

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : RUBRO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	18,590,131	3,239,644	21,829,775	21,829,775.00	1.17	1.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,590,131	2,801,912	21,392,043	21,392,042.86	1.15	1.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,590,131	2,801,912	21,392,043	21,392,042.86	1.15	1.00
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	18,590,131	2,801,912	21,392,043	21,392,042.86	1.15	1.00
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	18,590,131	2,801,912	21,392,043	21,392,042.86	1.15	1.00
1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	18,590,131	2,801,912	21,392,043	21,392,042.86	1.15	1.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	187,445	187,445	187,445.14	0.00	1.00
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	187,445	187,445	187,445.14	0.00	1.00
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	187,445	187,445	187,445.14	0.00	1.00
1.5.1 1.1 INTERESES	0	187,445	187,445	187,445.14	0.00	1.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	187,445	187,445	187,445.14	0.00	1.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	250,287	250,287	250,287.00	0.00	1.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	250,287	250,287	250,287.00	0.00	1.00
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	250,287	250,287	250,287.00	0.00	1.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	250,287	250,287	250,287.00	0.00	1.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	250,287	250,287	250,287.00	0.00	1.00
TOTAL	18,590,131	3,239,644	21,829,775	21,829,775.00	1.17	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	33,867,923	11,155,810	45,023,733	44,834,170.17	1.32	1.00
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	33,867,923	6,521,983	40,389,906	40,452,758.01	1.19	1.00
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	32,881,433	6,322,813	39,204,246	39,204,246.25	1.19	1.00
1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	30,596,363	4,578,033	35,174,396	35,174,396.48	1.15	1.00
1.1.2 1.1 PREDIAL	24,174,495	1,887,886	26,062,381	26,062,381.00	1.08	1.00
1.1.2 1.1 1 PREDIAL	24,174,495	1,887,886	26,062,381	26,062,381.00	1.08	1.00
1.1.2 1.2 ALCABALA	6,421,868	2,690,147	9,112,015	9,112,015.48	1.42	1.00
1.1.2 1.2 1 ALCABALA	6,421,868	2,690,147	9,112,015	9,112,015.48	1.42	1.00
1.1.2 2 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE	2,285,070	1,744,780	4,029,850	4,029,849.77	1.76	1.00
1.1.2 2.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR	2,285,070	1,744,780	4,029,850	4,029,849.77	1.76	1.00
1.1.2 2.1 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR	2,285,070	1,744,780	4,029,850	4,029,849.77	1.76	1.00
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	986,490	199,170	1,185,660	1,248,511.76	1.27	1.05
1.1.3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS	986,490	199,170	1,185,660	1,248,511.76	1.27	1.05
1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	986,490	199,170	1,185,660	1,248,511.76	1.27	1.05
1.1.3 3.3 2 IMPUESTO A LAS APUESTAS	6,198	0	6,198	18.00	0.00	0.00
1.1.3 3.3 3 IMPUESTO A LOS JUEGOS	21,414	0	21,414	3,183.65	0.15	0.15
1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO	40,809	199,170	239,979	241,504.87	5.92	1.01
1.1.3 3.3 5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS	918,069	0	918,069	1,003,805.24	1.09	1.09
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	4,633,827	4,633,827	4,381,412.16	0.00	0.95
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,633,827	4,633,827	4,381,412.16	0.00	0.95
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	4,633,827	4,633,827	4,381,412.16	0.00	0.95
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,633,827	4,633,827	4,381,412.16	0.00	0.95
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	4,633,827	4,633,827	4,381,412.16	0.00	0.95

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
TOTAL	33,867,923	11,155,810	45,023,733	44,834,170.17	1.32	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	79,157,933	17,115,735	96,273,668	87,726,584.42	1.11	0.91
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	657,205	0	657,205	0.00	0.00	0.00
1.1. 5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	657,205	0	657,205	0.00	0.00	0.00
1.1. 5 3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	657,205	0	657,205	0.00	0.00	0.00
1.1. 5 3. 1 MULTAS TRIBUTARIAS	657,205	0	657,205	0.00	0.00	0.00
1.1. 5 3. 1 1 POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	657,205	0	657,205	0.00	0.00	0.00
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	845	0	845	34.32	0.04	0.04
1.2. 1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	845	0	845	34.32	0.04	0.04
1.2. 1 1 APORTES PREVISIONALES	845	0	845	34.32	0.04	0.04
1.2. 1 1. 1 APORTACIONES PARA PENSIONES	845	0	845	34.32	0.04	0.04
1.2. 1 1. 1 1 DESCUENTO PARA PENSIONES	845	0	845	34.32	0.04	0.04
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	52,524,968	10,009,832	62,534,800	51,950,755.21	0.99	0.83
1.3. 1 VENTA DE BIENES	23,789	0	23,789	26,116.40	1.10	1.10
1.3. 1 5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	21,475	0	21,475	18,496.40	0.86	0.86
1.3. 1 5. 1 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	21,475	0	21,475	18,496.40	0.86	0.86
1.3. 1 5. 1 99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	21,475	0	21,475	18,496.40	0.86	0.86
1.3. 1 9 VENTA DE OTROS BIENES	2,314	0	2,314	7,620.00	3.29	3.29
1.3. 1 9. 1 VENTA DE OTROS BIENES	2,314	0	2,314	7,620.00	3.29	3.29
1.3. 1 9. 1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	2,314	0	2,314	7,620.00	3.29	3.29
1.3. 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	14,072,690	9,489,276	23,561,966	14,496,623.30	1.03	0.62
1.3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	793,582	0	793,582	772,358.01	0.97	0.97
1.3. 2 1. 1 REGISTROS Y LICENCIAS	793,582	0	793,582	772,358.01	0.97	0.97
1.3. 2 1. 1 1 REGISTRO CIVIL	793,582	0	793,582	771,608.48	0.97	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3.2 1.1 5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	0	0	0	749.53	0.00	0.00
1.3.2 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	30,000	0	30,000	180.00	0.01	0.01
1.3.2 3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	30,000	0	30,000	180.00	0.01	0.01
1.3.2 3.1 6 PENSION DE ENSEÑANZA	30,000	0	30,000	180.00	0.01	0.01
1.3.2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	100,000	413,020	513,020	573,985.80	5.74	1.12
1.3.2 4.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	100,000	413,020	513,020	573,985.80	5.74	1.12
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	10,000	0	10,000	36,615.00	3.66	3.66
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	90,000	413,020	503,020	537,370.80	5.97	1.07
1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	5,620,440	1,836,281	7,456,721	4,677,287.10	0.83	0.63
1.3.2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	5,460,000	0	5,460,000	2,195,871.89	0.40	0.40
1.3.2 5.1 3 URBANIZACIONES	5,460,000	0	5,460,000	2,195,871.89	0.40	0.40
1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	160,440	1,836,281	1,996,721	2,481,415.21	15.47	1.24
1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	72,000	1,511,946	1,583,946	1,942,354.15	26.98	1.23
1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR	28,440	324,335	352,775	420,678.35	14.79	1.19
1.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	60,000	0	60,000	118,382.71	1.97	1.97
1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	3,995,530	7,087,766	11,083,296	4,723,765.70	1.18	0.43
1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	3,995,530	7,087,766	11,083,296	4,723,765.70	1.18	0.43
1.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	1,341,593	0	1,341,593	190.80	0.00	0.00
1.3.2 8.1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION	1,429,744	0	1,429,744	176.40	0.00	0.00
1.3.2 8.1 5 GUARDIANA - DEPOSITOS DE VEHICULOS	71,700	0	71,700	87,924.24	1.23	1.23
1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	3,888	0	3,888	1,253.75	0.32	0.32
1.3.2 8.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	1,148,605	7,087,766	8,236,371	4,634,220.51	4.03	0.56

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	1,265,408	152,209	1,417,617	1,256,225.26	0.99	0.89
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	1,265,408	152,209	1,417,617	1,256,225.26	0.99	0.89
1.3.2 9.1 1 DERECHO DE INSCRIPCION Y	0	0	0	28,790.54	0.00	0.00
1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	931,823	0	931,823	791,131.08	0.85	0.85
1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	30,000	0	30,000	0.00	0.00	0.00
1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	284,095	152,209	436,304	436,303.64	1.54	1.00
1.3.2 9.1 7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	6,645	0	6,645	0.00	0.00	0.00
1.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	12,845	0	12,845	0.00	0.00	0.00
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,267,730	0	2,267,730	2,492,821.43	1.10	1.10
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,267,730	0	2,267,730	2,492,821.43	1.10	1.10
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	276,012	0	276,012	164,248.22	0.60	0.60
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,991,718	0	1,991,718	2,328,573.21	1.17	1.17
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	38,428,489	520,556	38,949,045	37,428,015.51	0.97	0.96
1.3.3 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	0	0	0	39,916.62	0.00	0.00
1.3.3 2.1 SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	39,916.62	0.00	0.00
1.3.3 2.1 99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	39,916.62	0.00	0.00
1.3.3 3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0	0	0	31,380.00	0.00	0.00
1.3.3 3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	0	0	0	31,380.00	0.00	0.00
1.3.3 3.2 1 VACACIONES UTILES	0	0	0	31,380.00	0.00	0.00
1.3.3 4 SERVICIOS DE SALUD	30,000	0	30,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3 4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	30,000	0	30,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	30,000	0	30,000	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES	72,701	0	72,701	28,200.00	0.39	0.39
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	72,701	0	72,701	28,200.00	0.39	0.39
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	72,701	0	72,701	28,200.00	0.39	0.39
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	38,325,788	520,556	38,846,344	37,328,518.89	0.97	0.96
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	38,325,788	520,556	38,846,344	37,328,518.89	0.97	0.96
1.3.3 9.2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES	14,400	0	14,400	0.00	0.00	0.00
1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA	24,573,271	0	24,573,271	23,203,038.62	0.94	0.94
1.3.3 9.2 24 SERENAZGO	5,537,520	520,556	6,058,076	6,421,641.84	1.16	1.06
1.3.3 9.2 27 PARQUES Y JARDINES	8,200,597	0	8,200,597	7,703,838.43	0.94	0.94
1.5 OTROS INGRESOS	25,974,915	7,005,493	32,980,408	35,674,093.67	1.37	1.08
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	6,174.73	0.00	0.00
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	0	1,099.70	0.00	0.00
1.5.1 1.1 INTERESES	0	0	0	1,099.70	0.00	0.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	0	0	1,099.70	0.00	0.00
1.5.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	0	0	0	5,075.03	0.00	0.00
1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	0	0	0	5,075.03	0.00	0.00
1.5.1 2.2 1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS	0	0	0	5,075.03	0.00	0.00
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	25,920,263	6,318,967	32,239,230	34,943,014.31	1.35	1.08
1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	23,254,638	6,318,967	29,573,605	33,285,116.15	1.43	1.13
1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE	21,081,078	5,146,731	26,227,809	31,806,942.52	1.51	1.21
1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO	17,302,058	5,146,731	22,448,789	26,114,482.57	1.51	1.16
1.5.2 1.5 2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE	3,779,020	0	3,779,020	5,692,459.95	1.51	1.51

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS	2,173,560	1,172,236	3,345,796	1,478,173.63	0.68	0.44
1.5.2 1.6 1 INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION	155,250	0	155,250	205,215.86	1.32	1.32
1.5.2 1.6 2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y	1,778,310	0	1,778,310	0.00	0.00	0.00
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	240,000	1,172,236	1,412,236	1,272,957.77	5.30	0.90
1.5.2 2 SANCIONES	2,665,625	0	2,665,625	1,657,898.16	0.62	0.62
1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	2,665,625	0	2,665,625	1,657,898.16	0.62	0.62
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	2,665,625	0	2,665,625	1,657,898.16	0.62	0.62
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	54,652	686,526	741,178	724,904.63	13.26	0.98
1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS	54,652	686,526	741,178	724,904.63	13.26	0.98
1.5.5 1.1 REMATE DE BIENES	54,652	0	54,652	0.00	0.00	0.00
1.5.5 1.1 1 REMATE DE BIENES COMISADOS	54,652	0	54,652	0.00	0.00	0.00
1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	686,526	686,526	724,904.63	0.00	1.06
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	686,526	686,526	724,904.63	0.00	1.06
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	100,410	100,410	101,701.22	0.00	1.01
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	100,410	100,410	101,701.22	0.00	1.01
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	100,410	100,410	101,701.22	0.00	1.01
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	100,410	100,410	101,701.22	0.00	1.01
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	100,410	100,410	101,701.22	0.00	1.01
TOTAL	79,157,933	17,115,735	96,273,668	87,726,584.42	1.11	0.91

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : RUBRO

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	2,844,026	2,844,026	2,844,026.00	0.00	1.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,398,745	2,398,745	2,398,745.00	0.00	1.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,398,745	2,398,745	2,398,745.00	0.00	1.00
1.4.1 3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,398,745	2,398,745	2,398,745.00	0.00	1.00
1.4.1 3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,398,745	2,398,745	2,398,745.00	0.00	1.00
1.4.1 3.1 2 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	276,800	276,800	276,800.00	0.00	1.00
1.4.1 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	2,121,945	2,121,945	2,121,945.00	0.00	1.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	445,281	445,281	445,281.00	0.00	1.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	445,281	445,281	445,281.00	0.00	1.00
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	445,281	445,281	445,281.00	0.00	1.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	445,281	445,281	445,281.00	0.00	1.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	445,281	445,281	445,281.00	0.00	1.00
TOTAL	0	2,844,026	2,844,026	2,844,026.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	42,589,674	15,593,945	58,183,619	57,075,161.99	1.34	0.98
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,589,674	13,919,621	56,509,295	55,172,883.99	1.30	0.98
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42,589,674	13,919,621	56,509,295	55,172,883.99	1.30	0.98
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	42,589,674	13,919,621	56,509,295	55,172,883.99	1.30	0.98
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON	1,661,139	0	1,661,139	1,173,474.26	0.71	0.71
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	0	0	0	9.15	0.00	0.00
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	1,661,139	0	1,661,139	1,173,465.11	0.71	0.71
1.4.1 4.3 PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS	40,928,535	3,000,000	43,928,535	43,079,788.73	1.05	0.98
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS	40,928,535	3,000,000	43,928,535	43,079,788.73	1.05	0.98
1.4.1 4.6 PARTICIPACION POR ASIGNACION ESPECIAL	0	10,919,621	10,919,621	10,919,621.00	0.00	0.00
1.4.1 4.6 1 PARTICIPACION POR PROGRAMA DE	0	5,848,470	5,848,470	5,848,470.00	0.00	0.00
1.4.1 4.6 2 PARTICIPACIÓN POR PLAN DE INCENTIVOS A LA	0	5,071,151	5,071,151	5,071,151.00	0.00	0.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	5,847	5,847	233,801.00	0.00	39.99
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	5,847	5,847	233,801.00	0.00	39.99
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	5,847	5,847	233,801.00	0.00	39.99
1.5.1 1.1 INTERESES	0	5,847	5,847	233,801.00	0.00	39.99
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	5,847	5,847	233,801.00	0.00	39.99
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,668,477	1,668,477	1,668,477.00	0.00	1.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,668,477	1,668,477	1,668,477.00	0.00	1.00
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,668,477	1,668,477	1,668,477.00	0.00	1.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,668,477	1,668,477	1,668,477.00	0.00	1.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,668,477	1,668,477	1,668,477.00	0.00	1.00
TOTAL	42,589,674	15,593,945	58,183,619	57,075,161.99	1.34	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)

TOTAL GENERAL	174,205,661	49,949,160	224,154,821	214,309,717.58	1.23	0.96
----------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-----------------------	-------------	-------------

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

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

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :