

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS 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 DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	19,403,383	374,096	19,777,479	19,163,450.04	0.99	0.97
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,403,383	0	19,403,383	18,790,098.52	0.97	0.97
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,403,383	0	19,403,383	18,790,098.52	0.97	0.97
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	19,403,383	0	19,403,383	18,790,098.52	0.97	0.97
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	19,403,383	0	19,403,383	18,790,098.52	0.97	0.97
1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	19,403,383	0	19,403,383	18,790,098.52	0.97	0.97
1.5 OTROS INGRESOS	0	2,352	2,352	3,400.10	0.00	1.45
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	2,352	2,352	3,400.10	0.00	1.45
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	2,352	2,352	3,400.10	0.00	1.45
1.5.1 1.1 INTERESES	0	2,352	2,352	3,400.10	0.00	1.45
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	2,352	2,352	3,400.10	0.00	1.45
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	371,744	371,744	369,951.42	0.00	1.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	371,744	371,744	369,951.42	0.00	1.00
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	371,744	371,744	369,951.42	0.00	1.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	371,744	371,744	369,951.42	0.00	1.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	371,744	371,744	369,951.42	0.00	1.00
TOTAL	19,403,383	374,096	19,777,479	19,163,450.04	0.99	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS 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 DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	34,387,686	6,504,544	40,892,230	40,430,994.44	1.18	0.99
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	34,387,686	5,047,388	39,435,074	39,100,780.85	1.14	0.99
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	33,621,230	4,481,803	38,103,033	37,772,315.54	1.12	0.99
1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	31,087,202	4,054,673	35,141,875	34,811,157.89	1.12	0.99
1.1.2 1.1 PREDIAL	23,949,690	0	23,949,690	23,618,972.99	0.99	0.99
1.1.2 1.1 1 PREDIAL	23,949,690	0	23,949,690	23,618,972.99	0.99	0.99
1.1.2 1.2 ALCABALA	7,137,512	4,054,673	11,192,185	11,192,184.90	1.57	1.00
1.1.2 1.2 1 ALCABALA	7,137,512	4,054,673	11,192,185	11,192,184.90	1.57	1.00
1.1.2 2 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE	2,534,028	427,130	2,961,158	2,961,157.65	1.17	1.00
1.1.2 2.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR	2,534,028	427,130	2,961,158	2,961,157.65	1.17	1.00
1.1.2 2.1 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR	2,534,028	427,130	2,961,158	2,961,157.65	1.17	1.00
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	766,456	565,585	1,332,041	1,328,465.31	1.73	1.00
1.1.3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS	766,456	565,585	1,332,041	1,328,465.31	1.73	1.00
1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	766,456	565,585	1,332,041	1,328,465.31	1.73	1.00
1.1.3 3.3 2 IMPUESTO A LAS APUESTAS	959	0	959	289.26	0.30	0.30
1.1.3 3.3 3 IMPUESTO A LOS JUEGOS	15,498	0	15,498	12,592.59	0.81	0.81
1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO	49,999	162,344	212,343	212,342.41	4.25	1.00
1.1.3 3.3 5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS	700,000	403,241	1,103,241	1,103,241.05	1.58	1.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	28	28	27.83	0.00	0.99
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	28	28	27.83	0.00	0.99
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	28	28	27.83	0.00	0.99
1.5.1 1.1 INTERESES	0	28	28	27.83	0.00	0.99
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	28	28	27.83	0.00	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS 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 DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,457,128	1,457,128	1,330,185.76	0.00	0.91
1.9. 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,457,128	1,457,128	1,330,185.76	0.00	0.91
1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,457,128	1,457,128	1,330,185.76	0.00	0.91
1.9. 1 1. 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,457,128	1,457,128	1,330,185.76	0.00	0.91
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,457,128	1,457,128	1,330,185.76	0.00	0.91
TOTAL	34,387,686	6,504,544	40,892,230	40,430,994.44	1.18	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS 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 DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	78,799,451	29,234,903	108,034,354	99,024,688.08	1.26	0.92
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	195,437	0	195,437	0.00	0.00	0.00
1.1.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	195,437	0	195,437	0.00	0.00	0.00
1.1.5 3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	195,437	0	195,437	0.00	0.00	0.00
1.1.5 3.1 MULTAS TRIBUTARIAS	195,437	0	195,437	0.00	0.00	0.00
1.1.5 3.1 1 POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	195,437	0	195,437	0.00	0.00	0.00
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	29,760	0	29,760	15,508.83	0.52	0.52
1.2.1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	5,760	0	5,760	508.83	0.09	0.09
1.2.1 1 APORTES PREVISIONALES	5,760	0	5,760	508.83	0.09	0.09
1.2.1 1.1 APORTACIONES PARA PENSIONES	5,760	0	5,760	508.83	0.09	0.09
1.2.1 1.1 1 DESCUENTO PARA PENSIONES	5,760	0	5,760	508.83	0.09	0.09
1.2.2 OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES	24,000	0	24,000	15,000.00	0.63	0.63
1.2.2 1 OTRAS CONTRIBUCIONES	24,000	0	24,000	15,000.00	0.63	0.63
1.2.2 1.1 OTRAS CONTRIBUCIONES	24,000	0	24,000	15,000.00	0.63	0.63
1.2.2 1.1 1 OTRAS CONTRIBUCIONES	24,000	0	24,000	15,000.00	0.63	0.63
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	53,109,977	15,492,996	68,602,973	64,161,468.34	1.21	0.94
1.3.1 VENTA DE BIENES	33,312	0	33,312	51,519.42	1.55	1.55
1.3.1 5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	30,312	0	30,312	49,609.42	1.64	1.64
1.3.1 5.1 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	30,312	0	30,312	49,609.42	1.64	1.64
1.3.1 5.1 99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	30,312	0	30,312	49,609.42	1.64	1.64
1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES	3,000	0	3,000	1,910.00	0.64	0.64
1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES	3,000	0	3,000	1,910.00	0.64	0.64
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	3,000	0	3,000	1,910.00	0.64	0.64

