

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

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : RUBRO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	18,590,131	251,170	18,841,301	10,394,542.30	0.56	0.55
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,590,131	0	18,590,131	10,344,457.16	0.56	0.56
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,590,131	0	18,590,131	10,344,457.16	0.56	0.56
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	18,590,131	0	18,590,131	10,344,457.16	0.56	0.56
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	18,590,131	0	18,590,131	10,344,457.16	0.56	0.56
1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	18,590,131	0	18,590,131	10,344,457.16	0.56	0.56
1.5 OTROS INGRESOS	0	883	883	50,085.14	0.00	56.72
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	883	883	50,085.14	0.00	56.72
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	883	883	50,085.14	0.00	56.72
1.5.1 1.1 INTERESES	0	883	883	50,085.14	0.00	56.72
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	883	883	50,085.14	0.00	56.72
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	250,287	250,287	0.00	0.00	0.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	250,287	250,287	0.00	0.00	0.00
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	250,287	250,287	0.00	0.00	0.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	250,287	250,287	0.00	0.00	0.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	250,287	250,287	0.00	0.00	0.00
TOTAL	18,590,131	251,170	18,841,301	10,394,542.30	0.56	0.55

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

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	33,867,923	4,633,827	38,501,750	24,025,091.72	0.71	0.62
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	33,867,923	0	33,867,923	23,870,555.65	0.70	0.70
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	32,881,433	0	32,881,433	23,256,108.04	0.71	0.71
1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	30,596,363	0	30,596,363	20,996,028.25	0.69	0.69
1.1.2 1.1 PREDIAL	24,174,495	0	24,174,495	16,787,775.53	0.69	0.69
1.1.2 1.1 1 PREDIAL	24,174,495	0	24,174,495	16,787,775.53	0.69	0.69
1.1.2 1.2 ALCABALA	6,421,868	0	6,421,868	4,208,252.72	0.66	0.66
1.1.2 1.2 1 ALCABALA	6,421,868	0	6,421,868	4,208,252.72	0.66	0.66
1.1.2 2 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE	2,285,070	0	2,285,070	2,260,079.79	0.99	0.99
1.1.2 2.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR	2,285,070	0	2,285,070	2,260,079.79	0.99	0.99
1.1.2 2.1 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR	2,285,070	0	2,285,070	2,260,079.79	0.99	0.99
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	986,490	0	986,490	614,447.61	0.62	0.62
1.1.3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS	986,490	0	986,490	614,447.61	0.62	0.62
1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	986,490	0	986,490	614,447.61	0.62	0.62
1.1.3 3.3 2 IMPUESTO A LAS APUESTAS	6,198	0	6,198	18.00	0.00	0.00
1.1.3 3.3 3 IMPUESTO A LOS JUEGOS	21,414	0	21,414	1,425.89	0.07	0.07
1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO	40,809	0	40,809	107,572.84	2.64	2.64
1.1.3 3.3 5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS	918,069	0	918,069	505,430.88	0.55	0.55
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	4,633,827	4,633,827	154,536.07	0.00	0.03
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,633,827	4,633,827	154,536.07	0.00	0.03
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	4,633,827	4,633,827	154,536.07	0.00	0.03
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	4,633,827	4,633,827	154,536.07	0.00	0.03
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	4,633,827	4,633,827	154,536.07	0.00	0.03

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

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DE INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO						
TOTAL	33,867,923	4,633,827	38,501,750	24,025,091.72	0.71	0.62

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

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	79,157,933	100,410	79,258,343	52,410,448.52	0.66	0.66
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	657,205	0	657,205	0.00	0.00	0.00
1.1.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	657,205	0	657,205	0.00	0.00	0.00
1.1.5 3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	657,205	0	657,205	0.00	0.00	0.00
1.1.5 3.1 MULTAS TRIBUTARIAS	657,205	0	657,205	0.00	0.00	0.00
1.1.5 3.1 1 POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	657,205	0	657,205	0.00	0.00	0.00
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	845	0	845	15.84	0.02	0.02
1.2.1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	845	0	845	15.84	0.02	0.02
1.2.1 1 APORTES PREVISIONALES	845	0	845	15.84	0.02	0.02
1.2.1 1.1 APORTACIONES PARA PENSIONES	845	0	845	15.84	0.02	0.02
1.2.1 1.1 1 DESCUENTO PARA PENSIONES	845	0	845	15.84	0.02	0.02
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	52,524,968	0	52,524,968	34,821,545.46	0.66	0.66
1.3.1 VENTA DE BIENES	23,789	0	23,789	9,116.59	0.38	0.38
1.3.1 5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	21,475	0	21,475	8,986.59	0.42	0.42
1.3.1 5.1 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	21,475	0	21,475	8,986.59	0.42	0.42
1.3.1 5.1 99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	21,475	0	21,475	8,986.59	0.42	0.42
1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES	2,314	0	2,314	130.00	0.06	0.06
1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES	2,314	0	2,314	130.00	0.06	0.06
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	2,314	0	2,314	130.00	0.06	0.06
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	14,072,690	0	14,072,690	8,685,259.47	0.62	0.62
1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	793,582	0	793,582	427,019.12	0.54	0.54
1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS	793,582	0	793,582	427,019.12	0.54	0.54
1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL	793,582	0	793,582	421,682.78	0.53	0.53

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

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3.2 1 . 1 5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	0	0	0	653.64	0.00	0.00
1.3.2 1 . 1 99 OTROS REGISTROS	0	0	0	4,682.70	0.00	0.00
1.3.2 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	30,000	0	30,000	180.00	0.01	0.01
1.3.2 3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	30,000	0	30,000	180.00	0.01	0.01
1.3.2 3 . 1 6 PENSION DE ENSEÑANZA	30,000	0	30,000	180.00	0.01	0.01
1.3.2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	100,000	0	100,000	261,463.80	2.61	2.61
1.3.2 4.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	100,000	0	100,000	261,463.80	2.61	2.61
1.3.2 4 . 1 4 CERTIFICADOS	10,000	0	10,000	17,823.00	1.78	1.78
1.3.2 4 . 1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	90,000	0	90,000	243,640.80	2.71	2.71
1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	5,620,440	0	5,620,440	1,649,788.82	0.29	0.29
1.3.2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	5,460,000	0	5,460,000	600,367.78	0.11	0.11
1.3.2 5 . 1 3 URBANIZACIONES	5,460,000	0	5,460,000	600,367.78	0.11	0.11
1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	160,440	0	160,440	1,049,421.04	6.54	6.54
1.3.2 5 . 2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	72,000	0	72,000	800,431.35	11.12	11.12
1.3.2 5 . 2 2 INSPECCION OCULAR	28,440	0	28,440	194,083.15	6.82	6.82
1.3.2 5 . 2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	60,000	0	60,000	54,906.54	0.92	0.92
1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	3,995,530	0	3,995,530	4,721,880.76	1.18	1.18
1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	3,995,530	0	3,995,530	4,721,880.76	1.18	1.18
1.3.2 8 . 1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	1,341,593	0	1,341,593	190.80	0.00	0.00
1.3.2 8 . 1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION	1,429,744	0	1,429,744	0.00	0.00	0.00
1.3.2 8 . 1 5 GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS	71,700	0	71,700	37,363.32	0.52	0.52
1.3.2 8 . 1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	3,888	0	3,888	1,012.35	0.26	0.26

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

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3.2 8 . 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	1,148,605	0	1,148,605	4,683,314.29	4.08	4.08
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	1,265,408	0	1,265,408	452,133.90	0.36	0.36
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	1,265,408	0	1,265,408	452,133.90	0.36	0.36
1.3.2 9 . 1 1 DERECHO DE INSCRIPCION Y	0	0	0	4,620.62	0.00	0.00
1.3.2 9 . 1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	931,823	0	931,823	358,360.37	0.38	0.38
1.3.2 9 . 1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	30,000	0	30,000	0.00	0.00	0.00
1.3.2 9 . 1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	284,095	0	284,095	89,152.91	0.31	0.31
1.3.2 9 . 1 7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	6,645	0	6,645	0.00	0.00	0.00
1.3.2 9 . 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	12,845	0	12,845	0.00	0.00	0.00
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,267,730	0	2,267,730	1,172,793.07	0.52	0.52
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,267,730	0	2,267,730	1,172,793.07	0.52	0.52
1.3.2 10 . 1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	276,012	0	276,012	80,681.40	0.29	0.29
1.3.2 10 . 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,991,718	0	1,991,718	1,092,111.67	0.55	0.55
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	38,428,489	0	38,428,489	26,127,169.40	0.68	0.68
1.3.3 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	0	0	0	22,906.08	0.00	0.00
1.3.3 2.1 SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	22,906.08	0.00	0.00
1.3.3 2 . 1 99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	22,906.08	0.00	0.00
1.3.3 3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0	0	0	31,380.00	0.00	0.00
1.3.3 3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	0	0	0	31,380.00	0.00	0.00
1.3.3 3 . 2 1 VACACIONES UTILES	0	0	0	31,380.00	0.00	0.00
1.3.3 4 SERVICIOS DE SALUD	30,000	0	30,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3 4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	30,000	0	30,000	0.00	0.00	0.00

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

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENCERICA DEL INGRESO SUB GENCERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3.3 4 .1 1 ATENCION MEDICA	30,000	0	30,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES	72,701	0	72,701	19,200.00	0.26	0.26
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	72,701	0	72,701	19,200.00	0.26	0.26
1.3.3 5 .1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	72,701	0	72,701	19,200.00	0.26	0.26
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	38,325,788	0	38,325,788	26,053,683.32	0.68	0.68
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	38,325,788	0	38,325,788	26,053,683.32	0.68	0.68
1.3.3 9 .2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES	14,400	0	14,400	0.00	0.00	0.00
1.3.3 9 .2 23 LIMPIEZA PUBLICA	24,573,271	0	24,573,271	16,112,489.44	0.66	0.66
1.3.3 9 .2 24 SERENAZGO	5,537,520	0	5,537,520	4,644,214.55	0.84	0.84
1.3.3 9 .2 27 PARQUES Y JARDINES	8,200,597	0	8,200,597	5,296,979.33	0.65	0.65
1.5 OTROS INGRESOS	25,974,915	0	25,974,915	17,588,605.80	0.68	0.68
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	5,518.91	0.00	0.00
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	0	443.88	0.00	0.00
1.5.1 1.1 INTERESES	0	0	0	443.88	0.00	0.00
1.5.1 1 .1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	0	0	443.88	0.00	0.00
1.5.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	0	0	0	5,075.03	0.00	0.00
1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	0	0	0	5,075.03	0.00	0.00
1.5.1 2 .2 1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS	0	0	0	5,075.03	0.00	0.00
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	25,920,263	0	25,920,263	17,046,607.24	0.66	0.66
1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	23,254,638	0	23,254,638	16,400,108.68	0.71	0.71
1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE	21,081,078	0	21,081,078	15,763,698.29	0.75	0.75
1.5.2 1 .5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO	17,302,058	0	17,302,058	15,751,030.96	0.91	0.91

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

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.5.2 1.5 2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE	3,779,020	0	3,779,020	12,667.33	0.00	0.00
1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS	2,173,560	0	2,173,560	636,410.39	0.29	0.29
1.5.2 1.6 1 INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION	155,250	0	155,250	87,596.54	0.56	0.56
1.5.2 1.6 2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y	1,778,310	0	1,778,310	0.00	0.00	0.00
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	240,000	0	240,000	548,813.85	2.29	2.29
1.5.2 2 SANCIONES	2,665,625	0	2,665,625	646,498.56	0.24	0.24
1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	2,665,625	0	2,665,625	646,498.56	0.24	0.24
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	2,665,625	0	2,665,625	646,498.56	0.24	0.24
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	54,652	0	54,652	536,479.65	9.82	9.82
1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS	54,652	0	54,652	536,479.65	9.82	9.82
1.5.5 1.1 REMATE DE BIENES	54,652	0	54,652	0.00	0.00	0.00
1.5.5 1.1 1 REMATE DE BIENES COMISADOS	54,652	0	54,652	0.00	0.00	0.00
1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	536,479.65	0.00	0.00
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	536,479.65	0.00	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	100,410	100,410	281.42	0.00	0.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	100,410	100,410	281.42	0.00	0.00
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	100,410	100,410	281.42	0.00	0.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	100,410	100,410	281.42	0.00	0.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	100,410	100,410	281.42	0.00	0.00
TOTAL	79,157,933	100,410	79,258,343	52,410,448.52	0.66	0.66

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

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : RUBRO

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	2,844,026	2,844,026	1,455,383.00	0.00	0.51
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,398,745	2,398,745	1,455,383.00	0.00	0.61
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,398,745	2,398,745	1,455,383.00	0.00	0.61
1.4.1 3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,398,745	2,398,745	1,455,383.00	0.00	0.61
1.4.1 3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,398,745	2,398,745	1,455,383.00	0.00	0.61
1.4.1 3.1 2 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	276,800	276,800	276,800.00	0.00	0.00
1.4.1 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	2,121,945	2,121,945	1,178,583.00	0.00	0.56
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	445,281	445,281	0.00	0.00	0.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	445,281	445,281	0.00	0.00	0.00
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	445,281	445,281	0.00	0.00	0.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	445,281	445,281	0.00	0.00	0.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	445,281	445,281	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0	2,844,026	2,844,026	1,455,383.00	0.00	0.51

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

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	42,589,674	1,674,324	44,263,998	23,546,790.15	0.55	0.53
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	42,589,674	0	42,589,674	23,476,774.79	0.55	0.55
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42,589,674	0	42,589,674	23,476,774.79	0.55	0.55
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	42,589,674	0	42,589,674	23,476,774.79	0.55	0.55
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON	1,661,139	0	1,661,139	432,348.80	0.26	0.26
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	1,661,139	0	1,661,139	432,348.80	0.26	0.26
1.4.1 4.3 PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS	40,928,535	0	40,928,535	20,849,220.99	0.51	0.51
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS	40,928,535	0	40,928,535	20,849,220.99	0.51	0.51
1.4.1 4.6 PARTICIPACION POR ASIGNACION ESPECIAL	0	0	0	2,195,205.00	0.00	0.00
1.4.1 4.6 2 PARTICIPACIÓN POR PLAN DE INCENTIVOS A LA	0	0	0	2,195,205.00	0.00	0.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	5,847	5,847	70,015.36	0.00	11.97
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	5,847	5,847	70,015.36	0.00	11.97
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	5,847	5,847	70,015.36	0.00	11.97
1.5.1 1.1 INTERESES	0	5,847	5,847	70,015.36	0.00	11.97
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	5,847	5,847	70,015.36	0.00	11.97
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,668,477	1,668,477	0.00	0.00	0.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,668,477	1,668,477	0.00	0.00	0.00
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,668,477	1,668,477	0.00	0.00	0.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,668,477	1,668,477	0.00	0.00	0.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,668,477	1,668,477	0.00	0.00	0.00
TOTAL	42,589,674	1,674,324	44,263,998	23,546,790.15	0.55	0.53

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

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

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

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
TOTAL GENERAL	174,205,661	9,503,757	183,709,418	111,832,255.69	0.64	0.61

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

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

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

APROBADO POR :