

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	6,302,335	18,110,438	0	0	24,412,773	24,073,106.76	3.82	0.99
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	167,559	0	0	167,559	154,775.46	0.00	0.92
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	162,504	0	-7,149	155,355	144,528.46	0.00	0.93
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	153,144	0	-33,459	119,685	113,041.66	0.00	0.94
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	153,144	0	-33,459	119,685	113,041.66	0.00	0.94
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	0	106,344	0	-36,140	70,204	66,455.94	0.00	0.95
2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	0	46,800	0	2,681	49,481	46,585.72	0.00	0.94
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	9,360	0	26,310	35,670	31,486.80	0.00	0.88
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	9,360	0	26,310	35,670	31,486.80	0.00	0.88
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	0	9,360	0	843	10,203	10,202.40	0.00	1.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	0	0	0	25,467	25,467	21,284.40	0.00	0.84
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	5,055	0	7,149	12,204	10,247.00	0.00	0.84
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	5,055	0	7,149	12,204	10,247.00	0.00	0.84
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	5,055	0	7,149	12,204	10,247.00	0.00	0.84
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	5,055	0	7,149	12,204	10,247.00	0.00	0.84
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,890,455	159,238	0	-7,000	6,042,693	5,964,643.56	1.01	0.99
2.2.1 PENSIONES	1,000	0	0	-300	700	700.00	0.70	1.00
2.2.1.1 PENSIONES	1,000	0	0	-300	700	700.00	0.70	1.00
2.2.1.1.2 OTRAS COMPENSACIONES	1,000	0	0	-300	700	700.00	0.70	1.00
2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,000	0	0	-300	700	700.00	0.70	1.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	5,889,455	159,238	0	-6,700	6,041,993	5,963,943.56	1.01	0.99
2.2.2.2 ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZACIONES	14,544	0	0	300	14,844	14,738.24	1.01	0.99
2.2.2.2.1 PENSIONES E INDEMNIZACIONES ASISTENCIALES	14,544	0	0	300	14,844	14,738.24	1.01	0.99
2.2.2.2.1.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	14,544	0	0	300	14,844	14,738.24	1.01	0.99
2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	5,874,911	159,238	0	-7,000	6,027,149	5,949,205.32	1.01	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	6,302,335	18,110,438	0	0	24,412,773	24,073,106.76	3.82	0.99
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,890,455	159,238	0	-7,000	6,042,693	5,964,643.56	1.01	0.99
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	5,889,455	159,238	0	-6,700	6,041,993	5,963,943.56	1.01	0.99
2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	5,874,911	159,238	0	-7,000	6,027,149	5,949,205.32	1.01	0.99
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	5,874,911	159,238	0	-7,000	6,027,149	5,949,205.32	1.01	0.99
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	5,874,911	159,238	0	-7,000	6,027,149	5,949,205.32	1.01	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,755	563,410	0	7,000	591,165	477,047.57	22.98	0.81
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	60,781	0	54,328	115,109	86,969.44	0.00	0.76
2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	46,500	0	18,495	64,995	60,911.59	0.00	0.94
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	46,500	0	18,495	64,995	60,911.59	0.00	0.94
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	46,500	0	18,495	64,995	60,911.59	0.00	0.94
2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	4,700	0	15,589	20,289	14,408.00	0.00	0.71
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y	0	4,700	0	15,589	20,289	14,408.00	0.00	0.71
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	15,809	15,809	14,408.00	0.00	0.91
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	4,700	0	-220	4,480	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,500	0	-400	1,100	1,100.00	0.00	1.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	1,500	0	-400	1,100	1,100.00	0.00	1.00
2.3.1 3.1 2 GASES	0	1,500	0	-400	1,100	1,100.00	0.00	1.00
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	1,605	0	23,037	24,642	10,162.85	0.00	0.41
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	200	0	23,617	23,817	9,672.35	0.00	0.41
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	14,275	14,275	6,075.00	0.00	0.43
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	200	0	9,342	9,542	3,597.35	0.00	0.38
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	1,405	0	-580	825	490.50	0.00	0.59
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	705	0	0	705	490.50	0.00	0.70
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	700	0	-580	120	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	6,302,335	18,110,438	0	0	24,412,773	24,073,106.76	3.82	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,755	563,410	0	7,000	591,165	477,047.57	22.98	0.81
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	60,781	0	54,328	115,109	86,969.44	0.00	0.76
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,500	0	0	1,500	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1,500	0	0	1,500	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	1,500	0	0	1,500	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS	0	1,200	0	0	1,200	387.00	0.00	0.32
2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	400	0	0	400	387.00	0.00	0.97
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	0	400	0	0	400	387.00	0.00	0.97
2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	800	0	0	800	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	0	800	0	0	800	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	888	0	387	1,275	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	888	0	387	1,275	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	8	0	0	8	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	0	259	0	387	646	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	621	0	0	621	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	2,888	0	-2,780	108	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	2,888	0	-2,780	108	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,888	0	-2,780	108	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	20,755	502,629	0	-47,328	476,056	390,078.13	18.79	0.82
2.3.2 1 VIAJES	0	15,600	0	-12,504	3,096	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	15,600	0	-12,504	3,096	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	15,600	0	-12,504	3,096	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	11,427	0	27,905	39,332	27,018.51	0.00	0.69
2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	1,811	0	3,800	5,611	1,886.96	0.00	0.34

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	6,302,335	18,110,438	0	0	24,412,773	24,073,106.76	3.82	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,755	563,410	0	7,000	591,165	477,047.57	22.98	0.81
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	20,755	502,629	0	-47,328	476,056	390,078.13	18.79	0.82
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	11,427	0	27,905	39,332	27,018.51	0.00	0.69
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	1,811	0	3,800	5,611	1,886.96	0.00	0.34
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	1,811	0	0	1,811	1,123.50	0.00	0.62
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	2,300	2,300	763.46	0.00	0.33
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	0	0	0	1,500	1,500	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	9,266	0	-4,925	4,341	501.55	0.00	0.12
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	640	0	-640	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	6,341	0	-2,600	3,741	501.55	0.00	0.13
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	0	2,285	0	-1,685	600	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	350	0	29,030	29,380	24,630.00	0.00	0.84
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	26,580	26,580	24,370.00	0.00	0.92
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	350	0	2,450	2,800	260.00	0.00	0.09
2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	24,233	0	-17,330	6,903	1,090.00	0.00	0.16
2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	24,233	0	-17,330	6,903	1,090.00	0.00	0.16
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	840	0	250	1,090	1,090.00	0.00	1.00
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	23,393	0	-17,580	5,813	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	1,750	0	11,355	13,105	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	1,750	0	11,355	13,105	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	300	0	12,555	12,855	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	250	0	0	250	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	1,200	0	-1,200	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	27,840	0	26,940	54,780	48,158.00	0.00	0.88
2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	2,640	0	-2,640	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	6,302,335	18,110,438	0	0	24,412,773	24,073,106.76	3.82	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,755	563,410	0	7,000	591,165	477,047.57	22.98	0.81
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	20,755	502,629	0	-47,328	476,056	390,078.13	18.79	0.82
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	27,840	0	26,940	54,780	48,158.00	0.00	0.88
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	2,640	0	-2,640	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	0	2,640	0	-2,640	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	25,200	0	29,580	54,780	48,158.00	0.00	0.88
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	0	0	0	19,211	19,211	17,800.00	0.00	0.93
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	25,200	0	10,369	35,569	30,358.00	0.00	0.85
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,755	421,779	0	-83,694	358,840	313,811.62	15.12	0.87
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,755	421,779	0	-83,694	358,840	313,811.62	15.12	0.87
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,759	408,168	0	-82,698	345,229	301,548.62	15.26	0.87
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	996	13,611	0	-996	13,611	12,263.00	12.31	0.90
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,029,278	0	0	1,029,278	941,758.13	0.00	0.91
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1,029,278	0	0	1,029,278	941,758.13	0.00	0.91
2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	1,029,278	0	0	1,029,278	941,758.13	0.00	0.91
2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	1,029,278	0	0	1,029,278	941,758.13	0.00	0.91
2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	1,029,278	0	0	1,029,278	941,758.13	0.00	0.91
2.5 OTROS GASTOS	391,125	521,550	0	0	912,675	894,733.50	2.29	0.98
2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	391,125	521,550	0	0	912,675	894,733.50	2.29	0.98
2.5.2 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE	391,125	521,550	0	0	912,675	894,733.50	2.29	0.98
2.5.2 1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	391,125	521,550	0	0	912,675	894,733.50	2.29	0.98
2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	391,125	521,550	0	0	912,675	894,733.50	2.29	0.98
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,669,403	0	0	15,669,403	15,640,148.54	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	15,288,549	0	29,254	15,317,803	15,288,549.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	6,302,335	18,110,438	0	0	24,412,773	24,073,106.76	3.82	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,669,403	0	0	15,669,403	15,640,148.54	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	15,288,549	0	29,254	15,317,803	15,288,549.00	0.00	1.00
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	0	15,288,549	0	29,254	15,317,803	15,288,549.00	0.00	1.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	15,288,549	0	29,254	15,317,803	15,288,549.00	0.00	1.00
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	15,288,549	0	29,254	15,317,803	15,288,549.00	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	380,854	0	-29,254	351,600	351,599.54	0.00	1.00
2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	380,854	0	-29,254	351,600	351,599.54	0.00	1.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	380,854	0	-29,254	351,600	351,599.54	0.00	1.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	380,854	0	-29,254	351,600	351,599.54	0.00	1.00
TOTAL	6,302,335	18,110,438	0	0	24,412,773	24,073,106.76	3.82	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	18,590,131	0	3,239,644	0	21,829,775	6,665,710.73	0.36	0.31
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,936,052	0	250,287	-1,032,854	6,153,485	5,055,566.37	0.73	0.82
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	6,636,757	0	250,287	-1,038,619	5,848,425	4,753,833.69	0.72	0.81
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,029,583	0	0	-1,266,881	762,702	755,145.80	0.37	0.99
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,029,583	0	0	-1,266,881	762,702	755,145.80	0.37	0.99
2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	22,100	0	0	0	22,100	14,546.32	0.66	0.66
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	1,897,488	0	0	-1,156,886	740,602	740,599.48	0.39	1.00
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	109,995	0	0	-109,995	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.8 PERSONAL OBRERO	651,210	0	0	444,145	1,095,355	853,290.48	1.31	0.78
2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	650,301	0	0	434,914	1,085,215	843,150.48	1.30	0.78
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	650,301	0	0	434,914	1,085,215	843,150.48	1.30	0.78
2.1.1.8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL	909	0	0	9,231	10,140	10,140.00	11.16	1.00
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	909	0	0	9,231	10,140	10,140.00	11.16	1.00
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,955,964	0	250,287	-215,883	3,990,368	3,145,397.41	0.80	0.79
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,408,878	0	0	-266,273	2,142,605	2,101,225.85	0.87	0.98
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	2,408,878	0	0	-266,273	2,142,605	2,101,225.85	0.87	0.98
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,547,086	0	250,287	50,390	1,847,763	1,044,171.56	0.67	0.57
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	0	250,287	0	250,287	35,000.00	0.00	0.14
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	0	0	50,390	50,390	50,388.72	0.00	1.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	1,547,086	0	0	0	1,547,086	958,782.84	0.62	0.62
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	299,295	0	0	5,765	305,060	301,732.68	1.01	0.99
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	299,295	0	0	5,765	305,060	301,732.68	1.01	0.99
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	299,295	0	0	5,765	305,060	301,732.68	1.01	0.99
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	299,295	0	0	5,765	305,060	301,732.68	1.01	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	883	0	883	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	18,590,131	0	3,239,644	0	21,829,775	6,665,710.73	0.36	0.31
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	883	0	883	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	883	0	883	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	0	883	0	883	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	883	0	883	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	883	0	883	0.00	0.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	500,000	0	1,078,612	-78,612	1,500,000	0.00	0.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,000	0	0	0	500,000	0.00	0.00	0.00
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	500,000	0	0	0	500,000	0.00	0.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	500,000	0	0	0	500,000	0.00	0.00	0.00
2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	500,000	0	0	0	500,000	0.00	0.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	1,078,612	-78,612	1,000,000	0.00	0.00	0.00
2.4.2.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	1,078,612	-78,612	1,000,000	0.00	0.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	1,078,612	-78,612	1,000,000	0.00	0.00	0.00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	1,078,612	-78,612	1,000,000	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	1,164,646	1,032,854	2,197,500	0.00	0.00	0.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	0	1,164,646	1,032,854	2,197,500	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	0	1,164,646	1,032,854	2,197,500	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	0	0	20,000	20,000	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1.1.8 PERSONAL OBRERO	0	0	0	20,000	20,000	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1.3 AL SECTOR PRIVADO	0	0	1,164,646	1,012,854	2,177,500	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	0	1,164,646	1,012,854	2,177,500	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,154,079	0	745,216	78,612	11,977,907	1,610,144.36	0.14	0.13
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,902,443	0	0	361,923	8,264,366	1,435,052.70	0.18	0.17
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	7,902,443	0	0	361,923	8,264,366	1,435,052.70	0.18	0.17

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	18,590,131	0	3,239,644	0	21,829,775	6,665,710.73	0.36	0.31
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,154,079	0	745,216	78,612	11,977,907	1,610,144.36	0.14	0.13
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,902,443	0	0	361,923	8,264,366	1,435,052.70	0.18	0.17
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	7,902,443	0	0	361,923	8,264,366	1,435,052.70	0.18	0.17
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	7,902,443	0	0	-1,054,515	6,847,928	687,357.95	0.09	0.10
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	7,902,443	0	0	-1,367,594	6,534,849	400,357.01	0.05	0.06
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	0	180,732	180,732	162,596.44	0.00	0.90
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	0	0	0	132,347	132,347	124,404.50	0.00	0.94
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	1,416,438	1,416,438	747,694.75	0.00	0.53
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	1,416,438	1,416,438	747,694.75	0.00	0.53
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	2,551,636	0	745,216	-1,012,483	2,284,369	162,834.32	0.06	0.07
2.6.3.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	0	738,308	738,308	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	0	738,308	738,308	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	0	738,308	738,308	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,551,636	0	745,216	-1,750,791	1,546,061	162,834.32	0.06	0.11
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	0	0	96,354	96,354	12,502.00	0.00	0.13
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	86,214	86,214	4,602.00	0.00	0.05
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	0	0	10,140	10,140	7,900.00	0.00	0.78
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	0	668,360	12,550	680,910	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	668,360	12,000	680,360	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	0	0	0	550	550	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	2,551,636	0	76,856	-2,075,450	553,042	47,434.24	0.02	0.09
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,551,636	0	76,856	-2,107,569	520,923	25,716.04	0.01	0.05
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	32,119	32,119	21,718.20	0.00	0.68
2.6.3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	0	0	3,300	3,300	3,300.00	0.00	1.00
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	0	0	0	3,300	3,300	3,300.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	18,590,131	0	3,239,644	0	21,829,775	6,665,710.73	0.36	0.31
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,154,079	0	745,216	78,612	11,977,907	1,610,144.36	0.14	0.13
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	2,551,636	0	745,216	-1,012,483	2,284,369	162,834.32	0.06	0.07
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,551,636	0	745,216	-1,750,791	1,546,061	162,834.32	0.06	0.11
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	212,455	212,455	99,598.08	0.00	0.47
2.6.3.2.9.6 EQUIPOS PARA VEHICULOS	0	0	0	9,640	9,640	9,639.42	0.00	1.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	202,815	202,815	89,958.66	0.00	0.44
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	0	21,340	21,340	8,740.00	0.00	0.41
2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	0	21,340	21,340	8,740.00	0.00	0.41
2.6.6.1.3 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	17,740	17,740	8,740.00	0.00	0.49
2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	17,740	17,740	8,740.00	0.00	0.49
2.6.6.1.99 OTROS	0	0	0	3,600	3,600	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.99.99 OTROS	0	0	0	3,600	3,600	0.00	0.00	0.00
2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES	700,000	0	0	305,346	1,005,346	0.00	0.00	0.00
2.6.7.1 INVERSIONES INTANGIBLES	700,000	0	0	305,346	1,005,346	0.00	0.00	0.00
2.6.7.1.4 DISEÑO DE INSTRUMENTOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL	700,000	0	0	305,346	1,005,346	0.00	0.00	0.00
2.6.7.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	700,000	0	0	305,346	1,005,346	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	402,486	402,486	3,517.34	0.00	0.01
2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	402,486	402,486	3,517.34	0.00	0.01
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	62,400	62,400	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	62,400	62,400	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	340,086	340,086	3,517.34	0.00	0.01
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	0	316,320	316,320	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	23,766	23,766	3,517.34	0.00	0.15
TOTAL	18,590,131	0	3,239,644	0	21,829,775	6,665,710.73	0.36	0.31

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	33,867,923	0	11,155,810	0	45,023,733	28,916,053.04	0.85	0.64
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,343,532	0	100,000	0	6,443,532	5,287,637.84	0.83	0.82
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	6,012,566	0	100,000	-156,614	5,955,952	4,809,547.84	0.80	0.81
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,520,000	0	0	-27,174	2,492,826	2,237,810.48	0.89	0.90
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,520,000	0	0	-27,174	2,492,826	2,237,810.48	0.89	0.90
2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	0	0	0	33,150	33,150	33,150.00	0.00	1.00
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	2,466,000	0	0	-40,324	2,425,676	2,204,660.48	0.89	0.91
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	54,000	0	0	-20,000	34,000	0.00	0.00	0.00
2.1.1.8 PERSONAL OBRERO	1,566,000	0	0	-22,500	1,543,500	1,137,174.56	0.73	0.74
2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	1,323,000	0	0	0	1,323,000	1,100,670.56	0.83	0.83
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	1,323,000	0	0	0	1,323,000	1,100,670.56	0.83	0.83
2.1.1.8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL	243,000	0	0	-22,500	220,500	36,504.00	0.15	0.17
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	243,000	0	0	-22,500	220,500	36,504.00	0.15	0.17
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,926,566	0	100,000	-138,764	1,887,802	1,402,738.80	0.73	0.74
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,021,500	0	0	-831,410	190,090	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	681,000	0	0	-490,910	190,090	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	340,500	0	0	-340,500	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	0	0	363,000	363,000	352,000.00	0.00	0.97
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	0	0	363,000	363,000	352,000.00	0.00	0.97
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	905,066	0	100,000	329,646	1,334,712	1,050,738.80	1.16	0.79
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	0	100,000	-100,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	292,166	0	0	0	292,166	69,970.75	0.24	0.24
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	0	0	32,500	32,500	21,981.86	0.00	0.68
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	612,900	0	0	397,146	1,010,046	958,786.19	1.56	0.95
2.1.1.10 DIETAS	0	0	0	31,824	31,824	31,824.00	0.00	1.00
2.1.1.10.1 DIETAS	0	0	0	31,824	31,824	31,824.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	33,867,923	0	11,155,810	0	45,023,733	28,916,053.04	0.85	0.64
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,343,532	0	100,000	0	6,443,532	5,287,637.84	0.83	0.82
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	6,012,566	0	100,000	-156,614	5,955,952	4,809,547.84	0.80	0.81
2.1. 1 10 DIETAS	0	0	0	31,824	31,824	31,824.00	0.00	1.00
2.1. 1 10. 1 DIETAS	0	0	0	31,824	31,824	31,824.00	0.00	1.00
2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	0	0	0	31,824	31,824	31,824.00	0.00	1.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	330,966	0	0	156,614	487,580	478,090.00	1.44	0.98
2.1. 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	330,966	0	0	156,614	487,580	478,090.00	1.44	0.98
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	330,966	0	0	156,614	487,580	478,090.00	1.44	0.98
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	330,966	0	0	156,614	487,580	478,090.00	1.44	0.98
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	2,483,789	2,483,789	2,137,580.29	0.00	0.86
2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	2,483,789	2,483,789	2,137,580.29	0.00	0.86
2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	2,483,789	2,483,789	2,137,580.29	0.00	0.86
2.2. 2 3. 1 APOYO ALIMENTARIO	0	0	0	2,483,789	2,483,789	2,137,580.29	0.00	0.86
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	2,483,789	2,483,789	2,137,580.29	0.00	0.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,514,790	0	8,747,376	-886,017	18,376,149	14,377,424.85	1.37	0.78
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	3,552,744	0	4,442,690	-6,315,470	1,679,964	605,333.58	0.17	0.36
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	200,513	200,513	178,542.10	0.00	0.89
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	200,513	200,513	178,542.10	0.00	0.89
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	200,513	200,513	178,542.10	0.00	0.89
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	0	0	10,406	10,406	6,474.80	0.00	0.62
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	0	10,406	10,406	6,474.80	0.00	0.62
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	9,406	9,406	6,474.80	0.00	0.69
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	0	10,790	10,790	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	33,867,923	0	11,155,810	0	45,023,733	28,916,053.04	0.85	0.64
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,514,790	0	8,747,376	-886,017	18,376,149	14,377,424.85	1.37	0.78
2.3.1 COMPRA DE BIENES	3,552,744	0	4,442,690	-6,315,470	1,679,964	605,333.58	0.17	0.36
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	0	10,790	10,790	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	0	10,790	10,790	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	10,790	10,790	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	0	0	164,513	164,513	84,926.95	0.00	0.52
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	0	0	33,094	33,094	8,193.41	0.00	0.25
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	11,292	11,292	1,690.00	0.00	0.15
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	0	21,802	21,802	6,503.41	0.00	0.30
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	130,294	130,294	75,608.54	0.00	0.58
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	130,294	130,294	75,608.54	0.00	0.58
2.3.1.5.99 OTROS	0	0	0	1,125	1,125	1,125.00	0.00	1.00
2.3.1.5.99.99 OTROS	0	0	0	1,125	1,125	1,125.00	0.00	1.00
2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	87,500	87,500	18,217.58	0.00	0.21
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	87,500	87,500	18,217.58	0.00	0.21
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	0	0	0	61,500	61,500	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	0	26,000	26,000	18,217.58	0.00	0.70
2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS	0	0	54,584	29,042	83,626	26,683.75	0.00	0.32
2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	1,733	28,153	29,886	26,683.75	0.00	0.89
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	0	0	0	28,153	28,153	26,683.75	0.00	0.95
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	0	1,733	0	1,733	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	0	52,851	889	53,740	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	0	0	52,851	889	53,740	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	19,642	19,642	15,642.00	0.00	0.80

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	33,867,923	0	11,155,810	0	45,023,733	28,916,053.04	0.85	0.64
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,514,790	0	8,747,376	-886,017	18,376,149	14,377,424.85	1.37	0.78
2.3.1 COMPRA DE BIENES	3,552,744	0	4,442,690	-6,315,470	1,679,964	605,333.58	0.17	0.36
2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	19,642	19,642	15,642.00	0.00	0.80
2.3.1.9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	19,642	19,642	15,642.00	0.00	0.80
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	0	0	19,642	19,642	15,642.00	0.00	0.80
2.3.1.10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	0	0	0	18,112	18,112	18,111.80	0.00	1.00
2.3.1.10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	0	0	0	18,112	18,112	18,111.80	0.00	1.00
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	0	0	18,112	18,112	18,111.80	0.00	1.00
2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	1,920,000	-1,370,307	549,693	234,224.64	0.00	0.43
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	1,920,000	-1,370,307	549,693	234,224.64	0.00	0.43
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	14,181	14,181	13,180.40	0.00	0.93
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	0	1,920,000	-1,395,488	524,512	210,244.24	0.00	0.40
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	0	0	11,000	11,000	10,800.00	0.00	0.98
2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES	3,552,744	0	2,468,106	-5,485,681	535,169	22,509.96	0.01	0.04
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	3,552,744	0	2,468,106	-5,485,681	535,169	22,509.96	0.01	0.04
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	0	0	0	20,000	20,000	14,932.96	0.00	0.75
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	0	0	0	500	500	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	500	500	210.00	0.00	0.42
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	3,552,744	0	2,468,106	-5,506,681	514,169	7,367.00	0.00	0.01
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,962,046	0	4,304,686	5,429,453	16,696,185	13,772,091.27	1.98	0.82
2.3.2.1 VIAJES	0	0	0	50,950	50,950	46,550.00	0.00	0.91
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	50,950	50,950	46,550.00	0.00	0.91
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	4,400	4,400	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	0	0	0	46,550	46,550	46,550.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	33,867,923	0	11,155,810	0	45,023,733	28,916,053.04	0.85	0.64
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,514,790	0	8,747,376	-886,017	18,376,149	14,377,424.85	1.37	0.78
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,962,046	0	4,304,686	5,429,453	16,696,185	13,772,091.27	1.98	0.82
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	1,063,114	1,063,114	889,631.04	0.00	0.84
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	0	0	906,770	906,770	832,635.10	0.00	0.92
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	771,770	771,770	733,902.82	0.00	0.95
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	135,000	135,000	98,732.28	0.00	0.73
2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	0	0	2,586	2,586	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	0	0	0	2,586	2,586	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS	0	0	0	9,358	9,358	5,378.44	0.00	0.57
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	5,379	5,379	5,378.44	0.00	1.00
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	0	0	3,979	3,979	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	144,400	144,400	51,617.50	0.00	0.36
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	0	4,040	4,040	4,040.00	0.00	1.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	115,330	115,330	44,022.50	0.00	0.38
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	0	0	1,120	1,120	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	23,910	23,910	3,555.00	0.00	0.15
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	94,327	94,327	49,069.13	0.00	0.52
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	94,327	94,327	49,069.13	0.00	0.52
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	51,034	51,034	27,751.51	0.00	0.54
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	0	0	42,397	42,397	20,422.00	0.00	0.48
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	896	896	895.62	0.00	1.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	276,869	276,869	95,899.59	0.00	0.35
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	276,869	276,869	95,899.59	0.00	0.35
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	0	0	0	205,701	205,701	56,564.99	0.00	0.27
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	1,554	1,554	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	33,867,923	0	11,155,810	0	45,023,733	28,916,053.04	0.85	0.64
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,514,790	0	8,747,376	-886,017	18,376,149	14,377,424.85	1.37	0.78
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,962,046	0	4,304,686	5,429,453	16,696,185	13,772,091.27	1.98	0.82
2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	276,869	276,869	95,899.59	0.00	0.35
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	276,869	276,869	95,899.59	0.00	0.35
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	27,256	27,256	9,137.00	0.00	0.34
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	42,358	42,358	30,197.60	0.00	0.71
2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	920,695	920,695	728,441.27	0.00	0.79
2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	920,695	920,695	728,441.27	0.00	0.79
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	0	0	0	920,695	920,695	728,441.27	0.00	0.79
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	6,962,046	0	4,304,686	2,870,640	14,137,372	11,879,981.66	1.71	0.84
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	10,000	0	0	0	10,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,000	0	0	0	10,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	67,000	67,000	19,666.67	0.00	0.29
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	0	0	0	33,000	33,000	19,666.67	0.00	0.60
2.3.2 7.2 3 AUDITORIAS	0	0	0	30,000	30,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION	0	0	0	4,000	4,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	16,000	0	0	0	16,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	16,000	0	0	0	16,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	0	0	9,000	9,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	9,000	9,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.8 SERVICIOS RELACIONADOS CON SANEAMIENTO	0	0	0	342,149	342,149	342,148.08	0.00	1.00
2.3.2 7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	0	0	0	342,149	342,149	342,148.08	0.00	1.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	0	4,800	4,800	4,800.00	0.00	1.00
2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	0	4,800	4,800	4,800.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	6,936,046	0	4,304,686	2,447,691	13,688,423	11,513,366.91	1.66	0.84

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	33,867,923	0	11,155,810	0	45,023,733	28,916,053.04	0.85	0.64
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,514,790	0	8,747,376	-886,017	18,376,149	14,377,424.85	1.37	0.78
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,962,046	0	4,304,686	5,429,453	16,696,185	13,772,091.27	1.98	0.82
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	6,962,046	0	4,304,686	2,870,640	14,137,372	11,879,981.66	1.71	0.84
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	6,936,046	0	4,304,686	2,447,691	13,688,423	11,513,366.91	1.66	0.84
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	0	0	0	7,580	7,580	1,200.00	0.00	0.16
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	6,936,046	0	4,304,686	2,440,111	13,680,843	11,512,166.91	1.66	0.84
2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	152,858	152,858	82,518.58	0.00	0.54
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	152,858	152,858	82,518.58	0.00	0.54
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	102,858	102,858	59,744.58	0.00	0.58
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	50,000	50,000	22,774.00	0.00	0.46
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,072,000	0	60,000	-2,051,477	4,080,523	907,430.01	0.15	0.22
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,072,000	0	60,000	-2,051,477	4,080,523	907,430.01	0.15	0.22
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	6,072,000	0	60,000	-2,051,477	4,080,523	907,430.01	0.15	0.22
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	6,072,000	0	60,000	-2,051,477	4,080,523	907,430.01	0.15	0.22
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	1,927,772	0	0	-1,867,943	59,829	59,828.18	0.03	1.00
2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	4,144,228	0	0	-543,834	3,600,394	427,301.83	0.10	0.12
2.4.1.3.1.4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	60,000	360,300	420,300	420,300.00	0.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS	5,937,601	0	239,256	453,705	6,630,562	4,661,592.08	0.79	0.70
2.5.1 SUBSIDIOS	2,254,128	0	239,256	506,616	3,000,000	3,000,000.00	1.33	1.00
2.5.1.1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS	2,254,128	0	239,256	506,616	3,000,000	3,000,000.00	1.33	1.00
2.5.1.1.1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	2,254,128	0	239,256	506,616	3,000,000	3,000,000.00	1.33	1.00
2.5.1.1.1.3 EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	2,254,128	0	239,256	506,616	3,000,000	3,000,000.00	1.33	1.00
2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	57,600	0	0	-56,600	1,000	1,000.00	0.02	1.00
2.5.3.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS	57,600	0	0	-56,600	1,000	1,000.00	0.02	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	33,867,923	0	11,155,810	0	45,023,733	28,916,053.04	0.85	0.64
2.5 OTROS GASTOS	5,937,601	0	239,256	453,705	6,630,562	4,661,592.08	0.79	0.70
2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	57,600	0	0	-56,600	1,000	1,000.00	0.02	1.00
2.5.3.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS	57,600	0	0	-56,600	1,000	1,000.00	0.02	1.00
2.5.3.1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS	57,600	0	0	-56,600	1,000	1,000.00	0.02	1.00
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	57,600	0	0	-56,600	1,000	1,000.00	0.02	1.00
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	0	0	9,384	9,384	7,935.56	0.00	0.85
2.5.4.1 AL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	8,740	8,740	7,935.56	0.00	0.91
2.5.4.1.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	4,490	4,490	3,685.56	0.00	0.82
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	4,490	4,490	3,685.56	0.00	0.82
2.5.4.1.3 MULTAS	0	0	0	4,250	4,250	4,250.00	0.00	1.00
2.5.4.1.3.1 MULTAS	0	0	0	4,250	4,250	4,250.00	0.00	1.00
2.5.4.3 AL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	644	644	0.00	0.00	0.00
2.5.4.3.3 MULTAS	0	0	0	644	644	0.00	0.00	0.00
2.5.4.3.3.1 MULTAS	0	0	0	644	644	0.00	0.00	0.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	3,625,873	0	0	-5,695	3,620,178	1,652,656.52	0.46	0.46
2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	3,625,873	0	0	-5,695	3,620,178	1,652,656.52	0.46	0.46
2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	859,800	0	0	96,120	955,920	215,637.45	0.25	0.23
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	343,920	0	0	13,959	357,879	53,605.58	0.16	0.15
2.5.5.1.1.8 PERSONAL OBRERO	515,880	0	0	82,161	598,041	162,031.87	0.31	0.27
2.5.5.1.2 A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES	603,373	0	0	21,631	625,004	36,269.81	0.06	0.06
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	603,373	0	0	21,631	625,004	36,269.81	0.06	0.06
2.5.5.1.3 AL SECTOR PRIVADO	2,162,700	0	0	-123,446	2,039,254	1,400,749.26	0.65	0.69
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	1,073,616	0	0	299,000	1,372,616	1,367,039.29	1.27	1.00
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	1,089,084	0	0	-422,446	666,638	33,709.97	0.03	0.05

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	33,867,923	0	11,155,810	0	45,023,733	28,916,053.04	0.85	0.64
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000,000	0	2,009,178	0	7,009,178	1,544,387.97	0.31	0.22
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,384,306	0	300,000	-81,388	3,602,918	1,274,980.19	0.38	0.35
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	3,384,306	0	300,000	-81,388	3,602,918	1,274,980.19	0.38	0.35
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	3,384,306	0	0	-272,791	3,111,515	991,032.37	0.29	0.32
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3,384,306	0	0	-272,791	3,111,515	991,032.37	0.29	0.32
2.6.2.3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	0	0	300,000	191,403	491,403	283,947.82	0.00	0.58
2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	300,000	191,403	491,403	283,947.82	0.00	0.58
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,609,694	0	1,709,178	-72,839	3,246,033	248,078.48	0.15	0.08
2.6.3.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	91,746	0	0	1,490,492	1,582,238	172,450.00	1.88	0.11
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	91,746	0	0	1,490,492	1,582,238	172,450.00	1.88	0.11
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	91,746	0	0	1,490,492	1,582,238	172,450.00	1.88	0.11
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,517,948	0	1,709,178	-1,563,331	1,663,795	75,628.48	0.05	0.05
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	37,195	0	105,000	-43,267	98,928	6,340.00	0.17	0.06
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	17,896	0	105,000	-28,705	94,191	3,835.00	0.21	0.04
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	19,299	0	0	-14,562	4,737	2,505.00	0.13	0.53
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	1,470,007	0	1,413,041	-1,349,987	1,533,061	44,738.48	0.03	0.03
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,469,407	0	1,413,041	-1,355,487	1,526,961	40,474.03	0.03	0.03
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	500	500	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	600	0	0	5,000	5,600	4,264.45	7.11	0.76
2.6.3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	800	0	0	0	800	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	800	0	0	0	800	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y	0	0	0	5,500	5,500	5,490.00	0.00	1.00
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0	0	0	5,500	5,500	5,490.00	0.00	1.00
2.6.3.2.6 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	0	0	5,000	13,660	18,660	13,660.00	0.00	0.73

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	33,867,923	0	11,155,810	0	45,023,733	28,916,053.04	0.85	0.64
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000,000	0	2,009,178	0	7,009,178	1,544,387.97	0.31	0.22
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,609,694	0	1,709,178	-72,839	3,246,033	248,078.48	0.15	0.08
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,517,948	0	1,709,178	-1,563,331	1,663,795	75,628.48	0.05	0.05
2.6.3.2.6 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	0	0	5,000	13,660	18,660	13,660.00	0.00	0.73
2.6.3.2.6.2 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	0	0	5,000	13,660	18,660	13,660.00	0.00	0.73
2.6.3.2.7 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y	0	0	0	3,200	3,200	3,200.00	0.00	1.00
2.6.3.2.7.2 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACION	0	0	0	3,200	3,200	3,200.00	0.00	1.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	9,946	0	186,137	-192,437	3,646	2,200.00	0.22	0.60
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1,200	0	0	1,000	2,200	1,000.00	0.83	0.45
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	246	0	0	0	246	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	8,500	0	186,137	-193,437	1,200	1,200.00	0.14	1.00
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	6,000	0	0	39,681	45,681	9,000.00	1.50	0.20
2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	6,000	0	0	39,681	45,681	9,000.00	1.50	0.20
2.6.6.1.2 BIENES CULTURALES	1,500	0	0	-1,500	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	4,500	0	0	41,181	45,681	9,000.00	2.00	0.20
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	4,500	0	0	41,181	45,681	9,000.00	2.00	0.20
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	114,546	114,546	12,329.30	0.00	0.11
2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	114,546	114,546	12,329.30	0.00	0.11
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	49,985	49,985	10,000.00	0.00	0.20
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	49,985	49,985	10,000.00	0.00	0.20
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	64,561	64,561	2,329.30	0.00	0.04
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	64,561	64,561	2,329.30	0.00	0.04
TOTAL	33,867,923	0	11,155,810	0	45,023,733	28,916,053.04	0.85	0.64

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	79,157,933	0	17,115,735	0	96,273,668	86,049,564.69	1.09	0.89
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	118	118	0.00	0.00	0.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	0	0	118	118	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	0	118	118	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	0	118	118	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	0	0	0	118	118	0.00	0.00	0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	500,000	0	0	0	500,000	217,887.05	0.44	0.44
2.2.1 PENSIONES	250,000	0	0	0	250,000	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1 PENSIONES	250,000	0	0	0	250,000	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.2 OTRAS COMPENSACIONES	250,000	0	0	0	250,000	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	250,000	0	0	0	250,000	0.00	0.00	0.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	250,000	0	0	0	250,000	217,887.05	0.87	0.87
2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	250,000	0	0	0	250,000	217,887.05	0.87	0.87
2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	105,757	0	0	0	105,757	105,757.00	1.00	1.00
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	105,757	0	0	0	105,757	105,757.00	1.00	1.00
2.2.2.3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	144,243	0	0	0	144,243	112,130.05	0.78	0.78
2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	94,243	0	0	0	94,243	86,397.21	0.92	0.92
2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	50,000	0	0	0	50,000	25,732.84	0.51	0.51
2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,357,933	0	16,975,154	-1,055,456	93,277,631	84,555,850.73	1.09	0.91
2.3.1 COMPRA DE BIENES	11,143,166	0	1,089,741	-4,312,650	7,920,257	5,531,137.15	0.50	0.70
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	350,071	0	62,100	500,455	912,626	410,853.03	1.17	0.45
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	350,071	0	62,100	500,455	912,626	410,853.03	1.17	0.45
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	290,071	0	62,100	560,430	912,601	410,828.03	1.42	0.45
2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	60,000	0	0	-59,975	25	25.00	0.00	1.00
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	338,460	0	45,200	-85,965	297,695	256,295.64	0.76	0.86

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	79,157,933	0	17,115,735	0	96,273,668	86,049,564.69	1.09	0.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,357,933	0	16,975,154	-1,055,456	93,277,631	84,555,850.73	1.09	0.91
2.3.1 COMPRA DE BIENES	11,143,166	0	1,089,741	-4,312,650	7,920,257	5,531,137.15	0.50	0.70
2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	338,460	0	45,200	-85,965	297,695	256,295.64	0.76	0.86
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y	338,460	0	45,200	-85,965	297,695	256,295.64	0.76	0.86
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	316,500	0	23,200	-67,209	272,491	237,735.64	0.75	0.87
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	960	0	22,000	-12,440	10,520	5,520.00	5.75	0.52
2.3.1.2.1.3 CALZADO	21,000	0	0	-6,316	14,684	13,040.00	0.62	0.89
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,863,502	0	65,695	-195,780	2,733,417	1,746,347.08	0.61	0.64
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,863,502	0	65,695	-195,780	2,733,417	1,746,347.08	0.61	0.64
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,725,104	0	65,295	-143,538	2,646,861	1,675,328.58	0.61	0.63
2.3.1.3.1.2 GASES	30,000	0	400	-15,173	15,227	15,226.50	0.51	1.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	108,398	0	0	-37,069	71,329	55,792.00	0.51	0.78
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	1,918,713	0	552,070	-896,323	1,574,460	1,301,092.43	0.68	0.83
2.3.1.5.1 DE OFICINA	762,086	0	20,010	-223,677	558,419	477,182.95	0.63	0.85
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	89,324	0	4,560	147,974	241,858	211,491.63	2.37	0.87
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	672,762	0	15,450	-371,651	316,561	265,691.32	0.39	0.84
2.3.1.5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1,020,000	0	0	-626,210	393,790	392,380.00	0.38	1.00
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1,020,000	0	0	-626,210	393,790	392,380.00	0.38	1.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	37,986	0	7,000	-17,688	27,298	22,759.80	0.60	0.83
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	37,786	0	7,000	-18,955	25,831	21,995.01	0.58	0.85
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	200	0	0	1,267	1,467	764.79	3.82	0.52
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	57,323	0	503,060	-43,995	516,388	379,549.78	6.62	0.74
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	57,323	0	503,060	-43,995	516,388	379,549.78	6.62	0.74
2.3.1.5.99 OTROS	41,318	0	22,000	15,247	78,565	29,219.90	0.71	0.37
2.3.1.5.99.99 OTROS	41,318	0	22,000	15,247	78,565	29,219.90	0.71	0.37

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	79,157,933	0	17,115,735	0	96,273,668	86,049,564.69	1.09	0.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,357,933	0	16,975,154	-1,055,456	93,277,631	84,555,850.73	1.09	0.91
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	11,143,166	0	1,089,741	-4,312,650	7,920,257	5,531,137.15	0.50	0.70
2.3. 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	644,071	0	22,000	-272,904	393,167	314,209.93	0.49	0.80
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	644,071	0	22,000	-272,904	393,167	314,209.93	0.49	0.80
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	451,140	0	22,000	-209,505	263,635	188,717.37	0.42	0.72
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	17,268	0	0	-8,671	8,597	8,596.14	0.50	1.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	12,000	0	0	38,374	50,374	48,372.18	4.03	0.96
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	7,751	0	0	9,485	17,236	17,235.24	2.22	1.00
2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	155,912	0	0	-102,587	53,325	51,289.00	0.33	0.96
2.3. 1 7 ENSERES	146,735	0	0	-103,674	43,061	43,059.40	0.29	1.00
2.3. 1 7. 1 ENSERES	146,735	0	0	-103,674	43,061	43,059.40	0.29	1.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	146,735	0	0	-103,674	43,061	43,059.40	0.29	1.00
2.3. 1 8 SUMINISTROS MEDICOS	6,840	0	9,240	9,154	25,234	25,040.03	3.66	0.99
2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,840	0	8,640	7,160	22,640	22,553.57	3.30	1.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	3,400	0	0	18,867	22,267	22,266.92	6.55	1.00
2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	3,440	0	8,640	-11,707	373	286.65	0.08	0.77
2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,	0	0	600	1,994	2,594	2,486.46	0.00	0.96
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	0	0	600	1,994	2,594	2,486.46	0.00	0.96
2.3. 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,114	0	0	2,010	5,124	4,550.81	1.46	0.89
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,114	0	0	2,010	5,124	4,550.81	1.46	0.89
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	395	0	0	17	412	412.00	1.04	1.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	0	0	0	2,413	2,413	2,412.80	0.00	1.00
2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	2,719	0	0	-420	2,299	1,726.01	0.63	0.75
2.3. 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	203,440	0	0	-156,630	46,810	46,110.00	0.23	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	79,157,933	0	17,115,735	0	96,273,668	86,049,564.69	1.09	0.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,357,933	0	16,975,154	-1,055,456	93,277,631	84,555,850.73	1.09	0.91
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	11,143,166	0	1,089,741	-4,312,650	7,920,257	5,531,137.15	0.50	0.70
2.3. 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	203,440	0	0	-156,630	46,810	46,110.00	0.23	0.99
2.3. 1 10. 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	203,440	0	0	-156,630	46,810	46,110.00	0.23	0.99
2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	193,440	0	0	-146,630	46,810	46,110.00	0.24	0.99
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	10,000	0	0	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,527,767	0	260,000	-335,513	1,452,254	1,026,008.20	0.67	0.71
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,527,767	0	260,000	-335,513	1,452,254	1,026,008.20	0.67	0.71
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	300	0	50,000	76,466	126,766	117,061.79	390.21	0.92
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	23,144	0	0	-9,234	13,910	4,365.40	0.19	0.31
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	4,600	0	0	-4,250	350	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	231,102	0	0	-187,877	43,225	28,927.90	0.13	0.67
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,230,246	0	210,000	-192,805	1,247,441	857,826.51	0.70	0.69
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	38,375	0	0	-17,813	20,562	17,826.60	0.46	0.87
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	3,140,453	0	73,436	-2,777,480	436,409	357,570.60	0.11	0.82
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	3,140,453	0	73,436	-2,777,480	436,409	357,570.60	0.11	0.82
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	139,936	0	21,400	-78,833	82,503	69,829.25	0.50	0.85
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	7,420	0	0	-7,420	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO	25,232	0	0	6,648	31,880	30,279.88	1.20	0.95
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	2,336	82,176	84,512	78,255.00	0.00	0.93
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	2,967,865	0	49,700	-2,780,051	237,514	179,206.47	0.06	0.75
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	66,214,767	0	15,885,413	3,257,194	85,357,374	79,024,713.58	1.19	0.93
2.3. 2 1 VIAJES	214,031	0	3,030	12,846	229,907	184,922.36	0.86	0.80
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	134,600	0	1,000	-98,142	37,458	29,408.16	0.22	0.79
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	69,900	0	1,000	-44,497	26,403	20,269.51	0.29	0.77

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	79,157,933	0	17,115,735	0	96,273,668	86,049,564.69	1.09	0.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,357,933	0	16,975,154	-1,055,456	93,277,631	84,555,850.73	1.09	0.91
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	66,214,767	0	15,885,413	3,257,194	85,357,374	79,024,713.58	1.19	0.93
2.3.2.1 VIAJES	214,031	0	3,030	12,846	229,907	184,922.36	0.86	0.80
2.3.2.1.1 VIAJES INTERNACIONALES	134,600	0	1,000	-98,142	37,458	29,408.16	0.22	0.79
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	55,300	0	0	-44,245	11,055	9,138.65	0.17	0.83
2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS	9,400	0	0	-9,400	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	79,431	0	2,030	110,988	192,449	155,514.20	1.96	0.81
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	79,431	0	2,030	110,988	192,449	155,514.20	1.96	0.81
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,620,422	0	920,007	196,933	7,737,362	7,224,010.44	1.09	0.93
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	3,389,586	0	876,169	899,157	5,164,912	4,984,230.19	1.47	0.97
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,320,126	0	276,169	795,528	2,391,823	2,295,640.41	1.74	0.96
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,069,460	0	600,000	103,629	2,773,089	2,688,589.78	1.30	0.97
2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	658,200	0	0	110,552	768,752	568,474.87	0.86	0.74
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	321,000	0	0	-1,000	320,000	247,155.12	0.77	0.77
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	336,000	0	0	0	336,000	210,882.12	0.63	0.63
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	1,200	0	0	111,552	112,752	110,437.63	92.03	0.98
2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS	16,100	0	0	45,171	61,271	60,302.35	3.75	0.98
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	13,740	0	0	40,631	54,371	54,364.48	3.96	1.00
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2,360	0	0	4,540	6,900	5,937.87	2.52	0.86
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	2,556,536	0	43,838	-857,947	1,742,427	1,611,003.03	0.63	0.92
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	951,190	0	5,384	-506,254	450,320	372,325.19	0.39	0.83
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	528,120	0	23,954	81,038	633,112	595,116.61	1.13	0.94
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	0	0	2,680	2,680	2,680.00	0.00	1.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	1,077,226	0	14,500	-435,411	656,315	640,881.23	0.59	0.98
2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	31,713,177	0	6,432,450	-18,372,465	19,773,162	18,103,487.21	0.57	0.92

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	79,157,933	0	17,115,735	0	96,273,668	86,049,564.69	1.09	0.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,357,933	0	16,975,154	-1,055,456	93,277,631	84,555,850.73	1.09	0.91
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	66,214,767	0	15,885,413	3,257,194	85,357,374	79,024,713.58	1.19	0.93
2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	31,713,177	0	6,432,450	-18,372,465	19,773,162	18,103,487.21	0.57	0.92
2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	31,713,177	0	6,432,450	-18,372,465	19,773,162	18,103,487.21	0.57	0.92
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	23,523,699	0	0	-23,031,510	492,189	372,188.46	0.02	0.76
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	8,189,478	0	6,432,450	4,659,045	19,280,973	17,731,298.75	2.17	0.92
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	510,310	0	80,707	440,376	1,031,393	939,560.47	1.84	0.91
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	510,310	0	80,707	440,376	1,031,393	939,560.47	1.84	0.91
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	27,600	0	45,000	208,260	280,860	266,902.93	9.67	0.95
2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	0	0	0	10,696	10,696	10,696.00	0.00	1.00
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	375,510	0	35,707	86,653	497,870	446,333.23	1.19	0.90
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	14,048	0	0	-2,561	11,487	11,446.00	0.81	1.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	72,352	0	0	102,819	175,171	160,664.27	2.22	0.92
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	20,800	0	0	34,509	55,309	43,518.04	2.09	0.79
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	383,769	0	80,556	537,228	1,001,553	906,527.16	2.36	0.91
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	383,769	0	80,556	537,228	1,001,553	906,527.16	2.36	0.91
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,668	0	11,800	45,654	62,122	54,645.72	11.71	0.88
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	178,517	0	20,000	-33,410	165,107	116,627.00	0.65	0.71
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	22,440	0	0	130,064	152,504	143,861.32	6.41	0.94
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,096	0	20,700	196,943	228,739	216,385.90	19.50	0.95
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	167,048	0	28,056	197,977	393,081	375,007.22	2.24	0.95
2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	346,412	0	5,703	-264,830	87,285	80,796.28	0.23	0.93
2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22,962	0	3,493	11,952	38,407	35,104.50	1.53	0.91
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	10,262	0	2,313	-12,124	451	384.00	0.04	0.85
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	12,700	0	1,180	24,076	37,956	34,720.50	2.73	0.91

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	79,157,933	0	17,115,735	0	96,273,668	86,049,564.69	1.09	0.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,357,933	0	16,975,154	-1,055,456	93,277,631	84,555,850.73	1.09	0.91
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	66,214,767	0	15,885,413	3,257,194	85,357,374	79,024,713.58	1.19	0.93
2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	346,412	0	5,703	-264,830	87,285	80,796.28	0.23	0.93
2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	30,840	0	0	-29,247	1,593	428.78	0.01	0.27
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	0	0	0	395	395	394.79	0.00	1.00
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	30,840	0	0	-29,642	1,198	33.99	0.00	0.03
2.3.2.6.3 SEGUROS	292,610	0	2,210	-247,535	47,285	45,263.00	0.15	0.96
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	47,250	0	0	-47,250	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	109,460	0	2,210	-64,385	47,285	45,263.00	0.41	0.96
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	135,900	0	0	-135,900	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	14,206,145	0	8,092,960	26,994,504	49,293,609	47,454,589.42	3.34	0.96
2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	2,105,060	0	30,000	-1,603,490	531,570	357,694.88	0.17	0.67
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	1,586,000	0	0	-1,586,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	165,980	0	0	294,093	460,073	302,400.00	1.82	0.66
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	0	0	0	49,582	49,582	49,580.06	0.00	1.00
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	114,092	0	10,000	-102,972	21,120	4,920.00	0.04	0.23
2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	21,000	0	0	-20,205	795	794.82	0.04	1.00
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	217,988	0	20,000	-237,988	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	769,336	0	10,000	-523,274	256,062	213,157.00	0.28	0.83
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	8,000	0	0	7,500	15,500	10,350.00	1.29	0.67
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	597,556	0	10,000	-391,751	215,805	196,300.00	0.33	0.91
2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	23,900	0	0	100	24,000	6,000.00	0.25	0.25
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15,000	0	0	-15,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	124,880	0	0	-124,123	757	507.00	0.00	0.67
2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	196,483	0	0	-181,185	15,298	14,817.60	0.08	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	79,157,933	0	17,115,735	0	96,273,668	86,049,564.69	1.09	0.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,357,933	0	16,975,154	-1,055,456	93,277,631	84,555,850.73	1.09	0.91
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	66,214,767	0	15,885,413	3,257,194	85,357,374	79,024,713.58	1.19	0.93
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	14,206,145	0	8,092,960	26,994,504	49,293,609	47,454,589.42	3.34	0.96
2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	196,483	0	0	-181,185	15,298	14,817.60	0.08	0.97
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	59,607	0	0	-45,267	14,340	13,860.00	0.23	0.97
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	136,876	0	0	-135,918	958	957.60	0.01	1.00
2.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	1,700	0	0	27,000	28,700	19,000.00	11.18	0.66
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	13,400	13,400	11,200.00	0.00	0.84
2.3.2.7.4.2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	0	0	0	15,000	15,000	7,500.00	0.00	0.50
2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO	1,700	0	0	-1,400	300	300.00	0.18	1.00
2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	21,768	0	0	-21,768	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	21,768	0	0	-21,768	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.8 SERVICIOS RELACIONADOS CON SANEAMIENTO	0	0	343,000	627,870	970,870	856,819.98	0.00	0.88
2.3.2.7.8.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	0	0	343,000	627,870	970,870	856,819.98	0.00	0.88
2.3.2.7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	53,320	0	0	-7,791	45,529	37,529.19	0.70	0.82
2.3.2.7.9.2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS	8,300	0	0	-8,300	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.9.3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	20,720	0	0	-6,858	13,862	10,661.11	0.51	0.77
2.3.2.7.9.4 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE	24,300	0	0	-24,300	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	0	0	0	31,667	31,667	26,868.08	0.00	0.85
2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	41,990	0	0	-31,829	10,161	9,610.40	0.23	0.95
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA	40,050	0	0	-37,359	2,691	2,690.40	0.07	1.00
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,940	0	0	5,530	7,470	6,920.00	3.57	0.93
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	11,016,488	0	7,709,960	28,708,971	47,435,419	45,945,960.37	4.17	0.97
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	0	0	0	131,450	131,450	131,450.00	0.00	1.00
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	77,720	0	5,570	-70,862	12,428	10,323.00	0.13	0.83

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	79,157,933	0	17,115,735	0	96,273,668	86,049,564.69	1.09	0.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	77,357,933	0	16,975,154	-1,055,456	93,277,631	84,555,850.73	1.09	0.91
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	66,214,767	0	15,885,413	3,257,194	85,357,374	79,024,713.58	1.19	0.93
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	14,206,145	0	8,092,960	26,994,504	49,293,609	47,454,589.42	3.34	0.96
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	11,016,488	0	7,709,960	28,708,971	47,435,419	45,945,960.37	4.17	0.97
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	10,938,768	0	7,704,390	28,648,383	47,291,541	45,804,187.37	4.19	0.97
2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,220,501	0	270,000	-6,287,398	6,203,103	4,130,820.24	0.34	0.67
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	12,220,501	0	270,000	-6,287,398	6,203,103	4,130,820.24	0.34	0.67
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11,320,501	0	270,000	-5,470,688	6,119,813	4,048,305.24	0.36	0.66
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	900,000	0	0	-816,710	83,290	82,515.00	0.09	0.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	800,000	0	87,155	723,738	1,610,893	1,156,077.89	1.45	0.72
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800,000	0	87,155	723,738	1,610,893	1,156,077.89	1.45	0.72
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	800,000	0	87,155	723,738	1,610,893	1,156,077.89	1.45	0.72
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	800,000	0	87,155	723,738	1,610,893	1,156,077.89	1.45	0.72
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	800,000	0	87,155	723,738	1,610,893	1,156,077.89	1.45	0.72
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	331,600	331,600	17,092.92	0.00	0.05
2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0	0	0	57,600	57,600	16,002.00	0.00	0.28
2.5.3.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	0	0	57,600	57,600	16,002.00	0.00	0.28
2.5.3.1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	0	0	57,600	57,600	16,002.00	0.00	0.28
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	0	0	0	57,600	57,600	16,002.00	0.00	0.28
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	0	0	1,093	1,093	1,090.92	0.00	1.00
2.5.4.1 AL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	1,093	1,093	1,090.92	0.00	1.00
2.5.4.1.3 MULTAS	0	0	0	1,093	1,093	1,090.92	0.00	1.00
2.5.4.1.3.1 MULTAS	0	0	0	1,093	1,093	1,090.92	0.00	1.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	0	0	272,907	272,907	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	79,157,933	0	17,115,735	0	96,273,668	86,049,564.69	1.09	0.89
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	331,600	331,600	17,092.92	0.00	0.05
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	0	0	0	272,907	272,907	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	0	0	0	272,907	272,907	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1.3 AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	272,907	272,907	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	272,907	272,907	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	0	53,426	0	553,426	102,656.10	0.21	0.19
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	500,000	0	53,426	-39,812	513,614	102,656.10	0.21	0.20
2.6.3.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	158,900	0	0	-60,893	98,007	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	158,900	0	0	-60,893	98,007	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	158,900	0	0	-60,893	98,007	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	341,100	0	53,426	21,081	415,607	102,656.10	0.30	0.25
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	32,671	0	22,000	3,451	58,122	21,596.00	0.66	0.37
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	22,000	14,891	36,891	11,840.00	0.00	0.32
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	32,671	0	0	-11,440	21,231	9,756.00	0.30	0.46
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	95,429	0	31,426	-33,856	92,999	22,641.10	0.24	0.24
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	90,954	0	31,426	-50,723	71,657	21,174.00	0.23	0.30
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	0	0	16,867	16,867	1,467.10	0.00	0.09
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	4,475	0	0	0	4,475	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	0	0	0	8,840	8,840	8,840.00	0.00	1.00
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	0	0	0	1,440	1,440	1,440.00	0.00	1.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	0	0	0	7,400	7,400	7,400.00	0.00	1.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	213,000	0	0	42,646	255,646	49,579.00	0.23	0.19
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	160,000	0	0	-160,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	53,000	0	0	202,646	255,646	49,579.00	0.94	0.19

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	79,157,933	0	17,115,735	0	96,273,668	86,049,564.69	1.09	0.89
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	0	53,426	0	553,426	102,656.10	0.21	0.19
2.6. 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	0	39,812	39,812	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	0	39,812	39,812	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	39,812	39,812	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES	0	0	0	39,812	39,812	0.00	0.00	0.00
TOTAL	79,157,933	0	17,115,735	0	96,273,668	86,049,564.69	1.09	0.89

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	2,844,026	0	2,844,026	2,376,517.95	0.00	0.84
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	1,740,080	0	1,740,080	1,708,104.36	0.00	0.98
2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	1,740,080	0	1,740,080	1,708,104.36	0.00	0.98
2.2. 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,740,080	0	1,740,080	1,708,104.36	0.00	0.98
2.2. 2 3. 1 APOYO ALIMENTARIO	0	0	1,740,080	0	1,740,080	1,708,104.36	0.00	0.98
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0	0	1,740,080	0	1,740,080	1,708,104.36	0.00	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	607,641	0	607,641	205,240.59	0.00	0.34
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	0	62,353	2,600	64,953	22,915.25	0.00	0.35
2.3. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	5,000	-5,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES	0	0	15,000	0	15,000	14,564.00	0.00	0.97
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y	0	0	15,000	0	15,000	14,564.00	0.00	0.97
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	15,000	0	15,000	14,564.00	0.00	0.97
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES	0	0	18,353	-2,239	16,114	1,551.25	0.00	0.10
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	0	7,479	-2,239	5,240	1,551.25	0.00	0.30
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	2,839	-2,239	600	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	0	4,640	0	4,640	1,551.25	0.00	0.33
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 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	0	24,000	0	24,000	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	0	24,000	0	24,000	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	0	0	24,000	0	24,000	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	9,839	9,839	6,800.00	0.00	0.69
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	9,839	9,839	6,800.00	0.00	0.69

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	2,844,026	0	2,844,026	2,376,517.95	0.00	0.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	607,641	0	607,641	205,240.59	0.00	0.34
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	0	62,353	2,600	64,953	22,915.25	0.00	0.35
2.3. 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	9,839	9,839	6,800.00	0.00	0.69
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	9,839	9,839	6,800.00	0.00	0.69
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	0	0	9,839	9,839	6,800.00	0.00	0.69
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	545,288	-2,600	542,688	182,325.34	0.00	0.34
2.3. 2 1 VIAJES	0	0	4,966	12,000	16,966	9,007.88	0.00	0.53
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	0	0	0	12,000	12,000	9,007.88	0.00	0.75
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	6,000	6,000	3,866.82	0.00	0.64
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	6,000	6,000	5,141.06	0.00	0.86
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	4,966	0	4,966	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	4,966	0	4,966	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	57,447	-6,600	50,847	2,330.00	0.00	0.05
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	57,447	-6,600	50,847	2,330.00	0.00	0.05
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	17,947	1,400	19,347	520.00	0.00	0.03
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	39,500	-8,000	31,500	1,810.00	0.00	0.06
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	3,500	-1,000	2,500	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	3,500	-1,000	2,500	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	1,500	1,000	2,500	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	3,450	5,000	8,450	2,280.00	0.00	0.27
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	3,450	5,000	8,450	2,280.00	0.00	0.27
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	3,450	900	4,350	800.00	0.00	0.18
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	4,100	4,100	1,480.00	0.00	0.36

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	2,844,026	0	2,844,026	2,376,517.95	0.00	0.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	607,641	0	607,641	205,240.59	0.00	0.34
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	545,288	-2,600	542,688	182,325.34	0.00	0.34
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	0	368,515	40,660	409,175	120,705.90	0.00	0.29
2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	12,300	-2,000	10,300	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	12,300	-2,000	10,300	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	41,200	-36,000	5,200	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	41,200	-36,000	5,200	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	0	18,800	30,000	48,800	15,000.00	0.00	0.31
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	30,000	30,000	15,000.00	0.00	0.50
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	0	18,800	0	18,800	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	3,153	0	3,153	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	3,153	0	3,153	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	293,062	48,660	341,722	105,705.90	0.00	0.31
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	0	0	0	11,950	11,950	11,950.00	0.00	1.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	293,062	36,710	329,772	93,755.90	0.00	0.28
2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	107,410	-52,660	54,750	48,001.56	0.00	0.88
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	107,410	-52,660	54,750	48,001.56	0.00	0.88
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	107,410	-52,660	54,750	48,001.56	0.00	0.88
2.5 OTROS GASTOS	0	0	214,125	0	214,125	186,373.00	0.00	0.87
2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	0	214,125	0	214,125	186,373.00	0.00	0.87
2.5.2.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE	0	0	214,125	0	214,125	186,373.00	0.00	0.87
2.5.2.1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	214,125	0	214,125	186,373.00	0.00	0.87
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	0	0	214,125	0	214,125	186,373.00	0.00	0.87
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	282,180	0	282,180	276,800.00	0.00	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
FORMATO EV-7 / GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

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

POR : RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO TIPO TRANSACCION GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DE GASTO SUB GENERICA DETALLE DE GASTO ESPECIFICA DE GASTO ESPECIFICA DETALLE DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	0	2,844,026	0	2,844,026	2,376,517.95	0.00	0.84
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	282,180	0	282,180	276,800.00	0.00	0.98
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	281,180	0	281,180	276,800.00	0.00	0.98
2.6.3.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	276,800	0	276,800	276,800.00	0.00	1.00
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	276,800	0	276,800	276,800.00	0.00	1.00
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	276,800	0	276,800	276,800.00	0.00	1.00
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	0	4,380	0	4,380	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	0	4,380	0	4,380	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	4,380	0	4,380	0.00	0.00	0.00
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES	0	0	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0	0	2,844,026	0	2,844,026	2,376,517.95	0.00	0.84

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	42,589,674	10,919,621	4,674,324	0	58,183,619	31,442,967.51	0.74	0.54
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,809,105	0	0	0	22,809,105	17,334,373.66	0.76	0.76
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	20,936,566	0	0	0	20,936,566	16,596,005.89	0.79	0.79
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,888,388	0	0	-95,601	6,792,787	5,363,269.58	0.78	0.79
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	6,888,388	0	0	-95,601	6,792,787	5,363,269.58	0.78	0.79
2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	110,500	0	0	0	110,500	73,856.25	0.67	0.67
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	6,597,588	0	0	0	6,597,588	5,289,413.33	0.80	0.80
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	180,300	0	0	-95,601	84,699	0.00	0.00	0.00
2.1.1.8 PERSONAL OBRERO	4,884,089	0	0	28,561	4,912,650	2,673,795.39	0.55	0.54
2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	4,152,353	0	0	0	4,152,353	2,628,090.42	0.63	0.63
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	4,152,353	0	0	0	4,152,353	2,628,090.42	0.63	0.63
2.1.1.8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL	731,736	0	0	28,561	760,297	45,704.97	0.06	0.06
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	731,736	0	0	28,561	760,297	45,704.97	0.06	0.06
2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	8,567,389	0	0	67,040	8,634,429	7,997,711.82	0.93	0.93
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,204,439	0	0	-28,561	1,175,878	952,805.19	0.79	0.81
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,204,439	0	0	-28,561	1,175,878	952,805.19	0.79	0.81
2.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	736,544	0	0	95,601	832,145	802,421.48	1.09	0.96
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	736,544	0	0	95,601	832,145	802,421.48	1.09	0.96
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,626,406	0	0	0	6,626,406	6,242,485.15	0.94	0.94
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	78,800	0	0	0	78,800	75,313.21	0.96	0.96
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,252,773	0	0	0	1,252,773	920,812.02	0.74	0.74
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	5,294,833	0	0	0	5,294,833	5,246,359.92	0.99	0.99
2.1.1.10 DIETAS	596,700	0	0	0	596,700	561,229.10	0.94	0.94
2.1.1.10.1 DIETAS	596,700	0	0	0	596,700	561,229.10	0.94	0.94
2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	596,700	0	0	0	596,700	561,229.10	0.94	0.94

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	42,589,674	10,919,621	4,674,324	0	58,183,619	31,442,967.51	0.74	0.54
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	22,809,105	0	0	0	22,809,105	17,334,373.66	0.76	0.76
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,872,539	0	0	0	1,872,539	738,367.77	0.39	0.39
2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,872,539	0	0	0	1,872,539	738,367.77	0.39	0.39
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1,872,539	0	0	0	1,872,539	738,367.77	0.39	0.39
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,872,539	0	0	0	1,872,539	738,367.77	0.39	0.39
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,549,144	0	0	0	10,549,144	9,623,364.05	0.91	0.91
2.2.1 PENSIONES	10,499,144	0	0	0	10,499,144	9,623,364.05	0.92	0.92
2.2.1.1 PENSIONES	10,499,144	0	0	0	10,499,144	9,623,364.05	0.92	0.92
2.2.1.1.1 PENSIONES	9,022,777	0	0	0	9,022,777	8,257,461.58	0.92	0.92
2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	9,022,777	0	0	0	9,022,777	8,257,461.58	0.92	0.92
2.2.1.1.2 OTRAS COMPENSACIONES	1,476,367	0	0	0	1,476,367	1,365,902.47	0.93	0.93
2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,476,367	0	0	0	1,476,367	1,365,902.47	0.93	0.93
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	50,000	0	0	0	50,000	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	50,000	0	0	0	50,000	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	50,000	0	0	0	50,000	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	32,000	0	0	0	32,000	0.00	0.00	0.00
2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	18,000	0	0	0	18,000	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,300,000	1,489,000	3,005,554	0	5,794,554	3,283,822.23	2.53	0.57
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	674,000	0	-38,951	635,049	104,900.97	0.00	0.17
2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	0	200	200	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	0	200	200	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	200	200	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	0	0	0	519,316	519,316	100,685.00	0.00	0.19
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	0	0	8,200	8,200	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	42,589,674	10,919,621	4,674,324	0	58,183,619	31,442,967.51	0.74	0.54
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,300,000	1,489,000	3,005,554	0	5,794,554	3,283,822.23	2.53	0.57
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	674,000	0	-38,951	635,049	104,900.97	0.00	0.17
2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES	0	0	0	519,316	519,316	100,685.00	0.00	0.19
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	0	0	8,200	8,200	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	8,200	8,200	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	0	0	509,916	509,916	100,685.00	0.00	0.20
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	0	0	509,916	509,916	100,685.00	0.00	0.20
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	1,200	1,200	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	1,200	1,200	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	9,000	9,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	9,000	9,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	0	0	9,000	9,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	0	0	0	13,980	13,980	0.00	0.00	0.00
2.3.1 10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	0	0	0	13,980	13,980	0.00	0.00	0.00
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	0	0	13,980	13,980	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	10,662	10,662	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	10,662	10,662	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	0	0	10,662	10,662	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES	0	674,000	0	-592,109	81,891	4,215.97	0.00	0.05
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	674,000	0	-592,109	81,891	4,215.97	0.00	0.05
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	674,000	0	-592,109	81,891	4,215.97	0.00	0.05
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,300,000	815,000	3,005,554	38,951	5,159,505	3,178,921.26	2.45	0.62
2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	100,000	0	303,000	403,000	16,872.00	0.00	0.04
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS	0	0	0	230,000	230,000	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	42,589,674	10,919,621	4,674,324	0	58,183,619	31,442,967.51	0.74	0.54
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,300,000	1,489,000	3,005,554	0	5,794,554	3,283,822.23	2.53	0.57
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,300,000	815,000	3,005,554	38,951	5,159,505	3,178,921.26	2.45	0.62
2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	100,000	0	303,000	403,000	16,872.00	0.00	0.04
2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS	0	0	0	230,000	230,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	230,000	230,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	100,000	0	73,000	173,000	16,872.00	0.00	0.10
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	100,000	0	-50,000	50,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	103,000	103,000	16,872.00	0.00	0.16
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	20,000	20,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,300,000	0	0	-1,300,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,300,000	0	0	-1,300,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,300,000	0	0	-1,300,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	86,900	86,900	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	86,900	86,900	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	42,000	42,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	0	0	32,900	32,900	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	12,000	12,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	20,000	20,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	20,000	20,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	20,000	20,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	1,770	1,770	1,608.34	0.00	0.91
2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	1,770	1,770	1,608.34	0.00	0.91
2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	1,770	1,770	1,608.34	0.00	0.91
2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	585,000	3,005,554	519,539	4,110,093	2,786,532.00	0.00	0.68

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	42,589,674	10,919,621	4,674,324	0	58,183,619	31,442,967.51	0.74	0.54
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,300,000	1,489,000	3,005,554	0	5,794,554	3,283,822.23	2.53	0.57
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,300,000	815,000	3,005,554	38,951	5,159,505	3,178,921.26	2.45	0.62
2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	585,000	3,005,554	519,539	4,110,093	2,786,532.00	0.00	0.68
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	25,000	3,000,000	-2,860,078	164,922	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1 4 PERFILES DE INVERSION	0	25,000	0	0	25,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	3,000,000	-2,860,078	139,922	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	560,000	5,554	3,379,617	3,945,171	2,786,532.00	0.00	0.71
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	560,000	5,554	3,379,617	3,945,171	2,786,532.00	0.00	0.71
2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	130,000	0	407,742	537,742	373,908.92	0.00	0.70
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	130,000	0	407,742	537,742	373,908.92	0.00	0.70
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	130,000	0	407,742	537,742	373,908.92	0.00	0.70
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	293	0	293	0.00	0.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	293	0	293	0.00	0.00	0.00
2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	293	0	293	0.00	0.00	0.00
2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	293	0	293	0.00	0.00	0.00
2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	293	0	293	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	1,453,524	0	2,219	0	1,455,743	1,136,869.57	0.78	0.78
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	1,453,524	0	2,219	0	1,455,743	1,136,869.57	0.78	0.78
2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	1,453,524	0	2,219	0	1,455,743	1,136,869.57	0.78	0.78
2.5.5 1.3 AL SECTOR PRIVADO	1,453,524	0	2,219	0	1,455,743	1,136,869.57	0.78	0.78
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	1,453,524	0	0	0	1,453,524	1,136,869.57	0.78	0.78
2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	0	0	2,219	0	2,219	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,477,901	9,430,621	1,666,258	0	17,574,780	64,538.00	0.01	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,854,423	0	0	0	5,854,423	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	42,589,674	10,919,621	4,674,324	0	58,183,619	31,442,967.51	0.74	0.54
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,477,901	9,430,621	1,666,258	0	17,574,780	64,538.00	0.01	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,854,423	0	0	0	5,854,423	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	5,854,423	0	0	0	5,854,423	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	5,854,423	0	0	0	5,854,423	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	5,854,423	0	0	0	5,854,423	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	623,478	9,430,621	853,563	29,400	10,937,062	64,538.00	0.10	0.01
2.6.3.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	149,746	-20,430	129,316	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	149,746	-20,430	129,316	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	149,746	-20,430	129,316	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	623,478	9,430,621	703,817	49,830	10,807,746	64,538.00	0.10	0.01
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	1,224,151	27,570	59,663	1,311,384	4,233.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	398,946	1,570	31,430	431,946	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	825,205	26,000	28,233	879,438	4,233.00	0.00	0.00
2.6.3.2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	5,848,470	0	830	5,849,300	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	5,848,470	0	0	5,848,470	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	0	0	0	830	830	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	623,478	508,000	660,647	-44,061	1,748,064	58,907.00	0.09	0.03
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	623,478	496,500	660,647	-44,061	1,736,564	58,907.00	0.09	0.03
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	11,500	0	0	11,500	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	1,850,000	15,600	33,398	1,898,998	1,398.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	0	15,600	0	15,600	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	1,850,000	0	33,398	1,883,398	1,398.00	0.00	0.00
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	812,695	-29,400	783,295	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	812,695	-29,400	783,295	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2011
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	42,589,674	10,919,621	4,674,324	0	58,183,619	31,442,967.51	0.74	0.54
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,477,901	9,430,621	1,666,258	0	17,574,780	64,538.00	0.01	0.00
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	812,695	-29,400	783,295	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	812,695	-29,400	783,295	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.99 OTROS	0	0	812,695	-29,400	783,295	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.99.99 OTROS	0	0	812,695	-29,400	783,295	0.00	0.00	0.00
TOTAL	42,589,674	10,919,621	4,674,324	0	58,183,619	31,442,967.51	0.74	0.54

- (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 :