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS 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 DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3. 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	14,871,935	14,446,116	29,318,051	28,140,867.22	1.89	0.96
1.3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	779,553	0	779,553	786,081.09	1.01	1.01
1.3. 2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS	779,553	0	779,553	786,081.09	1.01	1.01
1.3. 2 1.1 1 REGISTRO CIVIL	779,553	0	779,553	786,081.09	1.01	1.01
1.3. 2 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	54,000	0	54,000	41,520.00	0.77	0.77
1.3. 2 3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	54,000	0	54,000	41,520.00	0.77	0.77
1.3. 2 3.1 6 PENSION DE ENSEÑANZA	54,000	0	54,000	41,520.00	0.77	0.77
1.3. 2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	325,000	0	325,000	447,602.68	1.38	1.38
1.3. 2 4.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	325,000	0	325,000	447,602.68	1.38	1.38
1.3. 2 4.1 4 CERTIFICADOS	25,000	0	25,000	35,548.48	1.42	1.42
1.3. 2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	300,000	0	300,000	412,054.20	1.37	1.37
1.3. 2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	2,040,733	12,645,733	14,686,466	16,568,613.49	8.12	1.13
1.3. 2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	929,428	8,876,594	9,806,022	10,479,413.92	11.28	1.07
1.3. 2 5.1 3 URBANIZACIONES	929,428	8,876,594	9,806,022	10,479,413.92	11.28	1.07
1.3. 2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	1,111,305	3,769,139	4,880,444	6,089,199.57	5.48	1.25
1.3. 2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	600,000	3,769,139	4,369,139	5,542,305.57	9.24	1.27
1.3. 2 5.2 2 INSPECCION OCULAR	211,305	0	211,305	366,797.89	1.74	1.74
1.3. 2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	300,000	0	300,000	180,096.11	0.60	0.60
1.3. 2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	4,871,245	1,800,383	6,671,628	6,551,233.56	1.34	0.98
1.3. 2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	4,871,245	1,800,383	6,671,628	6,551,233.56	1.34	0.98
1.3. 2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	535,670	0	535,670	467.50	0.00	0.00
1.3. 2 8.1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION	1,666,434	0	1,666,434	7.20	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS 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 DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3.2 8 . 1 5 GUARDIANA - DEPOSITOS DE VEHICULOS	62,712	0	62,712	73,844.81	1.18	1.18
1.3.2 8 . 1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	6,429	0	6,429	3,495.02	0.54	0.54
1.3.2 8 . 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	2,600,000	1,800,383	4,400,383	6,473,419.03	2.49	1.47
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	1,645,657	0	1,645,657	1,326,094.94	0.81	0.81
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	1,645,657	0	1,645,657	1,326,094.94	0.81	0.81
1.3.2 9 . 1 1 DERECHO DE INSCRIPCION Y	46,172	0	46,172	48,245.35	1.04	1.04
1.3.2 9 . 1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	1,200,000	0	1,200,000	825,971.47	0.69	0.69
1.3.2 9 . 1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	30,000	0	30,000	0.00	0.00	0.00
1.3.2 9 . 1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	350,000	0	350,000	451,878.12	1.29	1.29
1.3.2 9 . 1 7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	6,645	0	6,645	0.00	0.00	0.00
1.3.2 9 . 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	12,840	0	12,840	0.00	0.00	0.00
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,155,747	0	5,155,747	2,419,721.46	0.47	0.47
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	5,155,747	0	5,155,747	2,419,721.46	0.47	0.47
1.3.2 10 . 1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	655,747	0	655,747	137,717.00	0.21	0.21
1.3.2 10 . 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,500,000	0	4,500,000	2,282,004.46	0.51	0.51
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	38,204,730	1,046,880	39,251,610	35,969,081.70	0.94	0.92
1.3.3 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	56,413	0	56,413	50,002.46	0.89	0.89
1.3.3 2.1 SERVICIOS DE TRANSPORTE	56,413	0	56,413	50,002.46	0.89	0.89
1.3.3 2 . 1 99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	56,413	0	56,413	50,002.46	0.89	0.89
1.3.3 4 SERVICIOS DE SALUD	1,219,000	0	1,219,000	483,952.02	0.40	0.40
1.3.3 4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	625,000	0	625,000	341,135.67	0.55	0.55
1.3.3 4 . 1 1 ATENCION MEDICA	150,000	0	150,000	48,360.49	0.32	0.32

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS 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 DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	120,000	0	120,000	50,727.73	0.42	0.42
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	25,000	0	25,000	9,610.54	0.38	0.38
1.3.3 4.1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	0	0	0	16,662.28	0.00	0.00
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	150,000	0	150,000	29,570.27	0.20	0.20
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	180,000	0	180,000	186,204.36	1.03	1.03
1.3.3 4.2 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	399,000	0	399,000	81,060.29	0.20	0.20
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	180,000	0	180,000	27,819.94	0.15	0.15
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X,	169,000	0	169,000	38,658.23	0.23	0.23
1.3.3 4.2 5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	50,000	0	50,000	14,582.12	0.29	0.29
1.3.3 4.3 OTROS SERVICIOS DE SALUD	195,000	0	195,000	61,756.06	0.32	0.32
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	35,000	0	35,000	16,113.16	0.46	0.46
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	160,000	0	160,000	45,642.90	0.29	0.29
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES	190,000	0	190,000	39,988.10	0.21	0.21
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	190,000	0	190,000	37,288.10	0.20	0.20
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	190,000	0	190,000	37,288.10	0.20	0.20
1.3.3 5.3 OTROS ALQUILERES	0	0	0	2,700.00	0.00	0.00
1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES	0	0	0	2,700.00	0.00	0.00
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	36,739,317	1,046,880	37,786,197	35,395,139.12	0.96	0.94
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	36,739,317	1,046,880	37,786,197	35,395,139.12	0.96	0.94
1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	85,000	0	85,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3 9.2 4 SERVICIOS CATASTRALES	5,000	0	5,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3 9.2 5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	75,000	0	75,000	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS 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 DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3.3 9.2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES	14,400	0	14,400	0.00	0.00	0.00
1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA	22,369,077	0	22,369,077	22,412,723.20	1.00	1.00
1.3.3 9.2 24 SERENAZGO	5,257,397	1,046,880	6,304,277	6,046,988.00	1.15	0.96
1.3.3 9.2 27 PARQUES Y JARDINES	8,933,443	0	8,933,443	6,935,427.92	0.78	0.78
1.5 OTROS INGRESOS	24,864,277	11,702,303	36,566,580	32,813,710.52	1.32	0.90
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	300,000	0	300,000	22,157.45	0.07	0.07
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	0	1,115.06	0.00	0.00
1.5.1 1.1 INTERESES	0	0	0	974.10	0.00	0.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	0	0	974.10	0.00	0.00
1.5.1 1.3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	0	0	0	140.96	0.00	0.00
1.5.1 1.3 99 OTROS	0	0	0	140.96	0.00	0.00
1.5.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	300,000	0	300,000	21,042.39	0.07	0.07
1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	300,000	0	300,000	21,042.39	0.07	0.07
1.5.1 2.2 1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS	0	0	0	63.23	0.00	0.00
1.5.1 2.2 99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR OTRAS	300,000	0	300,000	20,979.16	0.07	0.07
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	24,474,277	11,702,303	36,176,580	32,790,400.47	1.34	0.91
1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	21,474,277	11,702,303	33,176,580	31,043,624.18	1.45	0.94
1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE	18,058,954	11,702,303	29,761,257	29,427,241.98	1.63	0.99
1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO	11,640,001	11,702,303	23,342,304	29,399,958.94	2.53	1.26
1.5.2 1.5 2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE	6,418,953	0	6,418,953	27,283.04	0.00	0.00
1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS	3,415,323	0	3,415,323	1,616,382.20	0.47	0.47
1.5.2 1.6 1 INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION	155,250	0	155,250	190,841.12	1.23	1.23

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS 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 DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.5.2 1.6 2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y	1,760,073	0	1,760,073	0.00	0.00	0.00
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	1,500,000	0	1,500,000	1,425,541.08	0.95	0.95
1.5.2 2 SANCIONES	3,000,000	0	3,000,000	1,746,776.29	0.58	0.58
1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	3,000,000	0	3,000,000	1,746,776.29	0.58	0.58
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	3,000,000	0	3,000,000	1,746,776.29	0.58	0.58
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	90,000	0	90,000	1,152.60	0.01	0.01
1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS	90,000	0	90,000	1,152.60	0.01	0.01
1.5.5 1.1 REMATE DE BIENES	90,000	0	90,000	0.00	0.00	0.00
1.5.5 1.1 1 REMATE DE BIENES COMISADOS	90,000	0	90,000	0.00	0.00	0.00
1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	1,152.60	0.00	0.00
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	1,152.60	0.00	0.00
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600,000	0	600,000	1,273.25	0.00	0.00
1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	600,000	0	600,000	1,273.25	0.00	0.00
1.6.5 1 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	600,000	0	600,000	1,273.25	0.00	0.00
1.6.5 1.1 VENTA DE TERRENOS	600,000	0	600,000	1,273.25	0.00	0.00
1.6.5 1.1 1 TERRENOS URBANOS	600,000	0	600,000	1,273.25	0.00	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,039,604	2,039,604	2,032,727.14	0.00	1.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,039,604	2,039,604	2,032,727.14	0.00	1.00
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	2,039,604	2,039,604	2,032,727.14	0.00	1.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,039,604	2,039,604	2,032,727.14	0.00	1.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	2,039,604	2,039,604	2,032,727.14	0.00	1.00
TOTAL	78,799,451	29,234,903	108,034,354	99,024,688.08	1.26	0.92

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS 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 DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	3,228,387	3,228,387	2,913,054.67	0.00	0.90
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,485,196	2,485,196	2,485,195.52	0.00	1.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,485,196	2,485,196	2,485,195.52	0.00	1.00
1.4.1 2 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	363,251	363,251	363,250.52	0.00	1.00
1.4.1 2.2 OTROS ORGANISMOS	0	363,251	363,251	363,250.52	0.00	1.00
1.4.1 2.2 1 UNION EUROPEA - UE	0	363,251	363,251	0.00	0.00	0.00
1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	363,250.52	0.00	0.00
1.4.1 3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,121,945	2,121,945	2,121,945.00	0.00	1.00
1.4.1 3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,121,945	2,121,945	2,121,945.00	0.00	1.00
1.4.1 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	2,121,945	2,121,945	2,121,945.00	0.00	1.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	310,931	310,931	10,930.15	0.00	0.04
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	57	57	56.76	0.00	1.00
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	57	57	56.76	0.00	1.00
1.5.1 1.1 INTERESES	0	57	57	56.76	0.00	1.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	57	57	56.76	0.00	1.00
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A	0	310,874	310,874	10,873.39	0.00	0.03
1.5.4 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	0	310,874	310,874	10,873.39	0.00	0.03
1.5.4 1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	0	310,874	310,874	10,873.39	0.00	0.03
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	0	310,874	310,874	10,873.39	0.00	0.03
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	432,260	432,260	416,929.00	0.00	0.96
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	432,260	432,260	416,929.00	0.00	0.96
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	432,260	432,260	416,929.00	0.00	0.96
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	432,260	432,260	416,929.00	0.00	0.96

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS 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 DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.9. 1 1 . 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	432,260	432,260	416,929.00	0.00	0.96
TOTAL	0	3,228,387	3,228,387	2,913,054.67	0.00	0.90

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS 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 DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	37,849,490	14,872,617	52,722,107	52,719,639.26	1.39	1.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	37,849,490	14,381,291	52,230,781	52,194,362.08	1.38	1.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37,849,490	14,381,291	52,230,781	52,194,362.08	1.38	1.00
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	37,849,490	14,381,291	52,230,781	52,194,362.08	1.38	1.00
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON	1,151,455	216,532	1,367,987	1,367,986.21	1.19	1.00
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	4	0	4	2.47	0.62	0.62
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	1,151,451	216,532	1,367,983	1,367,983.74	1.19	1.00
1.4.1 4.3 PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS	36,698,035	2,640,769	39,338,804	39,302,385.87	1.07	1.00
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS	36,698,035	2,640,769	39,338,804	39,302,385.87	1.07	1.00
1.4.1 4.6 PARTICIPACION POR ASIGNACION ESPECIAL	0	11,523,990	11,523,990	11,523,990.00	0.00	1.00
1.4.1 4.6 1 PARTICIPACION POR PROGRAMA DE	0	7,434,174	7,434,174	7,434,174.00	0.00	1.00
1.4.1 4.6 2 PARTICIPACIÓN POR PLAN DE INCENTIVOS A LA	0	4,089,816	4,089,816	4,089,816.00	0.00	1.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	14,693	14,693	48,644.18	0.00	3.31
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	14,693	14,693	48,644.18	0.00	3.31
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	14,693	14,693	48,644.18	0.00	3.31
1.5.1 1.1 INTERESES	0	14,693	14,693	48,644.18	0.00	3.31
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	14,693	14,693	48,644.18	0.00	3.31
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	476,633	476,633	476,633.00	0.00	1.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	476,633	476,633	476,633.00	0.00	1.00
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	476,633	476,633	476,633.00	0.00	1.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	476,633	476,633	476,633.00	0.00	1.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	476,633	476,633	476,633.00	0.00	1.00
TOTAL	37,849,490	14,872,617	52,722,107	52,719,639.26	1.39	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS 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 DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)

TOTAL GENERAL	170,440,010	54,214,547	224,654,557	214,251,826.49	1.26	0.95
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-----------------------	-------------	-------------

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

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

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :