

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	6,302,035	300	0	0	6,302,335	6,300,915.12	1.00	1.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,890,155	300	0	-59,617	5,830,838	5,830,766.37	0.99	1.00
2.2.1 PENSIONES	700	300	0	0	1,000	1,000.00	1.43	1.00
2.2.1.1 PENSIONES	700	300	0	0	1,000	1,000.00	1.43	1.00
2.2.1.1.2 OTRAS COMPENSACIONES	700	300	0	0	1,000	1,000.00	1.43	1.00
2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	700	300	0	0	1,000	1,000.00	1.43	1.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	5,889,455	0	0	-59,617	5,829,838	5,829,766.37	0.99	1.00
2.2.2.2 ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZACIONES	14,544	0	0	0	14,544	14,474.72	1.00	1.00
2.2.2.2.1 PENSIONES E INDEMNIZACIONES ASISTENCIALES	14,544	0	0	0	14,544	14,474.72	1.00	1.00
2.2.2.2.1.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	14,544	0	0	0	14,544	14,474.72	1.00	1.00
2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	5,874,911	0	0	-59,617	5,815,294	5,815,291.65	0.99	1.00
2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	5,874,911	0	0	-59,617	5,815,294	5,815,291.65	0.99	1.00
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	5,874,911	0	0	-59,617	5,815,294	5,815,291.65	0.99	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,755	0	0	88,560	109,315	108,811.00	5.24	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	20,755	0	0	88,560	109,315	108,811.00	5.24	1.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	0	0	51,250	51,250	51,250.00	0.00	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	51,250	51,250	51,250.00	0.00	1.00
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	0	0	0	51,250	51,250	51,250.00	0.00	1.00
2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,755	0	0	37,310	58,065	57,561.00	2.77	0.99
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,755	0	0	37,310	58,065	57,561.00	2.77	0.99
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	18,884	0	0	39,181	58,065	57,561.00	3.05	0.99
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,871	0	0	-1,871	0	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	391,125	0	0	-28,943	362,182	361,337.75	0.92	1.00
2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	391,125	0	0	-28,943	362,182	361,337.75	0.92	1.00
2.5.2.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE	391,125	0	0	-28,943	362,182	361,337.75	0.92	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	6,302,035	300	0	0	6,302,335	6,300,915.12	1.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS	391,125	0	0	-28,943	362,182	361,337.75	0.92	1.00
2.5. 2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	391,125	0	0	-28,943	362,182	361,337.75	0.92	1.00
2.5. 2 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE	391,125	0	0	-28,943	362,182	361,337.75	0.92	1.00
2.5. 2 1. 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	391,125	0	0	-28,943	362,182	361,337.75	0.92	1.00
2.5. 2 1. 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	391,125	0	0	-28,943	362,182	361,337.75	0.92	1.00
TOTAL	6,302,035	300	0	0	6,302,335	6,300,915.12	1.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	19,403,383	0	374,096	0	19,777,479	18,913,162.84	0.97	0.96
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,973,821	0	0	-7,758,827	9,214,994	8,983,401.19	0.53	0.97
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	15,399,460	0	0	-6,751,716	8,647,744	8,454,777.28	0.55	0.98
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,900,404	0	0	-5,061,758	2,838,646	2,723,990.61	0.34	0.96
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	7,900,404	0	0	-5,061,758	2,838,646	2,723,990.61	0.34	0.96
2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	0	0	0	70,049	70,049	36,222.14	0.00	0.52
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	7,630,644	0	0	-5,003,398	2,627,246	2,624,312.90	0.34	1.00
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	269,760	0	0	-128,409	141,351	63,455.57	0.24	0.45
2.1.1.1.8 PERSONAL OBRERO	5,271,240	0	0	-2,969,551	2,301,689	2,227,421.67	0.42	0.97
2.1.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	5,271,240	0	0	-3,241,871	2,029,369	2,023,458.99	0.38	1.00
2.1.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	5,271,240	0	0	-3,241,871	2,029,369	2,023,458.99	0.38	1.00
2.1.1.1.8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL	0	0	0	272,320	272,320	203,962.68	0.00	0.75
2.1.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	0	0	0	272,320	272,320	203,962.68	0.00	0.75
2.1.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,227,816	0	0	1,170,199	3,398,015	3,397,287.25	1.52	1.00
2.1.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	0	0	1,201,679	1,201,679	1,201,676.68	0.00	1.00
2.1.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	0	0	0	813,639	813,639	813,637.09	0.00	1.00
2.1.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	0	0	388,040	388,040	388,039.59	0.00	1.00
2.1.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	0	0	47	47	46.10	0.00	0.98
2.1.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	0	0	47	47	46.10	0.00	0.98
2.1.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2,227,816	0	0	-31,527	2,196,289	2,195,564.47	0.99	1.00
2.1.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,134,915	0	0	-816,136	318,779	318,115.92	0.28	1.00
2.1.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	1,092,901	0	0	784,609	1,877,510	1,877,448.55	1.72	1.00
2.1.1.1.10 DIETAS	0	0	0	109,394	109,394	106,077.75	0.00	0.97
2.1.1.1.10.1 DIETAS	0	0	0	109,394	109,394	106,077.75	0.00	0.97
2.1.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	0	0	0	109,394	109,394	106,077.75	0.00	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	19,403,383	0	374,096	0	19,777,479	18,913,162.84	0.97	0.96
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,973,821	0	0	-7,758,827	9,214,994	8,983,401.19	0.53	0.97
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,574,361	0	0	-1,007,111	567,250	528,623.91	0.34	0.93
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,574,361	0	0	-1,007,111	567,250	528,623.91	0.34	0.93
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,574,361	0	0	-1,007,111	567,250	528,623.91	0.34	0.93
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,574,361	0	0	-1,007,111	567,250	528,623.91	0.34	0.93
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	706,636	706,636	706,635.05	0.00	1.00
2.2.1 PENSIONES	0	0	0	706,636	706,636	706,635.05	0.00	1.00
2.2.1.1 PENSIONES	0	0	0	706,636	706,636	706,635.05	0.00	1.00
2.2.1.1.1 PENSIONES	0	0	0	706,636	706,636	706,635.05	0.00	1.00
2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	0	0	0	706,636	706,636	706,635.05	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	454,436	0	2,352	4,484,135	4,940,923	4,308,203.32	9.48	0.87
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	597,649	597,649	564,370.46	0.00	0.94
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	0	0	9,520	9,520	9,520.00	0.00	1.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y	0	0	0	9,520	9,520	9,520.00	0.00	1.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO	0	0	0	9,520	9,520	9,520.00	0.00	1.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	0	0	263,638	263,638	230,360.26	0.00	0.87
2.3.1.5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	0	0	121,280	121,280	121,280.00	0.00	1.00
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	0	0	121,280	121,280	121,280.00	0.00	1.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	142,358	142,358	109,080.26	0.00	0.77
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	142,358	142,358	109,080.26	0.00	0.77
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	450	450	450.00	0.00	1.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	450	450	450.00	0.00	1.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	0	0	0	450	450	450.00	0.00	1.00
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	324,041	324,041	324,040.20	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	19,403,383	0	374,096	0	19,777,479	18,913,162.84	0.97	0.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	454,436	0	2,352	4,484,135	4,940,923	4,308,203.32	9.48	0.87
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	597,649	597,649	564,370.46	0.00	0.94
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	324,041	324,041	324,040.20	0.00	1.00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	324,041	324,041	324,040.20	0.00	1.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	0	0	303,981	303,981	303,980.20	0.00	1.00
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	0	0	20,060	20,060	20,060.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	454,436	0	2,352	3,886,486	4,343,274	3,743,832.86	8.24	0.86
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	120,020	120,020	120,019.40	0.00	1.00
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	120,020	120,020	120,019.40	0.00	1.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	66,574	66,574	66,573.40	0.00	1.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	53,446	53,446	53,446.00	0.00	1.00
2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	323,952	323,952	323,951.50	0.00	1.00
2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	323,952	323,952	323,951.50	0.00	1.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0	0	323,952	323,952	323,951.50	0.00	1.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	690,000	690,000	680,000.00	0.00	0.99
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	690,000	690,000	680,000.00	0.00	0.99
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	690,000	690,000	680,000.00	0.00	0.99
2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	100,000	100,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	100,000	100,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	0	0	0	100,000	100,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	454,436	0	0	1,019,769	1,474,205	1,154,211.11	2.54	0.78
2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	454,436	0	0	-134,443	319,993	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	454,436	0	0	-134,443	319,993	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	1,154,212	1,154,212	1,154,211.11	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	19,403,383	0	374,096	0	19,777,479	18,913,162.84	0.97	0.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	454,436	0	2,352	4,484,135	4,940,923	4,308,203.32	9.48	0.87
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	454,436	0	2,352	3,886,486	4,343,274	3,743,832.86	8.24	0.86
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	454,436	0	0	1,019,769	1,474,205	1,154,211.11	2.54	0.78
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	1,154,212	1,154,212	1,154,211.11	0.00	1.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	1,154,212	1,154,212	1,154,211.11	0.00	1.00
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	2,352	1,632,745	1,635,097	1,465,650.85	0.00	0.90
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	2,352	1,632,745	1,635,097	1,465,650.85	0.00	0.90
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	2,352	1,544,473	1,546,825	1,465,650.85	0.00	0.95
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	88,272	88,272	0.00	0.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	371,744	3,917,555	4,289,299	4,289,296.77	0.00	1.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	3,889,299	3,889,299	3,889,296.77	0.00	1.00
2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	3,889,299	3,889,299	3,889,296.77	0.00	1.00
2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	3,889,299	3,889,299	3,889,296.77	0.00	1.00
2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	3,889,299	3,889,299	3,889,296.77	0.00	1.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	371,744	28,256	400,000	400,000.00	0.00	1.00
2.4.2 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	371,744	28,256	400,000	400,000.00	0.00	1.00
2.4.2 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	371,744	28,256	400,000	400,000.00	0.00	1.00
2.4.2 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	371,744	28,256	400,000	400,000.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,975,126	0	0	-1,349,499	625,627	625,626.51	0.32	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,975,126	0	0	-1,975,126	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	1,975,126	0	0	-1,975,126	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	1,447,536	0	0	-1,447,536	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,447,536	0	0	-1,447,536	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	388,325	0	0	-388,325	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	19,403,383	0	374,096	0	19,777,479	18,913,162.84	0.97	0.96
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,975,126	0	0	-1,349,499	625,627	625,626.51	0.32	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,975,126	0	0	-1,975,126	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	1,975,126	0	0	-1,975,126	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	388,325	0	0	-388,325	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	388,325	0	0	-388,325	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	139,265	0	0	-139,265	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	139,265	0	0	-139,265	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	625,627	625,627	625,626.51	0.00	1.00
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	0	0	625,627	625,627	625,626.51	0.00	1.00
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	0	0	619,748	619,748	619,747.91	0.00	1.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	0	0	619,748	619,748	619,747.91	0.00	1.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	5,879	5,879	5,878.60	0.00	1.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	5,879	5,879	5,878.60	0.00	1.00
TOTAL	19,403,383	0	374,096	0	19,777,479	18,913,162.84	0.97	0.96

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	34,387,686	0	6,504,544	0	40,892,230	34,597,167.06	1.01	0.85
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,575,582	0	1,457,128	-4,356,170	2,676,540	1,247,490.73	0.22	0.47
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	5,575,582	0	1,457,128	-4,366,330	2,666,380	1,247,490.73	0.22	0.47
2.1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	0	452,107	452,107	2,134.84	0.00	0.00
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	0	452,107	452,107	2,134.84	0.00	0.00
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	0	0	0	452,107	452,107	2,134.84	0.00	0.00
2.1. 1 8 PERSONAL OBRERO	0	0	0	994	994	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 8. 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0	0	0	994	994	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 8. 1 1 OBREROS PERMANENTES	0	0	0	994	994	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	5,575,582	0	1,457,128	-4,869,156	2,163,554	1,195,631.39	0.21	0.55
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	0	0	6,347	6,347	2,000.00	0.00	0.32
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS	0	0	0	6,347	6,347	2,000.00	0.00	0.32
2.1. 1 9. 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	1,849,000	0	0	-224,898	1,624,102	766,324.02	0.41	0.47
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	1,849,000	0	0	-224,898	1,624,102	766,324.02	0.41	0.47
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,726,582	0	1,457,128	-4,650,605	533,105	427,307.37	0.11	0.80
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	488,851	0	0	-216,705	272,146	182,097.62	0.37	0.67
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	0	0	45,484	45,484	29,735.84	0.00	0.65
2.1. 1 9. 3 99 OTRAS OCASIONALES	3,237,731	0	1,457,128	-4,479,384	215,475	215,473.91	0.07	1.00
2.1. 1 10 DIETAS	0	0	0	49,725	49,725	49,724.50	0.00	1.00
2.1. 1 10. 1 DIETAS	0	0	0	49,725	49,725	49,724.50	0.00	1.00
2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	0	0	0	49,725	49,725	49,724.50	0.00	1.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	10,160	10,160	0.00	0.00	0.00
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	0	10,160	10,160	0.00	0.00	0.00
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	0	10,160	10,160	0.00	0.00	0.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	0	0	10,160	10,160	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	34,387,686	0	6,504,544	0	40,892,230	34,597,167.06	1.01	0.85
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	112,775	112,775	104,765.67	0.00	0.93
2.2.1 PENSIONES	0	0	0	27,279	27,279	27,278.33	0.00	1.00
2.2.1.1 PENSIONES	0	0	0	27,279	27,279	27,278.33	0.00	1.00
2.2.1.1.2 OTRAS COMPENSACIONES	0	0	0	27,279	27,279	27,278.33	0.00	1.00
2.2.1.1.2.99 OTROS BENEFICIOS	0	0	0	27,279	27,279	27,278.33	0.00	1.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	85,496	85,496	77,487.34	0.00	0.91
2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	85,496	85,496	77,487.34	0.00	0.91
2.2.2.3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	0	85,496	85,496	77,487.34	0.00	0.91
2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	0	0	0	47,775	47,775	47,774.71	0.00	1.00
2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	0	0	0	37,721	37,721	29,712.63	0.00	0.79
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,224,937	0	2,574,623	-8,571,677	8,227,883	6,625,984.91	0.47	0.81
2.3.1 COMPRA DE BIENES	2,550,958	0	34,000	-1,139,598	1,445,360	1,366,018.80	0.54	0.95
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	12,558	0	0	-12,558	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y	12,558	0	0	-12,558	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12,558	0	0	-12,558	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	164,160	0	0	-73,011	91,149	91,148.13	0.56	1.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	164,160	0	0	-73,011	91,149	91,148.13	0.56	1.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	164,160	0	0	-73,011	91,149	91,148.13	0.56	1.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	24,000	0	34,000	431,439	489,439	463,283.42	19.30	0.95
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	0	0	16,581	16,581	16,581.00	0.00	1.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	16,581	16,581	16,581.00	0.00	1.00
2.3.1.5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	0	0	34,400	34,400	34,400.00	0.00	1.00
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	0	0	34,400	34,400	34,400.00	0.00	1.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	34,000	404,458	438,458	412,302.42	0.00	0.94

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	34,387,686	0	6,504,544	0	40,892,230	34,597,167.06	1.01	0.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,224,937	0	2,574,623	-8,571,677	8,227,883	6,625,984.91	0.47	0.81
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	2,550,958	0	34,000	-1,139,598	1,445,360	1,366,018.80	0.54	0.95
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	24,000	0	34,000	431,439	489,439	463,283.42	19.30	0.95
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	34,000	404,458	438,458	412,302.42	0.00	0.94
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	34,000	404,458	438,458	412,302.42	0.00	0.94
2.3. 1 5.99 OTROS	24,000	0	0	-24,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 99 OTROS	24,000	0	0	-24,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	56,397	56,397	56,394.92	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	56,397	56,397	56,394.92	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	0	0	0	19,945	19,945	19,943.50	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	0	24,752	24,752	24,751.82	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	0	0	0	10,044	10,044	10,044.00	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	1,656	1,656	1,655.60	0.00	1.00
2.3. 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	0	0	0	600	600	600.00	0.00	1.00
2.3. 1 10. 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	0	0	0	600	600	600.00	0.00	1.00
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	0	0	600	600	600.00	0.00	1.00
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,313,440	0	0	-1,566,165	747,275	700,808.03	0.30	0.94
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,313,440	0	0	-1,566,165	747,275	700,808.03	0.30	0.94
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,313,440	0	0	-1,700,030	613,410	572,562.95	0.25	0.93
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	0	0	133,865	133,865	128,245.08	0.00	0.96
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	36,800	0	0	23,700	60,500	53,784.30	1.46	0.89
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	36,800	0	0	23,700	60,500	53,784.30	1.46	0.89
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	36,800	0	0	-26,020	10,780	10,780.00	0.29	1.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	0	0	1,504	1,504	1,503.40	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	34,387,686	0	6,504,544	0	40,892,230	34,597,167.06	1.01	0.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,224,937	0	2,574,623	-8,571,677	8,227,883	6,625,984.91	0.47	0.81
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	2,550,958	0	34,000	-1,139,598	1,445,360	1,366,018.80	0.54	0.95
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	36,800	0	0	23,700	60,500	53,784.30	1.46	0.89
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	36,800	0	0	23,700	60,500	53,784.30	1.46	0.89
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	14,735	14,735	14,735.00	0.00	1.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	0	0	33,481	33,481	26,765.90	0.00	0.80
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	11,673,979	0	2,540,623	-7,432,079	6,782,523	5,259,966.11	0.45	0.78
2.3. 2 1 VIAJES	0	0	0	2,723	2,723	2,722.76	0.00	1.00
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	0	0	0	2,723	2,723	2,722.76	0.00	1.00
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	1,043	1,043	1,042.76	0.00	1.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	1,680	1,680	1,680.00	0.00	1.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	28	709,288	709,316	709,309.16	0.00	1.00
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	0	28	262,230	262,258	262,255.59	0.00	1.00
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	62,368	62,368	62,367.08	0.00	1.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	28	199,862	199,890	199,888.51	0.00	1.00
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	0	0	91	91	90.80	0.00	1.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	91	91	90.80	0.00	1.00
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS	0	0	0	22,558	22,558	22,557.12	0.00	1.00
2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	0	0	22,558	22,558	22,557.12	0.00	1.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	424,409	424,409	424,405.65	0.00	1.00
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	24,235	24,235	24,235.00	0.00	1.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	400,174	400,174	400,170.65	0.00	1.00
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	1,460,634	1,999,581	3,460,215	2,141,416.61	0.00	0.62
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	1,460,634	1,999,581	3,460,215	2,141,416.61	0.00	0.62

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	34,387,686	0	6,504,544	0	40,892,230	34,597,167.06	1.01	0.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,224,937	0	2,574,623	-8,571,677	8,227,883	6,625,984.91	0.47	0.81
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	11,673,979	0	2,540,623	-7,432,079	6,782,523	5,259,966.11	0.45	0.78
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	1,460,634	1,999,581	3,460,215	2,141,416.61	0.00	0.62
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	1,460,634	1,999,581	3,460,215	2,141,416.61	0.00	0.62
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0	1,460,634	1,908,244	3,368,878	2,050,080.52	0.00	0.61
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	91,337	91,337	91,336.09	0.00	1.00
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	4,500,000	0	1,079,961	-4,257,359	1,322,602	1,286,801.73	0.29	0.97
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	4,500,000	0	1,079,961	-4,257,359	1,322,602	1,286,801.73	0.29	0.97
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	0	0	0	11,679	11,679	10,284.37	0.00	0.88
2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	1,079,961	218,224	1,298,185	1,273,775.60	0.00	0.98
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	12,738	12,738	2,741.76	0.00	0.22
2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4,500,000	0	0	-4,500,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	186,802	186,802	159,869.83	0.00	0.86
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	186,802	186,802	159,869.83	0.00	0.86
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	1,500	1,500	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	0	0	0	103,101	103,101	103,100.10	0.00	1.00
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	2,818	2,818	2,818.00	0.00	1.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	79,383	79,383	53,951.73	0.00	0.68
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	120,420	120,420	19,337.52	0.00	0.16
2.3. 2 6. 2 SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	113,004	113,004	13,003.12	0.00	0.12
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS	0	0	0	100,000	100,000	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	13,004	13,004	13,003.12	0.00	1.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	0	0	0	7,416	7,416	6,334.40	0.00	0.85
2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS	0	0	0	4,115	4,115	4,114.35	0.00	1.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	0	0	3,301	3,301	2,220.05	0.00	0.67

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	34,387,686	0	6,504,544	0	40,892,230	34,597,167.06	1.01	0.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS	14,224,937	0	2,574,623	-8,571,677	8,227,883	6,625,984.91	0.47	0.81
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	11,673,979	0	2,540,623	-7,432,079	6,782,523	5,259,966.11	0.45	0.78
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	7,173,979	0	0	-6,447,640	726,339	686,404.15	0.10	0.95
2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	54,145	54,145	54,145.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 1 2 ASESORIAS	0	0	0	54,145	54,145	54,145.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	38,558	38,558	38,558.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	0	0	0	6,200	6,200	6,200.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS	0	0	0	14,250	14,250	14,250.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	18,108	18,108	18,108.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	0	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 9 3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	0	0	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	1.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	7,173,979	0	0	-6,550,343	623,636	583,701.15	0.08	0.94
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	0	0	0	50,851	50,851	50,850.44	0.00	1.00
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	0	0	0	500	500	500.00	0.00	1.00
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	7,173,979	0	0	-6,601,694	572,285	532,350.71	0.07	0.93
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	254,106	254,106	254,104.35	0.00	1.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	254,106	254,106	254,104.35	0.00	1.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	254,106	254,106	254,104.35	0.00	1.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	1,098,583	12,698,792	13,797,375	12,640,568.60	0.00	0.92
2.4. 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	1,098,583	9,371,271	10,469,854	9,371,270.02	0.00	0.90
2.4. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	1,098,583	9,371,271	10,469,854	9,371,270.02	0.00	0.90
2.4. 1 3. 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	1,098,583	9,371,271	10,469,854	9,371,270.02	0.00	0.90
2.4. 1 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	1,098,583	9,371,271	10,469,854	9,371,270.02	0.00	0.90
2.4. 2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	3,327,521	3,327,521	3,269,298.58	0.00	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	34,387,686	0	6,504,544	0	40,892,230	34,597,167.06	1.01	0.85
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	1,098,583	12,698,792	13,797,375	12,640,568.60	0.00	0.92
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	3,327,521	3,327,521	3,269,298.58	0.00	0.98
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	3,327,521	3,327,521	3,269,298.58	0.00	0.98
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	3,327,521	3,327,521	3,269,298.58	0.00	0.98
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	3,034,521	3,034,521	2,976,298.58	0.00	0.98
2.4.2.3.1.4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	293,000	293,000	293,000.00	0.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS	3,713,748	0	0	-234,450	3,479,298	3,051,372.39	0.82	0.88
2.5.1 SUBSIDIOS	2,040,000	0	0	608,945	2,648,945	2,496,334.00	1.22	0.94
2.5.1.1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS	2,040,000	0	0	608,945	2,648,945	2,496,334.00	1.22	0.94
2.5.1.1.1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	2,040,000	0	0	608,945	2,648,945	2,496,334.00	1.22	0.94
2.5.1.1.1.3 EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	2,040,000	0	0	608,945	2,648,945	2,496,334.00	1.22	0.94
2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000	0	0	-495,000	5,000	5,000.00	0.01	1.00
2.5.2.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE	0	0	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	1.00
2.5.2.1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	1.00
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	0	0	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	1.00
2.5.2.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE	500,000	0	0	-500,000	0	0.00	0.00	0.00
2.5.2.2.1 TRANSFERENCIAS CAPITAL	500,000	0	0	-500,000	0	0.00	0.00	0.00
2.5.2.2.1.4 A FONDOS Y FUNDACIONES	500,000	0	0	-500,000	0	0.00	0.00	0.00
2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0	0	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	1.00
2.5.3.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	0	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	1.00
2.5.3.1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	0	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	1.00
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	0	0	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	1.00
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	0	0	1,953	1,953	1,952.50	0.00	1.00
2.5.4.1 AL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	1,953	1,953	1,952.50	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	34,387,686	0	6,504,544	0	40,892,230	34,597,167.06	1.01	0.85
2.5 OTROS GASTOS	3,713,748	0	0	-234,450	3,479,298	3,051,372.39	0.82	0.88
2.5. 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	0	0	1,953	1,953	1,952.50	0.00	1.00
2.5. 4 1 AL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	1,953	1,953	1,952.50	0.00	1.00
2.5. 4 1. 3 MULTAS	0	0	0	1,953	1,953	1,952.50	0.00	1.00
2.5. 4 1. 3 1 MULTAS	0	0	0	1,953	1,953	1,952.50	0.00	1.00
2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	1,173,748	0	0	-352,348	821,400	546,085.89	0.47	0.66
2.5. 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	1,173,748	0	0	-352,348	821,400	546,085.89	0.47	0.66
2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	1,173,748	0	0	-854,220	319,528	140,420.84	0.12	0.44
2.5. 5 1. 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	432,000	0	0	-295,903	136,097	53,488.32	0.12	0.39
2.5. 5 1. 1 8 PERSONAL OBRERO	741,748	0	0	-558,317	183,431	86,932.52	0.12	0.47
2.5. 5 1. 3 AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	501,872	501,872	405,665.05	0.00	0.81
2.5. 5 1. 3 1 A PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	501,872	501,872	405,665.05	0.00	0.81
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,873,419	0	1,374,210	-79,270	12,168,359	10,496,984.76	0.97	0.86
2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,873,419	0	1,374,210	-1,126,624	11,121,005	9,449,631.00	0.87	0.85
2.6. 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	6,170,451	0	0	3,181,492	9,351,943	9,058,942.28	1.47	0.97
2.6. 2 2. 1 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	6,170,451	0	0	3,181,492	9,351,943	9,058,942.28	1.47	0.97
2.6. 2 2. 1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	6,170,451	0	0	3,181,492	9,351,943	9,058,942.28	1.47	0.97
2.6. 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS	4,702,968	0	1,374,210	-4,308,116	1,769,062	390,688.72	0.08	0.22
2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	4,702,968	0	0	-4,702,968	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,702,968	0	0	-4,702,968	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 3. 6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	0	0	1,374,210	0	1,374,210	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 3. 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	1,374,210	0	1,374,210	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	394,852	394,852	390,688.72	0.00	0.99
2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	0	114,730	114,730	111,428.22	0.00	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	34,387,686	0	6,504,544	0	40,892,230	34,597,167.06	1.01	0.85
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,873,419	0	1,374,210	-79,270	12,168,359	10,496,984.76	0.97	0.86
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,873,419	0	1,374,210	-1,126,624	11,121,005	9,449,631.00	0.87	0.85
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	4,702,968	0	1,374,210	-4,308,116	1,769,062	390,688.72	0.08	0.22
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	394,852	394,852	390,688.72	0.00	0.99
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	0	225,407	225,407	225,387.06	0.00	1.00
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	0	54,715	54,715	53,873.44	0.00	0.98
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	1,047,354	1,047,354	1,047,353.76	0.00	1.00
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	0	0	1,047,354	1,047,354	1,047,353.76	0.00	1.00
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00	0.00	1.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00	0.00	1.00
2.6.3.2.7 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y	0	0	0	4,500	4,500	4,500.00	0.00	1.00
2.6.3.2.7.2 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACION	0	0	0	4,500	4,500	4,500.00	0.00	1.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	42,854	42,854	42,853.76	0.00	1.00
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0	0	32,056	32,056	32,056.00	0.00	1.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	10,798	10,798	10,797.76	0.00	1.00
2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	430,000	430,000	430,000.00	0.00	1.00
2.7.1 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	430,000	430,000	430,000.00	0.00	1.00
2.7.1.4 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	430,000	430,000	430,000.00	0.00	1.00
2.7.1.4.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	430,000	430,000	430,000.00	0.00	1.00
2.7.1.4.1.1 CONSTITUCION O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0	0	0	430,000	430,000	430,000.00	0.00	1.00
TOTAL	34,387,686	0	6,504,544	0	40,892,230	34,597,167.06	1.01	0.85

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	78,799,451	0	29,234,903	0	108,034,354	98,904,861.33	1.26	0.92
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	2,033,147	2,033,147	1,993,327.82	0.00	0.98
2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	2,033,147	2,033,147	1,993,327.82	0.00	0.98
2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	2,033,147	2,033,147	1,993,327.82	0.00	0.98
2.2. 2 3. 1 APOYO ALIMENTARIO	0	0	0	2,033,147	2,033,147	1,993,327.82	0.00	0.98
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	2,033,147	2,033,147	1,993,327.82	0.00	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	73,532,167	0	28,624,903	-7,182,780	94,974,290	87,085,193.33	1.18	0.92
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	10,818,246	0	373,750	-4,069,034	7,122,962	5,324,797.55	0.49	0.75
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	194,800	0	31,375	143,694	369,869	278,467.59	1.43	0.75
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	194,800	0	31,375	143,694	369,869	278,467.59	1.43	0.75
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	140,800	0	31,375	149,139	321,314	236,051.59	1.68	0.73
2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	54,000	0	0	-5,445	48,555	42,416.00	0.79	0.87
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	298,409	0	11,631	-231,375	78,665	59,320.80	0.20	0.75
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	298,409	0	11,631	-231,375	78,665	59,320.80	0.20	0.75
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	287,833	0	11,631	-239,167	60,297	40,990.90	0.14	0.68
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	4,618	4,618	4,579.90	0.00	0.99
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	10,576	0	0	3,174	13,750	13,750.00	1.30	1.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,999,674	0	40,220	338,940	2,378,834	2,275,373.97	1.14	0.96
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,999,674	0	40,220	338,940	2,378,834	2,275,373.97	1.14	0.96
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,889,550	0	40,220	340,259	2,270,029	2,238,279.87	1.18	0.99
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	110,124	0	0	-1,319	108,805	37,094.10	0.34	0.34
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	2,421,193	0	170,774	-571,484	2,020,483	1,375,042.97	0.57	0.68
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	1,168,784	0	166,002	-788,370	546,416	319,984.74	0.27	0.59
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	207,282	0	37,140	-153,613	90,809	16,661.21	0.08	0.18
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	961,502	0	128,862	-634,757	455,607	303,323.53	0.32	0.67

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	78,799,451	0	29,234,903	0	108,034,354	98,904,861.33	1.26	0.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	73,532,167	0	28,624,903	-7,182,780	94,974,290	87,085,193.33	1.18	0.92
2.3.1 COMPRA DE BIENES	10,818,246	0	373,750	-4,069,034	7,122,962	5,324,797.55	0.49	0.75
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	2,421,193	0	170,774	-571,484	2,020,483	1,375,042.97	0.57	0.68
2.3.1 5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1,000,000	0	0	350	1,000,350	714,938.00	0.71	0.71
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1,000,000	0	0	350	1,000,350	714,938.00	0.71	0.71
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	124,524	0	0	-26,585	97,939	59,379.44	0.48	0.61
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	111,543	0	0	-35,841	75,702	52,860.54	0.47	0.70
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	12,981	0	0	9,256	22,237	6,518.90	0.50	0.29
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	94,308	0	1,772	191,725	287,805	227,697.09	2.41	0.79
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	94,308	0	1,772	191,725	287,805	227,697.09	2.41	0.79
2.3.1 5.99 OTROS	33,577	0	3,000	51,396	87,973	53,043.70	1.58	0.60
2.3.1 5.99 99 OTROS	33,577	0	3,000	51,396	87,973	53,043.70	1.58	0.60
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	597,037	0	8,000	156,004	761,041	155,245.44	0.26	0.20
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	597,037	0	8,000	156,004	761,041	155,245.44	0.26	0.20
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	455,939	0	5,000	237,334	698,273	127,795.14	0.28	0.18
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	3,300	0	3,000	672	6,972	3,951.00	1.20	0.57
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	787	0	0	16,916	17,703	6,384.30	8.11	0.36
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	3,399	0	0	9,740	13,139	12,721.00	3.74	0.97
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	133,612	0	0	-108,658	24,954	4,394.00	0.03	0.18
2.3.1 7 ENSERES	21,057	0	1,960	-22,555	462	5.00	0.00	0.01
2.3.1 7.1 ENSERES	21,057	0	1,960	-22,555	462	5.00	0.00	0.01
2.3.1 7.1 1 ENSERES	21,057	0	1,960	-22,555	462	5.00	0.00	0.01
2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	602,030	0	0	-551,632	50,398	20,731.90	0.03	0.41
2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	484,000	0	0	-453,788	30,212	14,438.28	0.03	0.48
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	204,000	0	0	-186,953	17,047	6,456.51	0.03	0.38

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	78,799,451	0	29,234,903	0	108,034,354	98,904,861.33	1.26	0.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	73,532,167	0	28,624,903	-7,182,780	94,974,290	87,085,193.33	1.18	0.92
2.3.1 COMPRA DE BIENES	10,818,246	0	373,750	-4,069,034	7,122,962	5,324,797.55	0.49	0.75
2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	602,030	0	0	-551,632	50,398	20,731.90	0.03	0.41
2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	484,000	0	0	-453,788	30,212	14,438.28	0.03	0.48
2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	280,000	0	0	-266,835	13,165	7,981.77	0.03	0.61
2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	118,030	0	0	-97,844	20,186	6,293.62	0.05	0.31
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	118,030	0	0	-97,844	20,186	6,293.62	0.05	0.31
2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	33,042	0	0	-22,195	10,847	8,982.00	0.27	0.83
2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	33,042	0	0	-22,195	10,847	8,982.00	0.27	0.83
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	10,815	0	0	-4,536	6,279	4,964.00	0.46	0.79
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	7,000	0	0	-6,070	930	380.00	0.05	0.41
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	15,227	0	0	-11,589	3,638	3,638.00	0.24	1.00
2.3.1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	240,000	0	0	-188,959	51,041	37,794.30	0.16	0.74
2.3.1 10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	240,000	0	0	-188,959	51,041	37,794.30	0.16	0.74
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	240,000	0	0	-188,959	51,041	37,794.30	0.16	0.74
2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	367,196	0	41,891	225,730	634,817	482,654.39	1.31	0.76
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	367,196	0	41,891	225,730	634,817	482,654.39	1.31	0.76
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	154	0	0	1,920	2,074	586.11	3.81	0.28
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	42,361	0	0	19,567	61,928	46,431.68	1.10	0.75
2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	10,228	0	0	12,519	22,747	11,556.82	1.13	0.51
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	139,304	0	41,891	-149,140	32,055	5,131.16	0.04	0.16
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	126,936	0	0	276,256	403,192	324,534.26	2.56	0.80
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	48,213	0	0	64,608	112,821	94,414.36	1.96	0.84
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	4,043,808	0	67,899	-3,345,202	766,505	631,179.19	0.16	0.82

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	78,799,451	0	29,234,903	0	108,034,354	98,904,861.33	1.26	0.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	73,532,167	0	28,624,903	-7,182,780	94,974,290	87,085,193.33	1.18	0.92
2.3.1 COMPRA DE BIENES	10,818,246	0	373,750	-4,069,034	7,122,962	5,324,797.55	0.49	0.75
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	4,043,808	0	67,899	-3,345,202	766,505	631,179.19	0.16	0.82
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	4,043,808	0	67,899	-3,345,202	766,505	631,179.19	0.16	0.82
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	101,749	0	0	-85,284	16,465	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	1,528	0	0	9,384	10,912	10,835.00	7.09	0.99
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	11,856	0	653	18,382	30,891	24,269.58	2.05	0.79
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	544	0	0	43,276	43,820	39,157.44	71.98	0.89
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	3,928,131	0	67,246	-3,330,960	664,417	556,917.17	0.14	0.84
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	62,713,921	0	28,251,153	-3,113,746	87,851,328	81,760,395.78	1.30	0.93
2.3.2.1 VIAJES	319,515	0	17,800	-297,818	39,497	21,876.40	0.07	0.55
2.3.2.1.1 VIAJES INTERNACIONALES	123,300	0	0	-120,141	3,159	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	54,900	0	0	-54,900	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	66,900	0	0	-63,741	3,159	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS	1,500	0	0	-1,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	196,215	0	17,800	-177,677	36,338	21,876.40	0.11	0.60
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	19,200	0	0	-19,200	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	28,000	0	0	-28,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	149,015	0	17,800	-130,477	36,338	21,876.40	0.15	0.60
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,976,631	0	3,229,813	5,416,897	15,623,341	14,856,978.24	2.13	0.95
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	3,079,440	0	226,000	3,077,706	6,383,146	6,196,991.23	2.01	0.97
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,287,240	0	26,000	2,336,262	3,649,502	3,639,227.92	2.83	1.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,792,200	0	200,000	740,230	2,732,430	2,557,763.31	1.43	0.94
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	0	0	0	1,214	1,214	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	915,368	0	69,216	-502,619	481,965	280,332.07	0.31	0.58

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	78,799,451	0	29,234,903	0	108,034,354	98,904,861.33	1.26	0.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	73,532,167	0	28,624,903	-7,182,780	94,974,290	87,085,193.33	1.18	0.92
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	62,713,921	0	28,251,153	-3,113,746	87,851,328	81,760,395.78	1.30	0.93
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,976,631	0	3,229,813	5,416,897	15,623,341	14,856,978.24	2.13	0.95
2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	915,368	0	69,216	-502,619	481,965	280,332.07	0.31	0.58
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	425,040	0	46,281	-435,670	35,651	18.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	422,012	0	0	-47,157	374,855	248,800.93	0.59	0.66
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	68,316	0	22,935	-19,792	71,459	31,513.14	0.46	0.44
2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS	557,716	0	90,000	-335,980	311,736	284,029.07	0.51	0.91
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	555,716	0	0	-509,671	46,045	21,078.32	0.04	0.46
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2,000	0	90,000	173,691	265,691	262,950.75	131.48	0.99
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	2,424,107	0	2,844,597	3,177,790	8,446,494	8,095,625.87	3.34	0.96
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,100,986	0	851,303	-572,564	1,379,725	1,351,110.04	1.23	0.98
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	611,669	0	430,000	-281,228	760,441	649,430.74	1.06	0.85
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	0	0	3,117	3,117	3,116.28	0.00	1.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	711,452	0	1,563,294	4,028,465	6,303,211	6,091,968.81	8.56	0.97
2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	21,746,104	0	16,839,604	2,648,198	41,233,906	40,887,386.10	1.88	0.99
2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	21,746,104	0	16,839,604	2,648,198	41,233,906	40,887,386.10	1.88	0.99
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	21,554,584	0	8,539,604	-4,188,414	25,905,774	25,872,389.41	1.20	1.00
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	191,520	0	8,300,000	6,836,612	15,328,132	15,014,996.69	78.40	0.98
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	982,920	0	142,451	91,167	1,216,538	971,184.35	0.99	0.80
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	982,920	0	142,451	91,167	1,216,538	971,184.35	0.99	0.80
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	32,440	0	0	74,060	106,500	106,499.49	3.28	1.00
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	711,800	0	140,651	-321,426	531,025	334,252.65	0.47	0.63
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	4,256	0	0	462,261	466,517	461,990.54	108.55	0.99
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	174,402	0	1,800	-83,918	92,284	59,685.67	0.34	0.65

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	78,799,451	0	29,234,903	0	108,034,354	98,904,861.33	1.26	0.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	73,532,167	0	28,624,903	-7,182,780	94,974,290	87,085,193.33	1.18	0.92
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	62,713,921	0	28,251,153	-3,113,746	87,851,328	81,760,395.78	1.30	0.93
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	982,920	0	142,451	91,167	1,216,538	971,184.35	0.99	0.80
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	982,920	0	142,451	91,167	1,216,538	971,184.35	0.99	0.80
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	60,022	0	0	-39,810	20,212	8,756.00	0.15	0.43
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	756,574	0	0	441,376	1,197,950	931,418.35	1.23	0.78
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	756,574	0	0	441,376	1,197,950	931,418.35	1.23	0.78
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	250,600	0	0	-108,178	142,422	129,223.90	0.52	0.91
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	303,000	0	0	169,486	472,486	328,330.10	1.08	0.69
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	20,200	0	0	103,703	123,903	112,799.46	5.58	0.91
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,000	0	0	352,594	403,594	325,584.69	6.38	0.81
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	131,774	0	0	-76,229	55,545	35,480.20	0.27	0.64
2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,880,940	0	417,000	-869,465	1,428,475	1,231,375.85	0.65	0.86
2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,805,147	0	54,000	-1,735,949	123,198	94,591.10	0.05	0.77
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	1,786,616	0	50,000	-1,754,927	81,689	66,953.39	0.04	0.82
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	18,531	0	4,000	18,978	41,509	27,637.71	1.49	0.67
2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	4,003	0	320,000	707,332	1,031,335	960,226.22	239.88	0.93
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	0	0	320,000	707,332	1,027,332	957,226.22	0.00	0.93
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	4,003	0	0	0	4,003	3,000.00	0.75	0.75
2.3.2.6.3 SEGUROS	71,790	0	43,000	159,152	273,942	176,558.53	2.46	0.64
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	600	0	35,000	115,108	150,708	89,883.34	149.81	0.60
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	71,190	0	8,000	-11,427	67,763	50,965.32	0.72	0.75
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	0	35,711	35,711	35,709.87	0.00	1.00
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	19,760	19,760	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	17,400,716	0	2,977,423	-3,244,665	17,133,474	13,059,059.57	0.75	0.76

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	78,799,451	0	29,234,903	0	108,034,354	98,904,861.33	1.26	0.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	73,532,167	0	28,624,903	-7,182,780	94,974,290	87,085,193.33	1.18	0.92
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	62,713,921	0	28,251,153	-3,113,746	87,851,328	81,760,395.78	1.30	0.93
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	17,400,716	0	2,977,423	-3,244,665	17,133,474	13,059,059.57	0.75	0.76
2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	1,788,984	0	119,692	-1,442,549	466,127	302,541.40	0.17	0.65
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	334,025	0	114,692	-441,398	7,319	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 2 ASESORIAS	251,195	0	0	64,195	315,390	247,150.00	0.98	0.78
2.3. 2 7. 1 3 AUDITORIAS	0	0	0	52,521	52,521	52,521.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 1 4 PERFILES DE INVERSION	90,000	0	0	-40,105	49,895	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,113,764	0	5,000	-1,077,762	41,002	2,870.40	0.00	0.07
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	455,686	0	0	899,485	1,355,171	1,030,611.53	2.26	0.76
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	64,956	0	0	-10,684	54,272	35,222.67	0.54	0.65
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS	130,664	0	0	750,118	880,782	802,129.55	6.14	0.91
2.3. 2 7. 2 4 PERFILES DE INVERSION	22,956	0	0	84,456	107,412	88,500.00	3.86	0.82
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	237,110	0	0	75,595	312,705	104,759.31	0.44	0.34
2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	128,197	0	0	-18,042	110,155	55,340.00	0.43	0.50
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	98,220	0	0	-15,320	82,900	35,820.00	0.36	0.43
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	29,977	0	0	-2,722	27,255	19,520.00	0.65	0.72
2.3. 2 7. 4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	85,350	0	0	-82,480	2,870	1,720.00	0.02	0.60
2.3. 2 7. 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	700	0	0	1,720	2,420	1,720.00	2.46	0.71
2.3. 2 7. 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	5,700	0	0	-5,700	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO	3,600	0	0	-3,150	450	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	75,350	0	0	-75,350	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	43,320	0	0	-26,000	17,320	17,320.00	0.40	1.00
2.3. 2 7. 5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA	18,360	0	0	-18,360	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	24,960	0	0	-8,640	16,320	16,320.00	0.65	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	78,799,451	0	29,234,903	0	108,034,354	98,904,861.33	1.26	0.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	73,532,167	0	28,624,903	-7,182,780	94,974,290	87,085,193.33	1.18	0.92
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	62,713,921	0	28,251,153	-3,113,746	87,851,328	81,760,395.78	1.30	0.93
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	17,400,716	0	2,977,423	-3,244,665	17,133,474	13,059,059.57	0.75	0.76
2.3. 2 7. 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	43,320	0	0	-26,000	17,320	17,320.00	0.40	1.00
2.3. 2 7. 5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	0	0	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 8 SERVICIOS RELACIONADOS CON SANEAMIENTO	0	0	0	450	450	450.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	0	0	0	450	450	450.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	255,974	0	126,108	8,955	391,037	367,014.48	1.43	0.94
2.3. 2 7. 9 1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	0	0	0	108,018	108,018	103,722.88	0.00	0.96
2.3. 2 7. 9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS	24,500	0	0	-24,150	350	350.00	0.01	1.00
2.3. 2 7. 9 3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	87,198	0	20,000	168,501	275,699	255,971.60	2.94	0.93
2.3. 2 7. 9 4 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE	0	0	0	2,160	2,160	2,160.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	121,320	0	106,108	-227,428	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	22,956	0	0	-18,146	4,810	4,810.00	0.21	1.00
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	30,000	0	0	9,938	39,938	21,425.00	0.71	0.54
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	30,000	0	0	-30,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	0	0	0	37,018	37,018	18,965.00	0.00	0.51
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	0	2,920	2,920	2,460.00	0.00	0.84
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	14,613,205	0	2,731,623	-2,594,422	14,750,406	11,262,637.16	0.77	0.76
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	108,800	0	0	-76,352	32,448	15,750.00	0.14	0.49
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	578,400	0	0	-259,015	319,385	296,883.00	0.51	0.93
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	13,926,005	0	2,731,623	-2,259,055	14,398,573	10,950,004.16	0.79	0.76
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,650,521	0	4,627,062	-7,299,436	9,978,147	9,801,116.92	0.77	0.98
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,650,521	0	4,627,062	-7,299,436	9,978,147	9,801,116.92	0.77	0.98
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,511,960	0	4,627,062	-6,347,077	9,791,945	9,614,914.92	0.84	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	78,799,451	0	29,234,903	0	108,034,354	98,904,861.33	1.26	0.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	73,532,167	0	28,624,903	-7,182,780	94,974,290	87,085,193.33	1.18	0.92
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	62,713,921	0	28,251,153	-3,113,746	87,851,328	81,760,395.78	1.30	0.93
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,650,521	0	4,627,062	-7,299,436	9,978,147	9,801,116.92	0.77	0.98
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,650,521	0	4,627,062	-7,299,436	9,978,147	9,801,116.92	0.77	0.98
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,138,561	0	0	-952,359	186,202	186,202.00	0.16	1.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,472,000	0	460,000	-674,204	1,257,796	1,064,462.34	0.72	0.85
2.4. 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,472,000	0	460,000	-674,204	1,257,796	1,064,462.34	0.72	0.85
2.4. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	1,472,000	0	460,000	-674,204	1,257,796	1,064,462.34	0.72	0.85
2.4. 1 3. 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	1,472,000	0	460,000	-674,204	1,257,796	1,064,462.34	0.72	0.85
2.4. 1 3. 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	1,472,000	0	460,000	-674,204	1,257,796	1,064,462.34	0.72	0.85
2.5 OTROS GASTOS	2,020,728	0	150,000	6,855,368	9,026,096	8,265,144.50	4.09	0.92
2.5. 1 SUBSIDIOS	0	0	0	7,500,677	7,500,677	7,070,582.90	0.00	0.94
2.5. 1 1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS	0	0	0	7,500,677	7,500,677	7,070,582.90	0.00	0.94
2.5. 1 1. 1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	7,500,677	7,500,677	7,070,582.90	0.00	0.94
2.5. 1 1. 1 3 EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	0	0	7,500,677	7,500,677	7,070,582.90	0.00	0.94
2.5. 2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	0	50,000	857,803	907,803	756,825.00	0.00	0.83
2.5. 2 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE	0	0	50,000	857,803	907,803	756,825.00	0.00	0.83
2.5. 2 1. 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	50,000	857,803	907,803	756,825.00	0.00	0.83
2.5. 2 1. 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	0	0	50,000	857,803	907,803	756,825.00	0.00	0.83
2.5. 3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	648,000	0	100,000	-517,375	230,625	147,663.00	0.23	0.64
2.5. 3 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS	648,000	0	100,000	-517,375	230,625	147,663.00	0.23	0.64
2.5. 3 1. 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS	648,000	0	100,000	-517,375	230,625	147,663.00	0.23	0.64
2.5. 3 1. 1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	648,000	0	100,000	-517,375	230,625	147,663.00	0.23	0.64
2.5. 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	0	0	10,761	10,761	6,717.20	0.00	0.62

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	78,799,451	0	29,234,903	0	108,034,354	98,904,861.33	1.26	0.92
2.5 OTROS GASTOS	2,020,728	0	150,000	6,855,368	9,026,096	8,265,144.50	4.09	0.92
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	0	0	10,761	10,761	6,717.20	0.00	0.62
2.5.4.1 AL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	8,791	8,791	5,700.40	0.00	0.65
2.5.4.1.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	8,791	8,791	5,700.40	0.00	0.65
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	8,791	8,791	5,700.40	0.00	0.65
2.5.4.2 AL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	860	860	184.00	0.00	0.21
2.5.4.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	860	860	184.00	0.00	0.21
2.5.4.2.1.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	860	860	184.00	0.00	0.21
2.5.4.3 AL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	1,110	1,110	832.80	0.00	0.75
2.5.4.3.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	1,110	1,110	832.80	0.00	0.75
2.5.4.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	1,110	1,110	832.80	0.00	0.75
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	1,372,728	0	0	-996,498	376,230	283,356.40	0.21	0.75
2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	1,372,728	0	0	-1,023,243	349,485	278,356.40	0.20	0.80
2.5.5.1.2 A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES	685,860	0	0	-685,860	0	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	685,860	0	0	-685,860	0	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1.3 AL SECTOR PRIVADO	686,868	0	0	-337,383	349,485	278,356.40	0.41	0.80
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	686,868	0	0	-339,883	346,985	275,856.40	0.40	0.80
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	0	0	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	1.00
2.5.5.2 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	0	0	26,745	26,745	5,000.00	0.00	0.19
2.5.5.2.1 INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	0	0	26,745	26,745	5,000.00	0.00	0.19
2.5.5.2.1.99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES	0	0	0	26,745	26,745	5,000.00	0.00	0.19
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,774,556	0	0	-1,031,531	743,025	496,733.34	0.28	0.67
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,671,675	0	0	-962,537	709,138	462,846.34	0.28	0.65
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,671,675	0	0	-962,537	709,138	462,846.34	0.28	0.65

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	78,799,451	0	29,234,903	0	108,034,354	98,904,861.33	1.26	0.92
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,774,556	0	0	-1,031,531	743,025	496,733.34	0.28	0.67
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,671,675	0	0	-962,537	709,138	462,846.34	0.28	0.65
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,671,675	0	0	-962,537	709,138	462,846.34	0.28	0.65
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	251,695	0	0	-49,168	202,527	130,761.00	0.52	0.65
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	127,689	0	0	-88,325	39,364	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	124,006	0	0	39,157	163,163	130,761.00	1.05	0.80
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	6,930	0	0	-6,930	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	3,680	0	0	-3,680	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	3,250	0	0	-3,250	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	746,914	0	0	-472,861	274,053	208,327.24	0.28	0.76
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	729,966	0	0	-502,603	227,363	168,993.79	0.23	0.74
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	5,724	5,724	5,723.45	0.00	1.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	16,948	0	0	24,018	40,966	33,610.00	1.98	0.82
2.6.3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	494,800	0	0	-494,800	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	4,800	0	0	-4,800	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	490,000	0	0	-490,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y	0	0	0	33,600	33,600	16,800.00	0.00	0.50
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0	0	0	33,600	33,600	16,800.00	0.00	0.50
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	171,336	0	0	27,622	198,958	106,958.10	0.62	0.54
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2,000	0	0	41,246	43,246	42,075.00	21.04	0.97
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	9,712	0	0	16,842	26,554	24,812.00	2.55	0.93
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	14,864	0	0	4,348	19,212	19,211.50	1.29	1.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	90,000	0	0	-32,715	57,285	11,970.00	0.13	0.21
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	54,760	0	0	-2,099	52,661	8,889.60	0.16	0.17
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	102,881	0	0	-68,994	33,887	33,887.00	0.33	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	78,799,451	0	29,234,903	0	108,034,354	98,904,861.33	1.26	0.92
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,774,556	0	0	-1,031,531	743,025	496,733.34	0.28	0.67
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	102,881	0	0	-68,994	33,887	33,887.00	0.33	1.00
2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	102,881	0	0	-68,994	33,887	33,887.00	0.33	1.00
2.6.6.1.2 BIENES CULTURALES	23,500	0	0	-23,500	0	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.2.1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS	22,000	0	0	-22,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.2.99 OTROS BIENES CULTURALES	1,500	0	0	-1,500	0	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3 ACTIVOS INTANGIBLES	79,031	0	0	-45,144	33,887	33,887.00	0.43	1.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	79,031	0	0	-45,144	33,887	33,887.00	0.43	1.00
2.6.6.1.99 OTROS	350	0	0	-350	0	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.99.99 OTROS	350	0	0	-350	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL	78,799,451	0	29,234,903	0	108,034,354	98,904,861.33	1.26	0.92

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	3,228,387	0	3,228,387	2,467,773.51	0.00	0.76
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	1,807,485	17,517	1,825,002	1,816,138.01	0.00	1.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	1,807,485	17,517	1,825,002	1,816,138.01	0.00	1.00
2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,807,485	17,517	1,825,002	1,816,138.01	0.00	1.00
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	0	0	1,807,485	17,517	1,825,002	1,816,138.01	0.00	1.00
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0	0	1,807,485	17,517	1,825,002	1,816,138.01	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,060,346	-27,101	1,033,245	307,798.28	0.00	0.30
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	21,126	17,400	38,526	17,137.23	0.00	0.44
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	0	3,020	4,000	7,020	3,320.40	0.00	0.47
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y	0	0	3,020	4,000	7,020	3,320.40	0.00	0.47
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	2,100	4,000	6,100	3,320.40	0.00	0.54
2.3.1 2.1 3 CALZADO	0	0	920	0	920	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	0	17,798	2,800	20,598	5,908.83	0.00	0.29
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	0	6,339	0	6,339	3,909.23	0.00	0.62
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	2,341	0	2,341	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	3,998	0	3,998	3,909.23	0.00	0.98
2.3.1 5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	0	10,874	0	10,874	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	0	10,874	0	10,874	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	85	700	785	534.60	0.00	0.68
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	85	700	785	534.60	0.00	0.68
2.3.1 5.99 OTROS	0	0	500	2,100	2,600	1,465.00	0.00	0.56
2.3.1 5.99 99 OTROS	0	0	500	2,100	2,600	1,465.00	0.00	0.56
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	1,500	1,500	1,400.00	0.00	0.93
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	1,500	1,500	1,400.00	0.00	0.93
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	0	0	1,500	1,500	1,400.00	0.00	0.93

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	3,228,387	0	3,228,387	2,467,773.51	0.00	0.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,060,346	-27,101	1,033,245	307,798.28	0.00	0.30
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	0	21,126	17,400	38,526	17,137.23	0.00	0.44
2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	0	0	600	600	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	600	600	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	0	0	600	600	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	308	8,500	8,808	6,508.00	0.00	0.74
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	308	8,500	8,808	6,508.00	0.00	0.74
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	500	500	144.00	0.00	0.29
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	0	308	8,000	8,308	6,364.00	0.00	0.77
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	1,039,220	-44,501	994,719	290,661.05	0.00	0.29
2.3. 2 1 VIAJES	0	0	26,290	55,387	81,677	55,208.10	0.00	0.68
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	0	0	15,272	55,387	70,659	55,208.10	0.00	0.78
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	11,592	25,813	37,405	30,826.44	0.00	0.82
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	3,680	29,574	33,254	24,381.66	0.00	0.73
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	11,018	0	11,018	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	11,018	0	11,018	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	62,232	8,500	70,732	23,451.50	0.00	0.33
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	0	0	3,500	3,500	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	2,100	2,100	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	1,400	1,400	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	62,232	5,000	67,232	23,451.50	0.00	0.35
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	1,512	17,000	18,512	13,151.00	0.00	0.71
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	60,720	-12,000	48,720	10,300.50	0.00	0.21
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	15,000	15,000	7,095.00	0.00	0.47

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	3,228,387	0	3,228,387	2,467,773.51	0.00	0.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,060,346	-27,101	1,033,245	307,798.28	0.00	0.30
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	1,039,220	-44,501	994,719	290,661.05	0.00	0.29
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	15,000	15,000	7,095.00	0.00	0.47
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	15,000	15,000	7,095.00	0.00	0.47
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	13,000	13,000	6,500.00	0.00	0.50
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	2,000	2,000	595.00	0.00	0.30
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	0	834,668	-127,603	707,065	113,672.74	0.00	0.16
2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	205,294	-101,071	104,223	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	102,856	-98,568	4,288	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	102,438	-2,503	99,935	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	21,530	45,000	66,530	24,000.00	0.00	0.36
2.3. 2 7. 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	45,000	45,000	8,000.00	0.00	0.18
2.3. 2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	21,530	0	21,530	16,000.00	0.00	0.74
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	54,502	-49,819	4,683	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	54,502	-49,819	4,683	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	553,342	-21,713	531,629	89,672.74	0.00	0.17
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	0	0	118,459	-37,713	80,746	80,200.00	0.00	0.99
2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	434,883	16,000	450,883	9,472.74	0.00	0.02
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	116,030	4,215	120,245	91,233.71	0.00	0.76
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	116,030	4,215	120,245	91,233.71	0.00	0.76
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	116,030	4,215	120,245	91,233.71	0.00	0.76
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	125,161	0	125,161	125,160.72	0.00	1.00
2.4. 2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	125,161	0	125,161	125,160.72	0.00	1.00
2.4. 2 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	125,161	0	125,161	125,160.72	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	3,228,387	0	3,228,387	2,467,773.51	0.00	0.76
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	125,161	0	125,161	125,160.72	0.00	1.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	125,161	0	125,161	125,160.72	0.00	1.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	125,161	0	125,161	125,160.72	0.00	1.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	125,161	0	125,161	125,160.72	0.00	1.00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	125,161	0	125,161	125,160.72	0.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	214,125	0	214,125	202,562.50	0.00	0.95
2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	0	214,125	0	214,125	202,562.50	0.00	0.95
2.5.2.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE	0	0	214,125	0	214,125	202,562.50	0.00	0.95
2.5.2.1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	214,125	0	214,125	202,562.50	0.00	0.95
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	0	0	214,125	0	214,125	202,562.50	0.00	0.95
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	21,270	9,584	30,854	16,114.00	0.00	0.52
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	21,270	9,584	30,854	16,114.00	0.00	0.52
2.6.3.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	7,360	0	7,360	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	7,360	0	7,360	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	7,360	0	7,360	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	0	13,910	9,584	23,494	16,114.00	0.00	0.69
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	0	918	7,264	8,182	3,420.00	0.00	0.42
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	918	3,500	4,418	850.00	0.00	0.19
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	0	0	3,764	3,764	2,570.00	0.00	0.68
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	12,992	120	13,112	11,374.00	0.00	0.87
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	12,992	120	13,112	11,374.00	0.00	0.87
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	2,200	2,200	1,320.00	0.00	0.60
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	2,200	2,200	1,320.00	0.00	0.60
TOTAL	0	0	3,228,387	0	3,228,387	2,467,773.51	0.00	0.76

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 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	37,849,490	11,523,990	3,348,627	0	52,722,107	51,051,162.32	1.35	0.97
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,903,377	0	2,097,392	5,305,956	18,306,725	18,283,213.69	1.68	1.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	10,903,377	0	2,097,392	4,215,257	17,216,026	17,197,658.96	1.58	1.00
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	1,640,769	4,186,075	5,826,844	5,822,421.06	0.00	1.00
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	1,640,769	4,186,075	5,826,844	5,822,421.06	0.00	1.00
2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	0	0	0	92,015	92,015	91,690.91	0.00	1.00
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	0	0	1,640,769	3,948,851	5,589,620	5,586,971.83	0.00	1.00
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	0	0	0	145,209	145,209	143,758.32	0.00	0.99
2.1.1.8 PERSONAL OBRERO	0	0	14,693	3,185,681	3,200,374	3,200,188.91	0.00	1.00
2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0	0	14,693	2,777,572	2,792,265	2,792,201.56	0.00	1.00
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	0	0	14,693	2,777,572	2,792,265	2,792,201.56	0.00	1.00
2.1.1.8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL	0	0	0	408,109	408,109	407,987.35	0.00	1.00
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	0	0	0	408,109	408,109	407,987.35	0.00	1.00
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	10,306,677	0	441,930	-2,989,090	7,759,517	7,745,758.99	0.75	1.00
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3,476,277	0	0	-1,340,640	2,135,637	2,135,635.42	0.61	1.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	2,383,376	0	0	-989,643	1,393,733	1,393,731.84	0.58	1.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,092,901	0	0	-350,997	741,904	741,903.58	0.68	1.00
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,830,400	0	441,930	-1,648,450	5,623,880	5,610,123.57	0.82	1.00
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	0	441,930	134,410	576,340	572,905.20	0.00	0.99
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	6,830,400	0	0	-1,782,860	5,047,540	5,037,218.37	0.74	1.00
2.1.1.10 DIETAS	596,700	0	0	-167,409	429,291	429,290.00	0.72	1.00
2.1.1.10.1 DIETAS	596,700	0	0	-167,409	429,291	429,290.00	0.72	1.00
2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	596,700	0	0	-167,409	429,291	429,290.00	0.72	1.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	1,090,699	1,090,699	1,085,554.73	0.00	1.00
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	0	1,090,699	1,090,699	1,085,554.73	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	37,849,490	11,523,990	3,348,627	0	52,722,107	51,051,162.32	1.35	0.97
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,903,377	0	2,097,392	5,305,956	18,306,725	18,283,213.69	1.68	1.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	1,090,699	1,090,699	1,085,554.73	0.00	1.00
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	0	1,090,699	1,090,699	1,085,554.73	0.00	1.00
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	0	1,090,699	1,090,699	1,085,554.73	0.00	1.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	0	0	1,090,699	1,090,699	1,085,554.73	0.00	1.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,787,336	0	0	-1,513,147	9,274,189	9,273,385.45	0.86	1.00
2.2.1 PENSIONES	10,297,332	0	0	-1,023,143	9,274,189	9,273,385.45	0.90	1.00
2.2.1.1 PENSIONES	10,297,332	0	0	-1,023,143	9,274,189	9,273,385.45	0.90	1.00
2.2.1.1.1 PENSIONES	8,825,436	0	0	-924,208	7,901,228	7,900,425.27	0.90	1.00
2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	8,825,436	0	0	-924,208	7,901,228	7,900,425.27	0.90	1.00
2.2.1.1.2 OTRAS COMPENSACIONES	1,471,896	0	0	-98,935	1,372,961	1,372,960.18	0.93	1.00
2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,471,896	0	0	-98,935	1,372,961	1,372,960.18	0.93	1.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	490,004	0	0	-490,004	0	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	490,004	0	0	-490,004	0	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	490,004	0	0	-490,004	0	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	289,004	0	0	-289,004	0	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	201,000	0	0	-201,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,758,558	6,706,990	1,000,000	-6,131,482	14,334,066	13,009,201.99	1.02	0.91
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	1,228,267	0	658,194	1,886,461	1,777,676.09	0.00	0.94
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	0	0	99,252	99,252	97,828.00	0.00	0.99
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	0	99,252	99,252	97,828.00	0.00	0.99
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	69,252	69,252	67,828.00	0.00	0.98
2.3.1.2.1.3 CALZADO	0	0	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	63,220	0	733,017	796,237	713,607.70	0.00	0.90

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	37,849,490	11,523,990	3,348,627	0	52,722,107	51,051,162.32	1.35	0.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,758,558	6,706,990	1,000,000	-6,131,482	14,334,066	13,009,201.99	1.02	0.91
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	1,228,267	0	658,194	1,886,461	1,777,676.09	0.00	0.94
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	63,220	0	733,017	796,237	713,607.70	0.00	0.90
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	63,220	0	344,933	408,153	325,527.10	0.00	0.80
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	155,568	155,568	154,674.60	0.00	0.99
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	63,220	0	189,365	252,585	170,852.50	0.00	0.68
2.3. 1 5. 2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	0	0	52,800	52,800	52,800.00	0.00	1.00
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	0	0	52,800	52,800	52,800.00	0.00	1.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	14,636	14,636	14,633.98	0.00	1.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	14,636	14,636	14,633.98	0.00	1.00
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	320,648	320,648	320,646.62	0.00	1.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	320,648	320,648	320,646.62	0.00	1.00
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	237,256	237,256	237,255.44	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	237,256	237,256	237,255.44	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	0	0	0	232,121	232,121	232,120.64	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	5,135	5,135	5,134.80	0.00	1.00
2.3. 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	0	0	0	4,357	4,357	4,357.00	0.00	1.00
2.3. 1 10. 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	0	0	0	4,357	4,357	4,357.00	0.00	1.00
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	0	0	4,357	4,357	4,357.00	0.00	1.00
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	652,548	652,548	652,547.25	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	652,548	652,548	652,547.25	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	0	0	602,428	602,428	602,427.25	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	0	0	50,120	50,120	50,120.00	0.00	1.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,165,047	0	-1,068,236	96,811	72,080.70	0.00	0.74

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	37,849,490	11,523,990	3,348,627	0	52,722,107	51,051,162.32	1.35	0.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,758,558	6,706,990	1,000,000	-6,131,482	14,334,066	13,009,201.99	1.02	0.91
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	1,228,267	0	658,194	1,886,461	1,777,676.09	0.00	0.94
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,165,047	0	-1,068,236	96,811	72,080.70	0.00	0.74
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	1,165,047	0	-1,068,236	96,811	72,080.70	0.00	0.74
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	1,165,047	0	-1,068,236	96,811	72,080.70	0.00	0.74
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	12,758,558	5,478,723	1,000,000	-6,789,676	12,447,605	11,231,525.90	0.88	0.90
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	381,633	381,633	371,331.00	0.00	0.97
2.3. 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	381,633	381,633	371,331.00	0.00	0.97
2.3. 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	0	148,251	148,251	148,209.54	0.00	1.00
2.3. 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	136,238	136,238	125,977.66	0.00	0.92
2.3. 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	97,144	97,144	97,143.80	0.00	1.00
2.3. 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,300,000	0	0	-863,364	436,636	436,635.11	0.34	1.00
2.3. 2 3 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,300,000	0	0	-863,364	436,636	436,635.11	0.34	1.00
2.3. 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,300,000	0	0	-863,364	436,636	436,635.11	0.34	1.00
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	650,000	0	804,436	1,454,436	1,454,435.23	0.00	1.00
2.3. 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	650,000	0	804,436	1,454,436	1,454,435.23	0.00	1.00
2.3. 2 4 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	650,000	0	804,436	1,454,436	1,454,435.23	0.00	1.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	46,800	46,800	40,033.42	0.00	0.86
2.3. 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	46,800	46,800	40,033.42	0.00	0.86
2.3. 2 5 1 2 DE VEHICULOS	0	0	0	25,500	25,500	18,733.42	0.00	0.73
2.3. 2 5 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	10,750	10,750	10,750.00	0.00	1.00
2.3. 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	10,550	10,550	10,550.00	0.00	1.00
2.3. 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,458,558	0	0	-11,458,558	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11,458,558	0	0	-11,458,558	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	37,849,490	11,523,990	3,348,627	0	52,722,107	51,051,162.32	1.35	0.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	12,758,558	6,706,990	1,000,000	-6,131,482	14,334,066	13,009,201.99	1.02	0.91
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	12,758,558	5,478,723	1,000,000	-6,789,676	12,447,605	11,231,525.90	0.88	0.90
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,458,558	0	0	-11,458,558	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11,458,558	0	0	-11,458,558	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	11,458,558	0	0	-11,458,558	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	1,013,723	1,000,000	1,935,186	3,948,909	3,271,785.84	0.00	0.83
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	79,000	0	27,445	106,445	82,945.00	0.00	0.78
2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	0	0	0	27,445	27,445	18,445.00	0.00	0.67
2.3.2 7.1 4 PERFILES DE INVERSION	0	79,000	0	0	79,000	64,500.00	0.00	0.82
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	163,963	163,963	119,257.21	0.00	0.73
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	0	0	0	3,500	3,500	3,500.00	0.00	1.00
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	0	0	0	119,893	119,893	77,787.21	0.00	0.65
2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION	0	0	0	25,850	25,850	25,850.00	0.00	1.00
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	14,720	14,720	12,120.00	0.00	0.82
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	21,000	0	400	21,400	10,900.00	0.00	0.51
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	21,000	0	400	21,400	10,900.00	0.00	0.51
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	913,723	1,000,000	1,743,378	3,657,101	3,058,683.63	0.00	0.84
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	913,723	1,000,000	1,743,378	3,657,101	3,058,683.63	0.00	0.84
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,815,000	0	2,364,191	6,179,191	5,657,305.30	0.00	0.92
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,815,000	0	2,364,191	6,179,191	5,657,305.30	0.00	0.92
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	3,815,000	0	1,327,721	5,142,721	4,747,940.30	0.00	0.92
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	1,036,470	1,036,470	909,365.00	0.00	0.88
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,510,000	34,703	5,528,205	7,072,908	7,068,128.05	0.00	1.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	3,260,462	3,260,462	3,260,461.19	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	37,849,490	11,523,990	3,348,627	0	52,722,107	51,051,162.32	1.35	0.97
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,510,000	34,703	5,528,205	7,072,908	7,068,128.05	0.00	1.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	3,260,462	3,260,462	3,260,461.19	0.00	1.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	3,260,462	3,260,462	3,260,461.19	0.00	1.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	3,260,462	3,260,462	3,260,461.19	0.00	1.00
2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	3,260,462	3,260,462	3,260,461.19	0.00	1.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	1,510,000	34,703	2,267,743	3,812,446	3,807,666.86	0.00	1.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	1,510,000	34,703	2,267,743	3,812,446	3,807,666.86	0.00	1.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	1,510,000	34,703	2,267,743	3,812,446	3,807,666.86	0.00	1.00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	1,510,000	34,703	2,267,743	3,812,446	3,807,666.86	0.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS	2,248,764	2,599,500	0	-2,248,764	2,599,500	2,599,500.00	1.16	1.00
2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	2,599,500	0	0	2,599,500	2,599,500.00	0.00	1.00
2.5.2.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE	0	523,059	0	0	523,059	523,059.00	0.00	1.00
2.5.2.1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	523,059	0	0	523,059	523,059.00	0.00	1.00
2.5.2.1.1.4 A FONDOS Y FUNDACIONES	0	523,059	0	0	523,059	523,059.00	0.00	1.00
2.5.2.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE	0	2,076,441	0	0	2,076,441	2,076,441.00	0.00	1.00
2.5.2.2.1 TRANSFERENCIAS CAPITAL	0	2,076,441	0	0	2,076,441	2,076,441.00	0.00	1.00
2.5.2.2.1.4 A FONDOS Y FUNDACIONES	0	2,076,441	0	0	2,076,441	2,076,441.00	0.00	1.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	2,248,764	0	0	-2,248,764	0	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	2,248,764	0	0	-2,248,764	0	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1.3 AL SECTOR PRIVADO	2,248,764	0	0	-2,248,764	0	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	2,248,764	0	0	-2,248,764	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,151,455	707,500	216,532	-940,768	1,134,719	817,733.14	0.71	0.72
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,151,455	0	216,532	-1,151,455	216,532	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	1,151,455	0	216,532	-1,151,455	216,532	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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	37,849,490	11,523,990	3,348,627	0	52,722,107	51,051,162.32	1.35	0.97
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,151,455	707,500	216,532	-940,768	1,134,719	817,733.14	0.71	0.72
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,151,455	0	216,532	-1,151,455	216,532	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	1,151,455	0	216,532	-1,151,455	216,532	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	1,151,455	0	0	-1,151,455	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,151,455	0	0	-1,151,455	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	0	0	216,532	0	216,532	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	216,532	0	216,532	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	707,500	0	210,687	918,187	817,733.14	0.00	0.89
2.6.3.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	0	389,720	389,720	389,720.00	0.00	1.00
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	0	389,720	389,720	389,720.00	0.00	1.00
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	0	389,720	389,720	389,720.00	0.00	1.00
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	707,500	0	-179,033	528,467	428,013.14	0.00	0.81
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	0	0	110,341	110,341	90,648.48	0.00	0.82
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	55,431	55,431	35,738.48	0.00	0.64
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	0	0	54,910	54,910	54,910.00	0.00	1.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	707,500	0	-321,094	386,406	314,124.66	0.00	0.81
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	707,500	0	-321,094	386,406	314,124.66	0.00	0.81
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	31,720	31,720	23,240.00	0.00	0.73
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	0	0	10,340	10,340	10,340.00	0.00	1.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	21,380	21,380	12,900.00	0.00	0.60
TOTAL	37,849,490	11,523,990	3,348,627	0	52,722,107	51,051,162.32	1.35	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2010
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 :