	1.00
2.4. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	46,000	0	2,713	-35,543	13,170	13,169.70	0.29	1.00
2.4. 1 3. 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	46,000	0	2,713	-35,543	13,170	13,169.70	0.29	1.00
2.4. 1 3. 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	2,713	-2,713	0	0.00	0.00	0.00
2.4. 1 3. 1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	46,000	0	0	-32,830	13,170	13,169.70	0.29	1.00
2.5 OTROS GASTOS	15,149,579	0	758,291	-4,122,085	11,785,785	11,363,317.85	0.75	0.96
2.5. 1 SUBSIDIOS	1,904,126	0	0	-218,866	1,685,260	1,685,260.00	0.89	1.00
2.5. 1 1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS	1,904,126	0	0	-262,036	1,642,090	1,642,090.00	0.86	1.00
2.5. 1 1. 1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,904,126	0	0	-262,036	1,642,090	1,642,090.00	0.86	1.00
2.5. 1 1. 1 3 EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	1,904,126	0	0	-262,036	1,642,090	1,642,090.00	0.86	1.00
2.5. 1 2 A LAS EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	43,170	43,170	43,170.00	0.00	1.00
2.5. 1 2. 1 A LAS EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	0	0	0	43,170	43,170	43,170.00	0.00	1.00
2.5. 1 2. 1 1 A LAS EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	0	0	0	43,170	43,170	43,170.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	34,782,334	0	5,639,798	0	40,422,132	38,473,665.58	1.11	0.95
2.5 OTROS GASTOS	15,149,579	0	758,291	-4,122,085	11,785,785	11,363,317.85	0.75	0.96
2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,145,697	0	677,146	-3,583,816	9,239,027	8,818,877.18	0.73	0.95
2.5.2.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE	12,145,697	0	677,146	-3,583,816	9,239,027	8,818,877.18	0.73	0.95
2.5.2.1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,145,697	0	677,146	-3,583,816	9,239,027	8,818,877.18	0.73	0.95
2.5.2.1.1.4 A FONDOS Y FUNDACIONES	12,145,697	0	677,146	-3,609,816	9,213,027	8,792,877.18	0.72	0.95
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	0	0	0	26,000	26,000	26,000.00	0.00	1.00
2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0	0	6,689	82,200	88,889	88,889.00	0.00	1.00
2.5.3.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	0	6,689	82,200	88,889	88,889.00	0.00	1.00
2.5.3.1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	0	6,689	82,200	88,889	88,889.00	0.00	1.00
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	0	0	6,689	82,200	88,889	88,889.00	0.00	1.00
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	0	0	78,423	78,423	78,423.00	0.00	1.00
2.5.4.1 AL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	78,423	78,423	78,423.00	0.00	1.00
2.5.4.1.3 MULTAS	0	0	0	78,423	78,423	78,423.00	0.00	1.00
2.5.4.1.3.1 MULTAS	0	0	0	78,423	78,423	78,423.00	0.00	1.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	1,099,756	0	74,456	-480,026	694,186	691,868.67	0.63	1.00
2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	1,099,756	0	74,456	-480,026	694,186	691,868.67	0.63	1.00
2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	300,000	0	38,797	-5,886	332,911	330,594.92	1.10	0.99
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	180,000	0	0	-108,504	71,496	71,495.70	0.40	1.00
2.5.5.1.1.8 PERSONAL OBRERO	120,000	0	38,797	102,618	261,415	259,099.22	2.16	0.99
2.5.5.1.2 A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES	500,000	0	20,659	-497,000	23,659	23,658.50	0.05	1.00
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	500,000	0	20,659	-497,000	23,659	23,658.50	0.05	1.00
2.5.5.1.3 AL SECTOR PRIVADO	299,756	0	15,000	22,860	337,616	337,615.25	1.13	1.00
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	299,756	0	0	19,360	319,116	319,115.25	1.06	1.00
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	0	0	15,000	3,500	18,500	18,500.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	34,782,334	0	5,639,798	0	40,422,132	38,473,665.58	1.11	0.95
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,675,263	0	113,250	11,990,796	14,779,309	13,940,175.02	5.21	0.94
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,934,570	0	0	12,785,161	14,719,731	13,880,597.02	7.18	0.94
2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	328,666	0	0	8,426,418	8,755,084	8,326,416.24	25.33	0.95
2.6.2.2.1 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	8,377,995	8,377,995	8,277,994.06	0.00	0.99
2.6.2.2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	8,277,995	8,277,995	8,277,994.06	0.00	1.00
2.6.2.2.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	0	100,000	100,000	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.3 INSTALACIONES MEDICAS	0	0	0	48,423	48,423	48,422.18	0.00	1.00
2.6.2.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	0	28,463	28,463	28,462.18	0.00	1.00
2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	0	19,960	19,960	19,960.00	0.00	1.00
2.6.2.2.4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	328,666	0	0	0	328,666	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	328,666	0	0	0	328,666	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	1,605,904	0	0	4,358,743	5,964,647	5,554,180.78	3.46	0.93
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	726,885	0	0	2,786,657	3,513,542	3,260,293.68	4.49	0.93
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	726,885	0	0	2,786,657	3,513,542	3,260,293.68	4.49	0.93
2.6.2.3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	785,754	0	0	1,572,086	2,357,840	2,293,887.10	2.92	0.97
2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	785,754	0	0	1,572,086	2,357,840	2,293,887.10	2.92	0.97
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	93,265	0	0	0	93,265	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	93,265	0	0	0	93,265	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	199,417	0	103,250	-263,089	39,578	39,578.00	0.20	1.00
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	199,417	0	103,250	-263,089	39,578	39,578.00	0.20	1.00
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	26,828	0	0	-24,878	1,950	1,950.00	0.07	1.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	25,978	0	0	-25,978	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	850	0	0	1,100	1,950	1,950.00	2.29	1.00
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	0	3,950	-3,950	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	34,782,334	0	5,639,798	0	40,422,132	38,473,665.58	1.11	0.95
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,675,263	0	113,250	11,990,796	14,779,309	13,940,175.02	5.21	0.94
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	199,417	0	103,250	-263,089	39,578	39,578.00	0.20	1.00
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	199,417	0	103,250	-263,089	39,578	39,578.00	0.20	1.00
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	0	3,950	-3,950	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	3,950	-3,950	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	172,589	0	99,300	-244,000	27,889	27,889.00	0.16	1.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	172,589	0	99,300	-244,000	27,889	27,889.00	0.16	1.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	9,739	9,739	9,739.00	0.00	1.00
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	4,159	4,159	4,159.00	0.00	1.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	5,580	5,580	5,580.00	0.00	1.00
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	541,276	0	10,000	-551,276	0	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	541,276	0	10,000	-551,276	0	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3 ACTIVOS INTANGIBLES	85,000	0	0	-85,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	85,000	0	0	-85,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.99 OTROS	456,276	0	10,000	-466,276	0	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.99.99 OTROS	456,276	0	10,000	-466,276	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	1.00
2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	1.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	1.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	1.00
TOTAL	34,782,334	0	5,639,798	0	40,422,132	38,473,665.58	1.11	0.95

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	58,668,092	0	28,857,352	0	87,525,444	85,484,342.74	1.46	0.98
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	131,924	0	0	50,992	182,916	182,916.00	1.39	1.00
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	131,924	0	0	-131,924	0	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	131,924	0	0	-131,924	0	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	131,924	0	0	-131,924	0	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	131,924	0	0	-131,924	0	0.00	0.00	0.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	182,916	182,916	182,916.00	0.00	1.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	0	182,916	182,916	182,916.00	0.00	1.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	0	182,916	182,916	182,916.00	0.00	1.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	0	0	182,916	182,916	182,916.00	0.00	1.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,880	0	0	1,856,444	1,893,324	1,893,322.14	51.34	1.00
2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	36,880	0	0	1,856,444	1,893,324	1,893,322.14	51.34	1.00
2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	36,880	0	0	1,856,444	1,893,324	1,893,322.14	51.34	1.00
2.2. 2 3. 1 APOYO ALIMENTARIO	36,880	0	0	1,856,444	1,893,324	1,893,322.14	51.34	1.00
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	36,880	0	0	1,856,444	1,893,324	1,893,322.14	51.34	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	55,942,530	0	28,174,860	-1,824,418	82,292,972	81,368,166.22	1.45	0.99
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	4,206,198	0	3,323,554	673,140	8,202,892	7,760,983.76	1.85	0.95
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	151,485	0	20	-100,425	51,080	51,078.82	0.34	1.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	151,485	0	20	-100,425	51,080	51,078.82	0.34	1.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	103,485	0	20	-92,984	10,521	10,519.82	0.10	1.00
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	48,000	0	0	-7,441	40,559	40,559.00	0.84	1.00
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	64,907	0	339,704	101,575	506,186	438,446.96	6.76	0.87
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	64,907	0	339,704	101,575	506,186	438,446.96	6.76	0.87
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	64,907	0	296,995	89,174	451,076	395,378.16	6.09	0.88
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	4,360	4,360	4,360.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	58,668,092	0	28,857,352	0	87,525,444	85,484,342.74	1.46	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	55,942,530	0	28,174,860	-1,824,418	82,292,972	81,368,166.22	1.45	0.99
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	4,206,198	0	3,323,554	673,140	8,202,892	7,760,983.76	1.85	0.95
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	64,907	0	339,704	101,575	506,186	438,446.96	6.76	0.87
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	64,907	0	339,704	101,575	506,186	438,446.96	6.76	0.87
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	0	0	42,709	8,041	50,750	38,708.80	0.00	0.76
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,356,787	0	107,969	420,829	1,885,585	1,863,235.57	1.37	0.99
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,356,787	0	107,969	420,829	1,885,585	1,863,235.57	1.37	0.99
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,350,907	0	94,487	337,091	1,782,485	1,764,016.73	1.31	0.99
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5,880	0	13,482	83,738	103,100	99,218.84	16.87	0.96
2.3. 1 4 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	0	0	11,700	0	11,700	11,700.00	0.00	1.00
2.3. 1 4. 1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	0	0	11,700	0	11,700	11,700.00	0.00	1.00
2.3. 1 4. 1 1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES	0	0	11,700	0	11,700	11,700.00	0.00	1.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	928,791	0	848,561	613,639	2,390,991	2,269,341.11	2.44	0.95
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	731,498	0	91,060	-506,120	316,438	241,346.39	0.33	0.76
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	144,859	0	27,865	-131,115	41,609	23,373.17	0.16	0.56
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	586,639	0	63,195	-375,005	274,829	217,973.22	0.37	0.79
2.3. 1 5. 2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	110,000	0	433,991	470,493	1,014,484	1,014,483.10	9.22	1.00
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	110,000	0	433,991	470,493	1,014,484	1,014,483.10	9.22	1.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	22,997	0	98,439	78,860	200,296	178,929.28	7.78	0.89
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	22,997	0	85,280	25,540	133,817	114,050.28	4.96	0.85
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	13,159	53,320	66,479	64,879.00	0.00	0.98
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	62,296	0	43,023	691,427	796,746	773,558.50	12.42	0.97
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	62,296	0	43,023	691,427	796,746	773,558.50	12.42	0.97
2.3. 1 5.99 OTROS	2,000	0	182,048	-121,021	63,027	61,023.84	30.51	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	58,668,092	0	28,857,352	0	87,525,444	85,484,342.74	1.46	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	55,942,530	0	28,174,860	-1,824,418	82,292,972	81,368,166.22	1.45	0.99
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	4,206,198	0	3,323,554	673,140	8,202,892	7,760,983.76	1.85	0.95
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	928,791	0	848,561	613,639	2,390,991	2,269,341.11	2.44	0.95
2.3. 1 5.99 OTROS	2,000	0	182,048	-121,021	63,027	61,023.84	30.51	0.97
2.3. 1 5.99 99 OTROS	2,000	0	182,048	-121,021	63,027	61,023.84	30.51	0.97
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	575,561	0	346,646	-277,813	644,394	545,948.24	0.95	0.85
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	575,561	0	346,646	-277,813	644,394	545,948.24	0.95	0.85
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	504,700	0	34,725	-376,388	163,037	147,612.77	0.29	0.91
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	4,000	0	9,896	310	14,206	10,301.58	2.58	0.73
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	216,645	169,215	385,860	330,255.74	0.00	0.86
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	10,000	0	10,877	-7,651	13,226	1,579.00	0.16	0.12
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	56,861	0	74,503	-63,299	68,065	56,199.15	0.99	0.83
2.3. 1 7 ENSERES	58,664	0	18,947	-58,664	18,947	18,946.50	0.32	1.00
2.3. 1 7. 1 ENSERES	58,664	0	18,947	-58,664	18,947	18,946.50	0.32	1.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	58,664	0	18,947	-58,664	18,947	18,946.50	0.32	1.00
2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	119,782	0	50,995	-124,822	45,955	45,950.32	0.38	1.00
2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95,978	0	995	-92,129	4,844	4,841.06	0.05	1.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	95,978	0	600	-95,015	1,563	1,561.89	0.02	1.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	0	395	2,886	3,281	3,279.17	0.00	1.00
2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	23,804	0	50,000	-32,693	41,111	41,109.26	1.73	1.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	23,804	0	50,000	-32,693	41,111	41,109.26	1.73	1.00
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	24,400	0	2,067	-19,565	6,902	1,682.00	0.07	0.24
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	24,400	0	2,067	-19,565	6,902	1,682.00	0.07	0.24
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	0	2,040	435	2,475	1,655.00	0.00	0.67

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	58,668,092	0	28,857,352	0	87,525,444	85,484,342.74	1.46	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	55,942,530	0	28,174,860	-1,824,418	82,292,972	81,368,166.22	1.45	0.99
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	4,206,198	0	3,323,554	673,140	8,202,892	7,760,983.76	1.85	0.95
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	24,400	0	2,067	-19,565	6,902	1,682.00	0.07	0.24
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	24,400	0	2,067	-19,565	6,902	1,682.00	0.07	0.24
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	24,400	0	27	-20,000	4,427	27.00	0.00	0.01
2.3. 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	209,980	0	26,924	-157,411	79,493	65,081.80	0.31	0.82
2.3. 1 10. 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	209,980	0	26,924	-157,411	79,493	65,081.80	0.31	0.82
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	209,000	0	26,924	-157,411	78,513	65,081.80	0.31	0.83
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	980	0	0	0	980	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	112,487	0	493,300	795,877	1,401,664	1,387,417.42	12.33	0.99
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	112,487	0	493,300	795,877	1,401,664	1,387,417.42	12.33	0.99
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	1,711	10,744	12,455	12,453.80	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	0	0	10,162	23,196	33,358	33,355.56	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	10,470	0	0	-6,900	3,570	3,570.00	0.34	1.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,900	0	21,214	-44,922	27,192	27,189.94	0.53	1.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	21,117	0	241,241	612,160	874,518	861,828.15	40.81	0.99
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	30,000	0	218,972	201,599	450,571	449,019.97	14.97	1.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	603,354	0	1,076,721	-520,080	1,159,995	1,062,155.02	1.76	0.92
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	603,354	0	1,076,721	-520,080	1,159,995	1,062,155.02	1.76	0.92
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	1,694	0	10,026	41,717	53,437	43,608.20	25.74	0.82
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	1,832	0	4,185	16,367	22,384	20,552.00	11.22	0.92
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	195,776	0	10,223	-179,318	26,681	19,865.60	0.10	0.74
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	89,929	-280	89,649	74,224.40	0.00	0.83
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	404,052	0	962,358	-398,566	967,844	903,904.82	2.24	0.93
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	51,736,332	0	24,851,306	-2,497,558	74,090,080	73,607,182.46	1.42	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

X

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

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	58,668,092	0	28,857,352	0	87,525,444	85,484,342.74	1.46	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	55,942,530	0	28,174,860	-1,824,418	82,292,972	81,368,166.22	1.45	0.99
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	51,736,332	0	24,851,306	-2,497,558	74,090,080	73,607,182.46	1.42	0.99
2.3. 2 1 VIAJES	206,734	0	10,648	-162,671	54,711	38,856.28	0.19	0.71
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	0	0	7,438	0	7,438	7,436.78	0.00	1.00
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	4,685	0	4,685	4,684.18	0.00	1.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	2,753	0	2,753	2,752.60	0.00	1.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	206,734	0	3,210	-162,671	47,273	31,419.50	0.15	0.66
2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	206,734	0	3,210	-162,671	47,273	31,419.50	0.15	0.66
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,442,796	0	8,054,812	2,849,142	15,346,750	15,216,128.81	3.42	0.99
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	2,568,440	0	1,946,654	-314,346	4,200,748	4,180,561.24	1.63	1.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,308,040	0	1,366,741	-636,451	2,038,330	2,035,389.54	1.56	1.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,260,400	0	579,913	322,105	2,162,418	2,145,171.70	1.70	0.99
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	893,788	0	7,754	-578,032	323,510	306,534.79	0.34	0.95
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	454,440	0	0	-396,190	58,250	48,849.97	0.11	0.84
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	433,332	0	0	-192,023	241,309	239,175.19	0.55	0.99
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	6,016	0	7,754	10,181	23,951	18,509.63	3.08	0.77
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS	506,600	0	202,691	-271,433	437,858	437,854.45	0.86	1.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	488,600	0	734	-277,472	211,862	211,859.63	0.43	1.00
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	18,000	0	201,957	6,039	225,996	225,994.82	12.56	1.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	473,968	0	5,897,713	4,012,953	10,384,634	10,291,178.33	21.71	0.99
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	255,236	0	1,024,476	517,865	1,797,577	1,765,038.58	6.92	0.98
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	121,200	0	837,761	179,573	1,138,534	1,136,456.96	9.38	1.00
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	0	27,002	400	27,402	27,402.00	0.00	1.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	97,532	0	4,008,474	3,315,115	7,421,121	7,362,280.79	75.49	0.99
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	23,163,200	0	3,833,059	4,430,337	31,426,596	31,417,814.57	1.36	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	58,668,092	0	28,857,352	0	87,525,444	85,484,342.74	1.46	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	55,942,530	0	28,174,860	-1,824,418	82,292,972	81,368,166.22	1.45	0.99
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	51,736,332	0	24,851,306	-2,497,558	74,090,080	73,607,182.46	1.42	0.99
2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	23,163,200	0	3,833,059	4,430,337	31,426,596	31,417,814.57	1.36	1.00
2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	23,163,200	0	3,833,059	4,430,337	31,426,596	31,417,814.57	1.36	1.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	23,000,000	0	8,780	-1,819,610	21,189,170	21,180,390.00	0.92	1.00
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	163,200	0	3,824,279	6,249,947	10,237,426	10,237,424.57	62.73	1.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	1,349,494	0	373,322	-993,163	729,653	688,560.32	0.51	0.94
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	1,349,494	0	373,322	-993,163	729,653	688,560.32	0.51	0.94
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	112,600	28,373	140,973	140,971.83	0.00	1.00
2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	460,497	0	0	-456,907	3,590	390.00	0.00	0.11
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	370,000	0	180,603	-188,593	362,010	326,763.42	0.88	0.90
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	12,753	2,852	15,605	15,604.15	0.00	1.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	58,500	0	42,188	-15,489	85,199	82,558.73	1.41	0.97
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	460,497	0	25,178	-363,399	122,276	122,272.19	0.27	1.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	634,574	0	1,168,534	-200,955	1,602,153	1,495,071.00	2.36	0.93
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	634,574	0	1,168,534	-200,955	1,602,153	1,495,071.00	2.36	0.93
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	229,120	0	31,313	-45,632	214,801	214,799.60	0.94	1.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	72,000	0	250,661	51,210	373,871	362,444.78	5.03	0.97
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	25,000	0	424,972	-90,897	359,075	313,700.57	12.55	0.87
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	61,600	0	435,510	69,150	566,260	529,666.41	8.60	0.94
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	246,854	0	26,078	-184,786	88,146	74,459.64	0.30	0.84
2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	151,620	0	582,982	-150,816	583,786	578,713.67	3.82	0.99
2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15,200	0	16,130	-5,231	26,099	26,096.76	1.72	1.00
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0	0	243	2,453	2,696	2,695.26	0.00	1.00
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	15,200	0	15,887	-7,684	23,403	23,401.50	1.54	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	58,668,092	0	28,857,352	0	87,525,444	85,484,342.74	1.46	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	55,942,530	0	28,174,860	-1,824,418	82,292,972	81,368,166.22	1.45	0.99
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	51,736,332	0	24,851,306	-2,497,558	74,090,080	73,607,182.46	1.42	0.99
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	151,620	0	582,982	-150,816	583,786	578,713.67	3.82	0.99
2.3. 2 6. 2 SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	398,868	3	398,871	398,801.99	0.00	1.00
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS	0	0	395,156	0	395,156	395,087.60	0.00	1.00
2.3. 2 6. 2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	3,712	3	3,715	3,714.39	0.00	1.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	136,420	0	167,984	-145,588	158,816	153,814.92	1.13	0.97
2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA	0	0	14,382	0	14,382	14,381.99	0.00	1.00
2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS	0	0	38,205	0	38,205	38,204.74	0.00	1.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	66,420	0	52,840	-98,320	20,940	20,939.98	0.32	1.00
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	62,557	17,732	80,289	80,288.21	0.00	1.00
2.3. 2 6. 3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	70,000	0	0	-65,000	5,000	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	9,837,778	0	8,482,736	-4,513,375	13,807,139	13,672,905.43	1.39	0.99
2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	453,800	0	425,127	-493,981	384,946	383,445.76	0.84	1.00
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	243,800	0	0	-242,300	1,500	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 2 ASESORIAS	0	0	363,060	-50,695	312,365	312,364.76	0.00	1.00
2.3. 2 7. 1 3 AUDITORIAS	0	0	19,217	33,364	52,581	52,581.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 1 4 PERFILES DE INVERSION	90,000	0	0	-90,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	18,500	0	18,500	18,500.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	120,000	0	24,350	-144,350	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	256,064	0	746,538	-459,129	543,473	528,767.10	2.06	0.97
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	70,000	0	50,000	-34,621	85,379	85,378.85	1.22	1.00
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS	82,000	0	112,828	24,815	219,643	208,438.30	2.54	0.95
2.3. 2 7. 2 4 PERFILES DE INVERSION	0	0	18,000	0	18,000	18,000.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6,000	0	18,500	0	24,500	21,000.00	3.50	0.86

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	58,668,092	0	28,857,352	0	87,525,444	85,484,342.74	1.46	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	55,942,530	0	28,174,860	-1,824,418	82,292,972	81,368,166.22	1.45	0.99
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	51,736,332	0	24,851,306	-2,497,558	74,090,080	73,607,182.46	1.42	0.99
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	9,837,778	0	8,482,736	-4,513,375	13,807,139	13,672,905.43	1.39	0.99
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	256,064	0	746,538	-459,129	543,473	528,767.10	2.06	0.97
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	98,064	0	547,210	-449,323	195,951	195,949.95	2.00	1.00
2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	58,937	0	20,380	58,825	138,142	123,094.80	2.09	0.89
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	47,437	0	600	37,600	85,637	76,589.80	1.61	0.89
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	11,500	0	19,780	21,225	52,505	46,505.00	4.04	0.89
2.3. 2 7. 4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	12,196	0	6,200	-326	18,070	16,823.44	1.38	0.93
2.3. 2 7. 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	2,700	0	2,700	2,700.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	8,900	0	0	-8,119	781	780.86	0.09	1.00
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO	3,296	0	0	0	3,296	2,050.00	0.62	0.62
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	0	3,500	7,793	11,293	11,292.58	0.00	1.00
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	29,520	0	0	-20,684	8,836	8,836.00	0.30	1.00
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	29,520	0	0	-20,884	8,636	8,636.00	0.29	1.00
2.3. 2 7. 5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	0	0	0	200	200	200.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 7 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	0	0	40,000	-18,832	21,168	21,168.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	0	0	40,000	-18,832	21,168	21,168.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	50,000	0	477,649	1,308,045	1,835,694	1,813,319.97	36.27	0.99
2.3. 2 7. 9 1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	0	0	115,432	72,032	187,464	187,463.22	0.00	1.00
2.3. 2 7. 9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS	0	0	0	940	940	940.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 9 3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	0	0	158,166	1,200,033	1,358,199	1,340,031.59	0.00	0.99
2.3. 2 7. 9 4 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE	0	0	3,500	5,700	9,200	9,200.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	0	0	77,282	3,280	80,562	80,561.50	0.00	1.00
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	50,000	0	123,269	26,060	199,329	195,123.66	3.90	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	58,668,092	0	28,857,352	0	87,525,444	85,484,342.74	1.46	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	55,942,530	0	28,174,860	-1,824,418	82,292,972	81,368,166.22	1.45	0.99
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	51,736,332	0	24,851,306	-2,497,558	74,090,080	73,607,182.46	1.42	0.99
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	9,837,778	0	8,482,736	-4,513,375	13,807,139	13,672,905.43	1.39	0.99
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	24,630	0	39,803	74,831	139,264	139,258.77	5.65	1.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	0	0	8,113	0	8,113	8,113.00	0.00	1.00
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	0	0	12,360	17,680	30,040	30,038.87	0.00	1.00
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	24,630	0	19,330	57,151	101,111	101,106.90	4.11	1.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	8,952,631	0	6,727,039	-4,962,124	10,717,546	10,638,191.59	1.19	0.99
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	0	0	9,812	48,937	58,749	57,148.60	0.00	0.97
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	886,375	0	669,884	4,549	1,560,808	1,533,789.49	1.73	0.98
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	8,066,256	0	6,047,343	-5,015,610	9,097,989	9,047,253.50	1.12	0.99
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,950,136	0	2,345,213	-3,756,057	10,539,292	10,499,132.38	0.88	1.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,950,136	0	2,345,213	-3,756,057	10,539,292	10,499,132.38	0.88	1.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,950,136	0	2,345,213	-3,756,057	10,539,292	10,499,132.38	0.88	1.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	753,350	0	63,887	-355,763	461,474	461,472.57	0.61	1.00
2.4. 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	753,350	0	63,887	-355,763	461,474	461,472.57	0.61	1.00
2.4. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	753,350	0	63,887	-355,763	461,474	461,472.57	0.61	1.00
2.4. 1 3. 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	753,350	0	63,887	-355,763	461,474	461,472.57	0.61	1.00
2.4. 1 3. 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	753,350	0	0	-362,047	391,303	391,302.10	0.52	1.00
2.4. 1 3. 1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	63,887	6,284	70,171	70,170.47	0.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	189,710	96,701	286,411	283,663.98	0.00	0.99
2.5. 2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	0	148,340	-20,612	127,728	127,728.00	0.00	1.00
2.5. 2 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE	0	0	148,340	-24,612	123,728	123,728.00	0.00	1.00
2.5. 2 1. 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	148,340	-24,612	123,728	123,728.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	58,668,092	0	28,857,352	0	87,525,444	85,484,342.74	1.46	0.98
2.5 OTROS GASTOS	0	0	189,710	96,701	286,411	283,663.98	0.00	0.99
2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	0	148,340	-20,612	127,728	127,728.00	0.00	1.00
2.5.2.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE	0	0	148,340	-24,612	123,728	123,728.00	0.00	1.00
2.5.2.1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	148,340	-24,612	123,728	123,728.00	0.00	1.00
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	0	0	148,340	-24,612	123,728	123,728.00	0.00	1.00
2.5.2.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE	0	0	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	1.00
2.5.2.2.1 TRANSFERENCIAS CAPITAL	0	0	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	1.00
2.5.2.2.1.1 A LA IGLESIA	0	0	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	1.00
2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0	0	39,352	105,523	144,875	142,128.20	0.00	0.98
2.5.3.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	0	39,352	105,523	144,875	142,128.20	0.00	0.98
2.5.3.1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	0	39,352	105,523	144,875	142,128.20	0.00	0.98
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	0	0	39,352	105,523	144,875	142,128.20	0.00	0.98
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	0	2,018	0	2,018	2,017.78	0.00	1.00
2.5.4.3 AL GOBIERNO LOCAL	0	0	2,018	0	2,018	2,017.78	0.00	1.00
2.5.4.3.1 IMPUESTOS	0	0	6	0	6	6.00	0.00	1.00
2.5.4.3.1.1 IMPUESTOS	0	0	6	0	6	6.00	0.00	1.00
2.5.4.3.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	165	0	165	165.00	0.00	1.00
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	165	0	165	165.00	0.00	1.00
2.5.4.3.3 MULTAS	0	0	1,847	0	1,847	1,846.78	0.00	1.00
2.5.4.3.3.1 MULTAS	0	0	1,847	0	1,847	1,846.78	0.00	1.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	0	0	11,790	11,790	11,790.00	0.00	1.00
2.5.5.2 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	0	0	11,790	11,790	11,790.00	0.00	1.00
2.5.5.2.1 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	0	0	11,790	11,790	11,790.00	0.00	1.00
2.5.5.2.1.3 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O	0	0	0	11,790	11,790	11,790.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	58,668,092	0	28,857,352	0	87,525,444	85,484,342.74	1.46	0.98
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,803,408	0	428,895	176,044	2,408,347	1,294,801.83	0.72	0.54
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	21,269	1,685,994	1,707,263	693,833.74	0.00	0.41
2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	0	0	21,269	1,685,994	1,707,263	693,833.74	0.00	0.41
2.6.2.2.3 INSTALACIONES MEDICAS	0	0	21,269	1,685,994	1,707,263	693,833.74	0.00	0.41
2.6.2.2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	0	193,664	193,664	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	0	743,366	743,366	286,433.36	0.00	0.39
2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	21,269	397,992	419,261	407,400.38	0.00	0.97
2.6.2.2.3.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	0	350,972	350,972	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,797,228	0	395,066	-1,529,915	662,379	582,228.09	0.32	0.88
2.6.3.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	970,000	0	58,900	-970,000	58,900	58,900.00	0.06	1.00
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	970,000	0	58,900	-970,000	58,900	58,900.00	0.06	1.00
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	970,000	0	58,900	-970,000	58,900	58,900.00	0.06	1.00
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	827,228	0	336,166	-559,915	603,479	523,328.09	0.63	0.87
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	372,481	0	21,367	-339,133	54,715	44,006.30	0.12	0.80
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	342,364	0	19,582	-338,865	23,081	15,928.30	0.05	0.69
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	30,117	0	1,785	-268	31,634	28,078.00	0.93	0.89
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	230,984	0	81,824	-59,496	253,312	215,691.33	0.93	0.85
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	230,984	0	75,867	-220,031	86,820	50,194.55	0.22	0.58
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	0	994	0	994	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	4,963	160,535	165,498	165,496.78	0.00	1.00
2.6.3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	17,546	0	5,488	-5,146	17,888	17,887.50	1.02	1.00
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	16,546	0	3,638	-4,146	16,038	16,037.50	0.97	1.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	1,000	0	1,850	-1,000	1,850	1,850.00	1.85	1.00
2.6.3.2.5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y	30,000	0	0	0	30,000	29,525.00	0.98	0.98
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	30,000	0	0	0	30,000	29,525.00	0.98	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	58,668,092	0	28,857,352	0	87,525,444	85,484,342.74	1.46	0.98
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,803,408	0	428,895	176,044	2,408,347	1,294,801.83	0.72	0.54
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,797,228	0	395,066	-1,529,915	662,379	582,228.09	0.32	0.88
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	827,228	0	336,166	-559,915	603,479	523,328.09	0.63	0.87
2.6.3.2.7 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y	0	0	28,000	0	28,000	28,000.00	0.00	1.00
2.6.3.2.7.2 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACION	0	0	28,000	0	28,000	28,000.00	0.00	1.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	176,217	0	199,487	-156,140	219,564	188,217.96	1.07	0.86
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	315	0	17,114	8,816	26,245	25,812.35	81.94	0.98
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	2,740	0	2,740	2,740.00	0.00	1.00
2.6.3.2.9.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	0	675	0	675	675.00	0.00	1.00
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	0	56,061	15,132	71,193	48,149.00	0.00	0.68
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	170,902	0	27,830	-191,081	7,651	4,782.00	0.03	0.63
2.6.3.2.9.6 EQUIPOS PARA VEHICULOS	0	0	24,258	0	24,258	24,257.76	0.00	1.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	5,000	0	70,809	10,993	86,802	81,801.85	16.36	0.94
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	6,180	0	12,560	19,965	38,705	18,740.00	3.03	0.48
2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	6,180	0	12,560	19,965	38,705	18,740.00	3.03	0.48
2.6.6.1.3 ACTIVOS INTANGIBLES	6,180	0	12,560	19,965	38,705	18,740.00	3.03	0.48
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	6,180	0	12,560	19,965	38,705	18,740.00	3.03	0.48
TOTAL	58,668,092	0	28,857,352	0	87,525,444	85,484,342.74	1.46	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	2,914,852	0	2,914,852	2,482,591.13	0.00	0.85
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	1,893,654	-60,841	1,832,813	1,819,509.99	0.00	0.99
2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	1,893,654	-60,841	1,832,813	1,819,509.99	0.00	0.99
2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,893,654	-60,841	1,832,813	1,819,509.99	0.00	0.99
2.2. 2 3. 1 APOYO ALIMENTARIO	0	0	1,893,654	-60,841	1,832,813	1,819,509.99	0.00	0.99
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0	0	1,893,654	-60,841	1,832,813	1,819,509.99	0.00	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	388,975	-46,222	342,753	75,238.11	0.00	0.22
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	388,975	-46,222	342,753	75,238.11	0.00	0.22
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	0	294,487	0	294,487	29,648.00	0.00	0.10
2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	102,438	0	102,438	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	102,438	0	102,438	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	192,049	0	192,049	29,648.00	0.00	0.15
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	0	0	60,491	0	60,491	29,648.00	0.00	0.49
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	131,558	0	131,558	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	94,488	-46,222	48,266	45,590.11	0.00	0.94
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	94,488	-46,222	48,266	45,590.11	0.00	0.94
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	94,488	-46,222	48,266	45,590.11	0.00	0.94
2.5 OTROS GASTOS	0	0	107,062	107,063	214,125	187,843.03	0.00	0.88
2.5. 2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	0	107,062	107,063	214,125	187,843.03	0.00	0.88
2.5. 2 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE	0	0	107,062	107,063	214,125	187,843.03	0.00	0.88
2.5. 2 1. 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	107,062	107,063	214,125	187,843.03	0.00	0.88
2.5. 2 1. 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	0	0	107,062	107,063	214,125	187,843.03	0.00	0.88
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	525,161	0	525,161	400,000.00	0.00	0.76
2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	525,161	0	525,161	400,000.00	0.00	0.76
2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	0	525,161	0	525,161	400,000.00	0.00	0.76

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	2,914,852	0	2,914,852	2,482,591.13	0.00	0.85
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	525,161	0	525,161	400,000.00	0.00	0.76
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	525,161	0	525,161	400,000.00	0.00	0.76
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	0	525,161	0	525,161	400,000.00	0.00	0.76
2.6.2.3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	0	0	525,161	0	525,161	400,000.00	0.00	0.76
2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	525,161	0	525,161	400,000.00	0.00	0.76
TOTAL	0	0	2,914,852	0	2,914,852	2,482,591.13	0.00	0.85

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	44,701,765	0	2,262,738	0	46,964,503	35,396,518.04	0.79	0.75
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,492,959	0	1,457,910	596,700	10,547,569	9,364,103.79	1.10	0.89
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	7,670,239	0	1,457,910	596,700	9,724,849	8,667,362.49	1.13	0.89
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	627,647	0	627,647	627,646.07	0.00	1.00
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	627,647	0	627,647	627,646.07	0.00	1.00
2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	0	0	11,050	0	11,050	11,050.00	0.00	1.00
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	0	0	594,117	0	594,117	594,116.07	0.00	1.00
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	0	0	22,480	0	22,480	22,480.00	0.00	1.00
2.1.1.8 PERSONAL OBRERO	0	0	712,994	75,792	788,786	788,785.67	0.00	1.00
2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0	0	712,994	75,792	788,786	788,785.67	0.00	1.00
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	0	0	712,994	75,792	788,786	788,785.67	0.00	1.00
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	7,670,239	0	117,269	-75,792	7,711,716	6,654,230.75	0.87	0.86
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3,282,148	0	0	-75,792	3,206,356	2,336,338.90	0.71	0.73
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	2,188,096	0	0	-75,792	2,112,304	1,368,012.60	0.63	0.65
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,094,052	0	0	0	1,094,052	968,326.30	0.89	0.89
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	4,388,091	0	117,269	0	4,505,360	4,317,891.85	0.98	0.96
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	20,091	0	0	0	20,091	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	0	117,269	0	117,269	117,268.07	0.00	1.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	4,368,000	0	0	0	4,368,000	4,200,623.78	0.96	0.96
2.1.1.10 DIETAS	0	0	0	596,700	596,700	596,700.00	0.00	1.00
2.1.1.10.1 DIETAS	0	0	0	596,700	596,700	596,700.00	0.00	1.00
2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	0	0	0	596,700	596,700	596,700.00	0.00	1.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	822,720	0	0	0	822,720	696,741.30	0.85	0.85
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	822,720	0	0	0	822,720	696,741.30	0.85	0.85
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	822,720	0	0	0	822,720	696,741.30	0.85	0.85

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	44,701,765	0	2,262,738	0	46,964,503	35,396,518.04	0.79	0.75
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,492,959	0	1,457,910	596,700	10,547,569	9,364,103.79	1.10	0.89
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	822,720	0	0	0	822,720	696,741.30	0.85	0.85
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	822,720	0	0	0	822,720	696,741.30	0.85	0.85
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	822,720	0	0	0	822,720	696,741.30	0.85	0.85
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	822,720	0	0	0	822,720	696,741.30	0.85	0.85
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,812,062	0	138,610	78,614	12,029,286	10,330,861.13	0.87	0.86
2.2.1 PENSIONES	11,812,062	0	0	0	11,812,062	10,113,637.73	0.86	0.86
2.2.1.1 PENSIONES	11,812,062	0	0	0	11,812,062	10,113,637.73	0.86	0.86
2.2.1.1.1 PENSIONES	10,281,136	0	0	0	10,281,136	8,701,037.00	0.85	0.85
2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	10,281,136	0	0	0	10,281,136	8,701,037.00	0.85	0.85
2.2.1.1.2 OTRAS COMPENSACIONES	1,530,926	0	0	0	1,530,926	1,412,600.73	0.92	0.92
2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,530,926	0	0	0	1,530,926	1,412,600.73	0.92	0.92
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	138,610	78,614	217,224	217,223.40	0.00	1.00
2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	138,610	78,614	217,224	217,223.40	0.00	1.00
2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	0	0	138,610	78,614	217,224	217,223.40	0.00	1.00
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0	0	138,610	78,614	217,224	217,223.40	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,993,005	0	0	-4,801,337	9,191,668	4,120,616.54	0.29	0.45
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	1,486,467	1,486,467	1,486,465.20	0.00	1.00
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	274,680	274,680	274,680.00	0.00	1.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	274,680	274,680	274,680.00	0.00	1.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	274,680	274,680	274,680.00	0.00	1.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	0	0	163,043	163,043	163,041.75	0.00	1.00
2.3.1.5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	0	0	111,677	111,677	111,677.00	0.00	1.00
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	0	0	111,677	111,677	111,677.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	44,701,765	0	2,262,738	0	46,964,503	35,396,518.04	0.79	0.75
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,993,005	0	0	-4,801,337	9,191,668	4,120,616.54	0.29	0.45
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	1,486,467	1,486,467	1,486,465.20	0.00	1.00
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	0	0	163,043	163,043	163,041.75	0.00	1.00
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	49,114	49,114	49,113.27	0.00	1.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	49,114	49,114	49,113.27	0.00	1.00
2.3. 1 5.99 OTROS	0	0	0	2,252	2,252	2,251.48	0.00	1.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS	0	0	0	2,252	2,252	2,251.48	0.00	1.00
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	1,685	1,685	1,685.00	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	1,685	1,685	1,685.00	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	0	1,685	1,685	1,685.00	0.00	1.00
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	1,047,059	1,047,059	1,047,058.45	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	1,047,059	1,047,059	1,047,058.45	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	0	0	1,020,066	1,020,066	1,020,065.60	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	0	0	26,993	26,993	26,992.85	0.00	1.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	13,993,005	0	0	-6,287,804	7,705,201	2,634,151.34	0.19	0.34
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,300,000	0	0	157,025	1,457,025	1,457,024.22	1.12	1.00
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,300,000	0	0	157,025	1,457,025	1,457,024.22	1.12	1.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,300,000	0	0	157,025	1,457,025	1,457,024.22	1.12	1.00
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	2,256,046	2,256,046	976,870.23	0.00	0.43
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	2,256,046	2,256,046	976,870.23	0.00	0.43
2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	2,256,046	2,256,046	976,870.23	0.00	0.43
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,693,005	0	0	-8,901,132	3,791,873	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	12,693,005	0	0	-8,901,132	3,791,873	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	12,693,005	0	0	-8,901,132	3,791,873	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	44,701,765	0	2,262,738	0	46,964,503	35,396,518.04	0.79	0.75
2.3 BIENES Y SERVICIOS	13,993,005	0	0	-4,801,337	9,191,668	4,120,616.54	0.29	0.45
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	13,993,005	0	0	-6,287,804	7,705,201	2,634,151.34	0.19	0.34
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	200,257	200,257	200,256.89	0.00	1.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	200,257	200,257	200,256.89	0.00	1.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	200,257	200,257	200,256.89	0.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS	9,035,493	0	0	-2,299,348	6,736,145	3,176,177.35	0.35	0.47
2.5. 1 SUBSIDIOS	0	0	0	308,934	308,934	308,934.00	0.00	1.00
2.5. 1 1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS	0	0	0	308,934	308,934	308,934.00	0.00	1.00
2.5. 1 1. 1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	308,934	308,934	308,934.00	0.00	1.00
2.5. 1 1. 1 3 EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	0	0	308,934	308,934	308,934.00	0.00	1.00
2.5. 2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,286,456	0	0	-1,646,083	2,640,373	2,640,371.58	0.62	1.00
2.5. 2 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE	4,286,456	0	0	-1,646,083	2,640,373	2,640,371.58	0.62	1.00
2.5. 2 1. 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,286,456	0	0	-1,646,083	2,640,373	2,640,371.58	0.62	1.00
2.5. 2 1. 1 4 A FONDOS Y FUNDACIONES	4,286,456	0	0	-1,646,083	2,640,373	2,640,371.58	0.62	1.00
2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	4,749,037	0	0	-962,199	3,786,838	226,871.77	0.05	0.06
2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	4,749,037	0	0	-962,199	3,786,838	226,871.77	0.05	0.06
2.5. 5 1. 3 AL SECTOR PRIVADO	4,749,037	0	0	-962,199	3,786,838	226,871.77	0.05	0.06
2.5. 5 1. 3 1 A PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	226,872	226,872	226,871.77	0.00	1.00
2.5. 5 1. 3 2 A PERSONAS NATURALES	4,749,037	0	0	-1,189,071	3,559,966	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,368,246	0	666,218	6,425,371	8,459,835	8,404,759.23	6.14	0.99
2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,368,246	0	666,218	4,969,705	7,004,169	6,949,093.23	5.08	0.99
2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	573,298	0	0	-543,741	29,557	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 2. 4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	573,298	0	0	-543,741	29,557	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 2. 4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	573,298	0	0	-543,741	29,557	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	44,701,765	0	2,262,738	0	46,964,503	35,396,518.04	0.79	0.75
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,368,246	0	666,218	6,425,371	8,459,835	8,404,759.23	6.14	0.99
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,368,246	0	666,218	4,969,705	7,004,169	6,949,093.23	5.08	0.99
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	794,948	0	666,218	5,513,446	6,974,612	6,949,093.23	8.74	1.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	354,745	0	0	1,795,255	2,150,000	2,150,000.00	6.06	1.00
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	354,745	0	0	1,795,255	2,150,000	2,150,000.00	6.06	1.00
2.6.2.3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	440,203	0	666,218	3,718,191	4,824,612	4,799,093.23	10.90	0.99
2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	440,203	0	666,218	3,718,191	4,824,612	4,799,093.23	10.90	0.99
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	1,455,666	1,455,666	1,455,666.00	0.00	1.00
2.6.3.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	0	1,178,390	1,178,390	1,178,390.00	0.00	1.00
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	0	1,178,390	1,178,390	1,178,390.00	0.00	1.00
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	0	1,178,390	1,178,390	1,178,390.00	0.00	1.00
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	0	0	277,276	277,276	277,276.00	0.00	1.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	277,276	277,276	277,276.00	0.00	1.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	277,276	277,276	277,276.00	0.00	1.00
TOTAL	44,701,765	0	2,262,738	0	46,964,503	35,396,518.04	0.79	0.75

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

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	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO								

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

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

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :