

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012**  
**RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE   
ANUAL

POR : RUBRO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

| CATEGORIA DE INGRESO<br>GENERICA DEL INGRESO<br>SUB GENERICA DEL INGRESO<br>ESPECIFICA DEL INGRESO | Presupuesto<br>Institucional<br>de Apertura<br>(PIA)<br>(1) | Modificaciones<br>Presupuestarias<br><br>(2) | Presupuesto<br>Institucional<br>Modificado<br>(PIM)<br>(3)=(1)+(2) | Ejecucion<br>Presupuestaria<br>(4) | INDICADOR DE EFICACIA        |                              |
|--|---|--|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |  |  |                                    | IEI (PIA)<br>(5) = ( 4 / 1 ) | IEI (PIM)<br>(6) = ( 4 / 3 ) |
| <b>1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>0</b>  | <b>380,064</b>                               | <b>380,064</b>   | <b>380,064.00</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>1.00</b>                  |
| 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS   | 0   | 380,064                                      | 380,064  | 380,064.00                         | 0.00                         | 1.00                         |
| 1.5 OTROS INGRESOS   | 0   | 380,064                                      | 380,064  | 380,064.00                         | 0.00                         | 1.00                         |
| 1.5. 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD  | 0   | 380,064                                      | 380,064  | 380,064.00                         | 0.00                         | 1.00                         |
| 1.5. 1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA   | 0   | 380,064                                      | 380,064  | 380,064.00                         | 0.00                         | 1.00                         |
| 1.5. 1 1. 1 INTERESES  | 0   | 380,064                                      | 380,064  | 380,064.00                         | 0.00                         | 1.00                         |
| 1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE   | 0   | 380,064                                      | 380,064  | 380,064.00                         | 0.00                         | 1.00                         |
| <b>4 TRANSFERENCIAS</b>  | <b>23,047,805</b>   | <b>386,541</b>                               | <b>23,434,346</b>  | <b>23,434,346.00</b>               | <b>1.02</b>                  | <b>1.00</b>                  |
| 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS   | 23,047,805  | 386,541                                      | 23,434,346   | 23,434,346.00                      | 1.02                         | 1.00                         |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS  | 23,047,805  | 386,541                                      | 23,434,346   | 23,434,346.00                      | 1.02                         | 1.00                         |
| 1.4. 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 23,047,805  | 386,541                                      | 23,434,346   | 23,434,346.00                      | 1.02                         | 1.00                         |
| 1.4. 1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS   | 23,047,805  | 386,541                                      | 23,434,346   | 23,434,346.00                      | 1.02                         | 1.00                         |
| 1.4. 1 4. 5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  | 23,047,805  | 386,541                                      | 23,434,346   | 23,434,346.00                      | 1.02                         | 1.00                         |
| 1.4. 1 4. 5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL  | 23,047,805  | 386,541                                      | 23,434,346   | 23,434,346.00                      | 1.02                         | 1.00                         |
| <b>5 FINANCIAMIENTO</b>  | <b>0</b>  | <b>15,164,064</b>                            | <b>15,164,064</b>  | <b>15,164,064.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>1.00</b>                  |
| 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS   | 0   | 15,164,064                                   | 15,164,064   | 15,164,064.00                      | 0.00                         | 1.00                         |
| 1.9 SALDOS DE BALANCE  | 0   | 15,164,064                                   | 15,164,064   | 15,164,064.00                      | 0.00                         | 1.00                         |
| 1.9. 1 SALDOS DE BALANCE   | 0   | 15,164,064                                   | 15,164,064   | 15,164,064.00                      | 0.00                         | 1.00                         |
| 1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE   | 0   | 15,164,064                                   | 15,164,064   | 15,164,064.00                      | 0.00                         | 1.00                         |
| 1.9. 1 1. 1 SALDOS DE BALANCE  | 0   | 15,164,064                                   | 15,164,064   | 15,164,064.00                      | 0.00                         | 1.00                         |
| 1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE  | 0   | 15,164,064                                   | 15,164,064   | 15,164,064.00                      | 0.00                         | 1.00                         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>23,047,805</b>   | <b>15,930,669</b>                            | <b>38,978,474</b>  | <b>38,978,474.00</b>               | <b>1.69</b>                  | <b>1.00</b>                  |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012**  
**RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE   
ANUAL

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

| CATEGORIA DE INGRESO<br>GENERICA DEL INGRESO<br>SUB GENERICA DEL INGRESO<br>ESPECIFICA DEL INGRESO | Presupuesto<br>Institucional<br>de Apertura<br>(PIA)<br>(1) | Modificaciones<br>Presupuestarias<br><br>(2) | Presupuesto<br>Institucional<br>Modificado<br>(PIM)<br>(3)=(1)+(2) | Ejecucion<br>Presupuestaria<br>(4) | INDICADOR DE EFICACIA        |                              |
|--|---|--|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |  |  |                                    | IEI (PIA)<br>(5) = ( 4 / 1 ) | IEI (PIM)<br>(6) = ( 4 / 3 ) |
| <b>1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>34,737,940</b>   | <b>11,068,823</b>                            | <b>45,806,763</b>  | <b>45,293,743.69</b>               | <b>1.30</b>                  | <b>0.99</b>                  |
| <b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>  | <b>34,737,940</b>   | <b>11,068,823</b>                            | <b>45,806,763</b>  | <b>45,293,743.69</b>               | <b>1.30</b>                  | <b>0.99</b>                  |
| <b>1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS</b>   | <b>34,737,940</b>   | <b>11,068,823</b>                            | <b>45,806,763</b>  | <b>45,293,743.69</b>               | <b>1.30</b>                  | <b>0.99</b>                  |
| <b>1.1. 2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD</b>  | <b>33,667,036</b>   | <b>10,487,244</b>                            | <b>44,154,280</b>  | <b>43,571,688.74</b>               | <b>1.29</b>                  | <b>0.99</b>                  |
| <b>1.1. 2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE</b>   | <b>31,336,445</b>   | <b>8,210,739</b>                             | <b>39,547,184</b>  | <b>39,212,534.29</b>               | <b>1.25</b>                  | <b>0.99</b>                  |
| <b>1.1. 2 1. 1 PREDIAL</b>   | <b>24,656,076</b>   | <b>3,678,691</b>                             | <b>28,334,767</b>  | <b>28,334,766.52</b>               | <b>1.15</b>                  | <b>1.00</b>                  |
| <b>1.1. 2 1. 1 1 PREDIAL</b>   | <b>24,656,076</b>   | <b>3,678,691</b>                             | <b>28,334,767</b>  | <b>28,334,766.52</b>               | <b>1.15</b>                  | <b>1.00</b>                  |
| <b>1.1. 2 1. 2 ALCABALA</b>  | <b>6,680,369</b>  | <b>4,532,048</b>                             | <b>11,212,417</b>  | <b>10,877,767.77</b>               | <b>1.63</b>                  | <b>0.97</b>                  |
| <b>1.1. 2 1. 2 1 ALCABALA</b>  | <b>6,680,369</b>  | <b>4,532,048</b>                             | <b>11,212,417</b>  | <b>10,877,767.77</b>               | <b>1.63</b>                  | <b>0.97</b>                  |
| <b>1.1. 2 2 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE</b>  | <b>2,330,591</b>  | <b>2,276,505</b>                             | <b>4,607,096</b>   | <b>4,359,154.45</b>                | <b>1.87</b>                  | <b>0.95</b>                  |
| <b>1.1. 2 2. 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR</b>   | <b>2,330,591</b>  | <b>2,276,505</b>                             | <b>4,607,096</b>   | <b>4,359,154.45</b>                | <b>1.87</b>                  | <b>0.95</b>                  |
| <b>1.1. 2 2. 1 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR</b>   | <b>2,330,591</b>  | <b>2,276,505</b>                             | <b>4,607,096</b>   | <b>4,359,154.45</b>                | <b>1.87</b>                  | <b>0.95</b>                  |
| <b>1.1. 3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO</b>   | <b>1,070,904</b>  | <b>581,579</b>                               | <b>1,652,483</b>   | <b>1,722,054.95</b>                | <b>1.61</b>                  | <b>1.04</b>                  |
| <b>1.1. 3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS</b>   | <b>1,070,904</b>  | <b>581,579</b>                               | <b>1,652,483</b>   | <b>1,722,054.95</b>                | <b>1.61</b>                  | <b>1.04</b>                  |
| <b>1.1. 3 3. 3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS</b>  | <b>1,070,904</b>  | <b>581,579</b>                               | <b>1,652,483</b>   | <b>1,722,054.95</b>                | <b>1.61</b>                  | <b>1.04</b>                  |
| <b>1.1. 3 3. 3 2 IMPUESTO A LAS APUESTAS</b>   | <b>6,447</b>  | <b>0</b>                                     | <b>6,447</b>   | <b>35.00</b>                       | <b>0.01</b>                  | <b>0.01</b>                  |
| <b>1.1. 3 3. 3 3 IMPUESTO A LOS JUEGOS</b>   | <b>22,242</b>   | <b>0</b>                                     | <b>22,242</b>  | <b>2,914.62</b>                    | <b>0.13</b>                  | <b>0.13</b>                  |
| <b>1.1. 3 3. 3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS</b>  | <b>42,215</b>   | <b>228,833</b>                               | <b>271,048</b>   | <b>284,768.04</b>                  | <b>6.75</b>                  | <b>1.05</b>                  |
| <b>1.1. 3 3. 3 5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS</b>   | <b>1,000,000</b>  | <b>352,746</b>                               | <b>1,352,746</b>   | <b>1,434,337.29</b>                | <b>1.43</b>                  | <b>1.06</b>                  |
| <b>5 FINANCIAMIENTO</b>  | <b>0</b>  | <b>15,918,117</b>                            | <b>15,918,117</b>  | <b>15,481,482.04</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.97</b>                  |
| <b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>  | <b>0</b>  | <b>15,918,117</b>                            | <b>15,918,117</b>  | <b>15,481,482.04</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.97</b>                  |
| <b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>   | <b>0</b>  | <b>15,918,117</b>                            | <b>15,918,117</b>  | <b>15,481,482.04</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.97</b>                  |
| <b>1.9. 1 SALDOS DE BALANCE</b>  | <b>0</b>  | <b>15,918,117</b>                            | <b>15,918,117</b>  | <b>15,481,482.04</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.97</b>                  |
| <b>1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE</b>  | <b>0</b>  | <b>15,918,117</b>                            | <b>15,918,117</b>  | <b>15,481,482.04</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.97</b>                  |
| <b>1.9. 1 1. 1 SALDOS DE BALANCE</b>   | <b>0</b>  | <b>15,918,117</b>                            | <b>15,918,117</b>  | <b>15,481,482.04</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.97</b>                  |
| <b>1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE</b>   | <b>0</b>  | <b>15,918,117</b>                            | <b>15,918,117</b>  | <b>15,481,482.04</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>0.97</b>                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>34,737,940</b>   | <b>26,986,940</b>                            | <b>61,724,880</b>  | <b>60,775,225.73</b>               | <b>1.75</b>                  | <b>0.98</b>                  |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012**  
**RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE   
ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| CATEGORIA DE INGRESO<br>GENERICA DEL INGRESO<br>SUB GENERICA DEL INGRESO<br>ESPECIFICA DEL INGRESO | Presupuesto<br>Institucional<br>de Apertura<br>(PIA)<br>(1) | Modificaciones<br>Presupuestarias<br>(2) | Presupuesto<br>Institucional<br>Modificado<br>(PIM)<br>(3)=(1)+(2) | Ejecucion<br>Presupuestaria<br>(4) | INDICADOR DE EFICACIA        |                              |
|--|---|--|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |  |  |                                    | IEI (PIA)<br>(5) = ( 4 / 1 ) | IEI (PIM)<br>(6) = ( 4 / 3 ) |
| <b>1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>86,871,213</b>   | <b>15,941,421</b>                        | <b>102,812,634</b>   | <b>88,334,147.21</b>               | <b>1.02</b>                  | <b>0.86</b>                  |
| <b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>  | <b>86,871,213</b>   | <b>15,941,421</b>                        | <b>102,812,634</b>   | <b>88,334,147.21</b>               | <b>1.02</b>                  | <b>0.86</b>                  |
| <b>1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS</b>   | <b>677,171</b>  | <b>0</b>                                 | <b>677,171</b>   | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  |
| <b>1.1. 5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS</b>   | <b>677,171</b>  | <b>0</b>                                 | <b>677,171</b>   | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  |
| <b>1.1. 5 3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS</b>   | <b>677,171</b>  | <b>0</b>                                 | <b>677,171</b>   | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  |
| <b>1.1. 5 3.1 MULTAS TRIBUTARIAS</b>   | <b>677,171</b>  | <b>0</b>                                 | <b>677,171</b>   | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  |
| <b>1.1. 5 3.1 1 POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS</b>   | <b>677,171</b>  | <b>0</b>                                 | <b>677,171</b>   | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  |
| <b>1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES</b>   | <b>845</b>  | <b>0</b>                                 | <b>845</b>   | <b>31.68</b>                       | <b>0.04</b>                  | <b>0.04</b>                  |
| <b>1.2. 1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL</b>   | <b>845</b>  | <b>0</b>                                 | <b>845</b>   | <b>31.68</b>                       | <b>0.04</b>                  | <b>0.04</b>                  |
| <b>1.2. 1 1 APORTES PREVISIONALES</b>  | <b>845</b>  | <b>0</b>                                 | <b>845</b>   | <b>31.68</b>                       | <b>0.04</b>                  | <b>0.04</b>                  |
| <b>1.2. 1 1.1 APORTACIONES PARA PENSIONES</b>  | <b>845</b>  | <b>0</b>                                 | <b>845</b>   | <b>31.68</b>                       | <b>0.04</b>                  | <b>0.04</b>                  |
| <b>1.2. 1 1.1 1 DESCUENTO PARA PENSIONES</b>   | <b>845</b>  | <b>0</b>                                 | <b>845</b>   | <b>31.68</b>                       | <b>0.04</b>                  | <b>0.04</b>                  |
| <b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS</b>  | <b>54,003,646</b>   | <b>11,755,718</b>                        | <b>65,759,364</b>  | <b>56,056,343.11</b>               | <b>1.04</b>                  | <b>0.85</b>                  |
| <b>1.3. 1 VENTA DE BIENES</b>  | <b>4,141</b>  | <b>28,850</b>                            | <b>32,991</b>  | <b>47,075.59</b>                   | <b>11.37</b>                 | <b>1.43</b>                  |
| <b>1.3. 1 5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION</b>  | <b>2,141</b>  | <b>3,339</b>                             | <b>5,480</b>   | <b>19,014.99</b>                   | <b>8.88</b>                  | <b>3.47</b>                  |
| <b>1.3. 1 5.1 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION</b>  | <b>2,141</b>  | <b>3,339</b>                             | <b>5,480</b>   | <b>19,014.99</b>                   | <b>8.88</b>                  | <b>3.47</b>                  |
| <b>1.3. 1 5.1 99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION</b>  | <b>2,141</b>  | <b>3,339</b>                             | <b>5,480</b>   | <b>19,014.99</b>                   | <b>8.88</b>                  | <b>3.47</b>                  |
| <b>1.3. 1 9 VENTA DE OTROS BIENES</b>  | <b>2,000</b>  | <b>25,511</b>                            | <b>27,511</b>  | <b>28,060.60</b>                   | <b>14.03</b>                 | <b>1.02</b>                  |
| <b>1.3. 1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES</b>  | <b>2,000</b>  | <b>25,511</b>                            | <b>27,511</b>  | <b>28,060.60</b>                   | <b>14.03</b>                 | <b>1.02</b>                  |
| <b>1.3. 1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,</b>  | <b>2,000</b>  | <b>25,511</b>                            | <b>27,511</b>  | <b>28,060.60</b>                   | <b>14.03</b>                 | <b>1.02</b>                  |
| <b>1.3. 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>   | <b>14,284,941</b>   | <b>7,018,400</b>                         | <b>21,303,341</b>  | <b>15,369,619.95</b>               | <b>1.08</b>                  | <b>0.72</b>                  |
| <b>1.3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES</b>   | <b>999,496</b>  | <b>2,254</b>                             | <b>1,001,750</b>   | <b>212,509.25</b>                  | <b>0.21</b>                  | <b>0.21</b>                  |
| <b>1.3. 2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS</b>  | <b>999,496</b>  | <b>2,254</b>                             | <b>1,001,750</b>   | <b>212,509.25</b>                  | <b>0.21</b>                  | <b>0.21</b>                  |
| <b>1.3. 2 1.1 1 REGISTRO CIVIL</b>   | <b>778,434</b>  | <b>0</b>                                 | <b>778,434</b>   | <b>210,595.00</b>                  | <b>0.27</b>                  | <b>0.27</b>                  |
| <b>1.3. 2 1.1 5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS</b>  | <b>0</b>  | <b>2,254</b>                             | <b>2,254</b>   | <b>1,577.85</b>                    | <b>0.00</b>                  | <b>0.70</b>                  |
| <b>1.3. 2 1.1 99 OTROS REGISTROS</b>   | <b>221,062</b>  | <b>0</b>                                 | <b>221,062</b>   | <b>336.40</b>                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  |
| <b>1.3. 2 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION</b>  | <b>432</b>  | <b>0</b>                                 | <b>432</b>   | <b>124.17</b>                      | <b>0.29</b>                  | <b>0.29</b>                  |
| <b>1.3. 2 3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION</b>  | <b>432</b>  | <b>0</b>                                 | <b>432</b>   | <b>124.17</b>                      | <b>0.29</b>                  | <b>0.29</b>                  |
| <b>1.3. 2 3.1 1 CARNETS</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>124.17</b>                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  |
| <b>1.3. 2 3.1 6 PENSION DE ENSEÑANZA</b>   | <b>432</b>  | <b>0</b>                                 | <b>432</b>   | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  |
| <b>1.3. 2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD</b>  | <b>788,400</b>  | <b>0</b>                                 | <b>788,400</b>   | <b>670,497.10</b>                  | <b>0.85</b>                  | <b>0.85</b>                  |
| <b>1.3. 2 4.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD</b>  | <b>788,400</b>  | <b>0</b>                                 | <b>788,400</b>   | <b>670,497.10</b>                  | <b>0.85</b>                  | <b>0.85</b>                  |
| <b>1.3. 2 4.1 4 CERTIFICADOS</b>   | <b>86,400</b>   | <b>0</b>                                 | <b>86,400</b>  | <b>43,560.00</b>                   | <b>0.50</b>                  | <b>0.50</b>                  |
| <b>1.3. 2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION</b>   | <b>702,000</b>  | <b>0</b>                                 | <b>702,000</b>   | <b>626,937.10</b>                  | <b>0.89</b>                  | <b>0.89</b>                  |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012**  
**RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE   
ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| CATEGORIA DE INGRESO<br>GENERICA DEL INGRESO<br>SUB GENERICA DEL INGRESO<br>ESPECIFICA DEL INGRESO | Presupuesto<br>Institucional<br>de Apertura<br>(PIA)<br>(1) | Modificaciones<br>Presupuestarias<br>(2) | Presupuesto<br>Institucional<br>Modificado<br>(PIM)<br>(3)=(1)+(2) | Ejecucion<br>Presupuestaria<br>(4) | INDICADOR DE EFICACIA        |                              |
|--|---|--|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |  |  |                                    | IEI (PIA)<br>(5) = ( 4 / 1 ) | IEI (PIM)<br>(6) = ( 4 / 3 ) |
| <b>1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y</b>  | <b>6,151,800</b>  | <b>2,903,582</b>                         | <b>9,055,382</b>   | <b>6,492,009.83</b>                | <b>1.06</b>                  | <b>0.72</b>                  |
| <b>1.3.2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA</b>  | <b>5,226,000</b>  | <b>0</b>                                 | <b>5,226,000</b>   | <b>2,712,789.65</b>                | <b>0.52</b>                  | <b>0.52</b>                  |
| 1.3.2 5.1 3 URBANIZACIONES   | 5,226,000   | 0  | 5,226,000  | 2,712,789.65                       | 0.52                         | 0.52                         |
| <b>1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE</b>   | <b>925,800</b>  | <b>2,903,582</b>                         | <b>3,829,382</b>   | <b>3,779,220.18</b>                | <b>4.08</b>                  | <b>0.99</b>                  |
| 1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION   | 600,000   | 2,384,744                                | 2,984,744  | 2,984,743.92                       | 4.97                         | 1.00                         |
| 1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR  | 85,800  | 367,563                                  | 453,363  | 461,171.66                         | 5.37                         | 1.02                         |
| 1.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE   | 240,000   | 151,275                                  | 391,275  | 333,304.60                         | 1.39                         | 0.85                         |
| <b>1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES</b>   | <b>3,272,971</b>  | <b>3,060,617</b>                         | <b>6,333,588</b>   | <b>4,012,637.79</b>                | <b>1.23</b>                  | <b>0.63</b>                  |
| <b>1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE</b>   | <b>3,272,971</b>  | <b>3,060,617</b>                         | <b>6,333,588</b>   | <b>4,012,637.79</b>                | <b>1.23</b>                  | <b>0.63</b>                  |
| 1.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION   | 333,818   | 0  | 333,818  | 36.00                              | 0.00                         | 0.00                         |
| 1.3.2 8.1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION  | 2,032,018   | 0  | 2,032,018  | 128.10                             | 0.00                         | 0.00                         |
| 1.3.2 8.1 5 GUARDIANA - DEPOSITOS DE VEHICULOS   | 72,171  | 0  | 72,171   | 119,960.58                         | 1.66                         | 1.66                         |
| 1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS   | 3,188   | 0  | 3,188  | 120.19                             | 0.04                         | 0.04                         |
| 1.3.2 8.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE   | 831,776   | 3,060,617                                | 3,892,393  | 3,892,392.92                       | 4.68                         | 1.00                         |
| <b>1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y</b>   | <b>1,136,241</b>  | <b>427,391</b>                           | <b>1,563,632</b>   | <b>1,461,560.48</b>                | <b>1.29</b>                  | <b>0.93</b>                  |
| <b>1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y</b>   | <b>1,136,241</b>  | <b>427,391</b>                           | <b>1,563,632</b>   | <b>1,461,560.48</b>                | <b>1.29</b>                  | <b>0.93</b>                  |
| 1.3.2 9.1 1 DERECHO DE INSCRIPCION Y   | 0   | 34,945                                   | 34,945   | 53,775.34                          | 0.00                         | 1.54                         |
| 1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS  | 636,326   | 392,446                                  | 1,028,772  | 1,123,661.63                       | 1.77                         | 1.09                         |
| 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  | 245,324   | 0  | 245,324  | 282,699.72                         | 1.15                         | 1.15                         |
| 1.3.2 9.1 7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES  | 202,382   | 0  | 202,382  | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                         |
| 1.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE   | 22,209  | 0  | 22,209   | 1,423.79                           | 0.06                         | 0.06                         |
| <b>1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>   | <b>1,935,601</b>  | <b>624,556</b>                           | <b>2,560,157</b>   | <b>2,520,281.33</b>                | <b>1.30</b>                  | <b>0.98</b>                  |
| <b>1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>   | <b>1,935,601</b>  | <b>624,556</b>                           | <b>2,560,157</b>   | <b>2,520,281.33</b>                | <b>1.30</b>                  | <b>0.98</b>                  |
| 1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS   | 0   | 0  | 0  | 434.16                             | 0.00                         | 0.00                         |
| 1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS  | 266,812   | 0  | 266,812  | 226,502.25                         | 0.85                         | 0.85                         |
| 1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS   | 1,668,789   | 624,556                                  | 2,293,345  | 2,293,344.92                       | 1.37                         | 1.00                         |
| <b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>  | <b>39,714,564</b>   | <b>4,708,468</b>                         | <b>44,423,032</b>  | <b>40,639,647.57</b>               | <b>1.02</b>                  | <b>0.91</b>                  |
| <b>1.3.3 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>43,121.29</b>                   | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  |
| <b>1.3.3 2.1 SERVICIOS DE TRANSPORTE</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>43,121.29</b>                   | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  |
| 1.3.3 2.1 99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE   | 0   | 0  | 0  | 43,121.29                          | 0.00                         | 0.00                         |
| <b>1.3.3 4 SERVICIOS DE SALUD</b>  | <b>264,000</b>  | <b>537,525</b>                           | <b>801,525</b>   | <b>797,473.10</b>                  | <b>3.02</b>                  | <b>0.99</b>                  |
| <b>1.3.3 4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES</b>   | <b>246,000</b>  | <b>537,525</b>                           | <b>783,525</b>   | <b>797,473.10</b>                  | <b>3.24</b>                  | <b>1.02</b>                  |
| 1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA  | 18,000  | 40,388                                   | 58,388   | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                         |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012**  
**RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE   
ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| CATEGORIA DE INGRESO<br>GENERICA DEL INGRESO<br>SUB GENERICA DEL INGRESO<br>ESPECIFICA DEL INGRESO | Presupuesto<br>Institucional<br>de Apertura<br>(PIA)<br>(1) | Modificaciones<br>Presupuestarias<br>(2) | Presupuesto<br>Institucional<br>Modificado<br>(PIM)<br>(3)=(1)+(2) | Ejecucion<br>Presupuestaria<br>(4) | INDICADOR DE EFICACIA        |                              |
|--|---|--|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |  |  |                                    | IEI (PIA)<br>(5) = ( 4 / 1 ) | IEI (PIM)<br>(6) = ( 4 / 3 ) |
| 1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL  | 6,000   | 0  | 6,000  | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                         |
| 1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA   | 6,000   | 0  | 6,000  | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                         |
| 1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS -   | 216,000   | 497,137                                  | 713,137  | 797,473.10                         | 3.69                         | 1.12                         |
| <b>1.3.3 4.2 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL</b>   | <b>18,000</b>   | <b>0</b>                                 | <b>18,000</b>  | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  |
| 1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X,  | 18,000  | 0  | 18,000   | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                         |
| <b>1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES</b>  | <b>72,701</b>   | <b>36,428</b>                            | <b>109,129</b>   | <b>72,770.00</b>                   | <b>1.00</b>                  | <b>0.67</b>                  |
| <b>1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS</b>  | <b>72,701</b>   | <b>0</b>                                 | <b>72,701</b>  | <b>30,770.00</b>                   | <b>0.42</b>                  | <b>0.42</b>                  |
| 1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 72,701  | 0  | 72,701   | 30,770.00                          | 0.42                         | 0.42                         |
| <b>1.3.3 5.3 OTROS ALQUILERES</b>  | <b>0</b>  | <b>36,428</b>                            | <b>36,428</b>  | <b>42,000.00</b>                   | <b>0.00</b>                  | <b>1.15</b>                  |
| 1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES  | 0   | 36,428                                   | 36,428   | 42,000.00                          | 0.00                         | 1.15                         |
| <b>1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE</b>  | <b>39,377,863</b>   | <b>4,134,515</b>                         | <b>43,512,378</b>  | <b>39,726,283.18</b>               | <b>1.01</b>                  | <b>0.91</b>                  |
| <b>1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE</b>  | <b>39,377,863</b>   | <b>4,134,515</b>                         | <b>43,512,378</b>  | <b>39,726,283.18</b>               | <b>1.01</b>                  | <b>0.91</b>                  |
| 1.3.3 9.2 3 SERVICIOS DE INVESTIGACION Y   | 0   | 20,028                                   | 20,028   | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                         |
| 1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA  | 25,263,080  | 3,000,000                                | 28,263,080   | 24,870,270.55                      | 0.98                         | 0.88                         |
| 1.3.3 9.2 24 SERENAZGO   | 5,696,110   | 1,114,487                                | 6,810,597  | 6,810,597.18                       | 1.20                         | 1.00                         |
| 1.3.3 9.2 27 PARQUES Y JARDINES  | 8,418,673   | 0  | 8,418,673  | 8,045,415.45                       | 0.96                         | 0.96                         |
| <b>1.5 OTROS INGRESOS</b>  | <b>32,189,551</b>   | <b>4,185,703</b>                         | <b>36,375,254</b>  | <b>32,277,772.42</b>               | <b>1.00</b>                  | <b>0.89</b>                  |
| <b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>  | <b>12,180</b>   | <b>0</b>                                 | <b>12,180</b>  | <b>2,922.79</b>                    | <b>0.24</b>                  | <b>0.24</b>                  |
| <b>1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>2,922.79</b>                    | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  |
| <b>1.5.1 1.1 INTERESES</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>2,922.79</b>                    | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  |
| 1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE   | 0   | 0  | 0  | 2,922.79                           | 0.00                         | 0.00                         |
| <b>1.5.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL</b>   | <b>12,180</b>   | <b>0</b>                                 | <b>12,180</b>  | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  |
| <b>1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES</b>  | <b>12,180</b>   | <b>0</b>                                 | <b>12,180</b>  | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  |
| 1.5.1 2.2 1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS  | 12,180  | 0  | 12,180   | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                         |
| <b>1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>   | <b>32,136,093</b>   | <b>3,877,075</b>                         | <b>36,013,168</b>  | <b>32,274,739.29</b>               | <b>1.00</b>                  | <b>0.90</b>                  |
| <b>1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>   | <b>29,188,313</b>   | <b>3,877,075</b>                         | <b>33,065,388</b>  | <b>31,228,184.05</b>               | <b>1.07</b>                  | <b>0.94</b>                  |
| <b>1.5.2 1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>540.82</b>                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  |
| 1.5.2 1.1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL  | 0   | 0  | 0  | 540.82                             | 0.00                         | 0.00                         |
| <b>1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE</b>   | <b>26,808,449</b>   | <b>3,267,160</b>                         | <b>30,075,609</b>  | <b>29,680,401.32</b>               | <b>1.11</b>                  | <b>0.99</b>                  |
| 1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE  | 21,717,122  | 142,523                                  | 21,859,645   | 21,859,645.32                      | 1.01                         | 1.00                         |
| 1.5.2 1.5 2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE  | 5,091,327   | 3,124,637                                | 8,215,964  | 7,820,756.00                       | 1.54                         | 0.95                         |
| <b>1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS</b>  | <b>2,379,864</b>  | <b>609,915</b>                           | <b>2,989,779</b>   | <b>1,547,241.91</b>                | <b>0.65</b>                  | <b>0.52</b>                  |
| 1.5.2 1.6 1 INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION   | 170,775   | 205,782                                  | 376,557  | 445,874.94                         | 2.61                         | 1.18                         |
| 1.5.2 1.6 2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS   | 1,459,089   | 0  | 1,459,089  | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                         |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012**  
**RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE   
ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| CATEGORIA DE INGRESO<br>GENERICA DEL INGRESO<br>SUB GENERICA DEL INGRESO<br>ESPECIFICA DEL INGRESO | Presupuesto<br>Institucional<br>de Apertura<br>(PIA)<br>(1) | Modificaciones<br>Presupuestarias<br>(2) | Presupuesto<br>Institucional<br>Modificado<br>(PIM)<br>(3)=(1)+(2) | Ejecucion<br>Presupuestaria<br>(4) | INDICADOR DE EFICACIA        |                              |
|--|---|--|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |  |  |                                    | IEI (PIA)<br>(5) = ( 4 / 1 ) | IEI (PIM)<br>(6) = ( 4 / 3 ) |
| 1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS  | 750,000   | 404,133                                  | 1,154,133  | 1,101,366.97                       | 1.47                         | 0.95                         |
| <b>1.5.2 2 SANCIONES</b>   | <b>2,947,780</b>  | <b>0</b>                                 | <b>2,947,780</b>   | <b>1,046,555.24</b>                | <b>0.36</b>                  | <b>0.36</b>                  |
| <b>1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS</b>   | <b>2,947,780</b>  | <b>0</b>                                 | <b>2,947,780</b>   | <b>1,046,555.24</b>                | <b>0.36</b>                  | <b>0.36</b>                  |
| 1.5.2 2.1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL  | 195,600   | 0  | 195,600  | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                         |
| 1.5.2 2.1 3 EJECUCION DE GARANTIA  | 0   | 0  | 0  | 42,485.26                          | 0.00                         | 0.00                         |
| 1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES   | 2,752,180   | 0  | 2,752,180  | 1,004,069.98                       | 0.36                         | 0.36                         |
| <b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>   | <b>41,278</b>   | <b>308,628</b>                           | <b>349,906</b>   | <b>110.34</b>                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  |
| <b>1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS</b>   | <b>41,278</b>   | <b>308,628</b>                           | <b>349,906</b>   | <b>110.34</b>                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  |
| <b>1.5.5 1.1 REMATE DE BIENES</b>  | <b>41,278</b>   | <b>0</b>                                 | <b>41,278</b>  | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  |
| 1.5.5 1.1 1 REMATE DE BIENES COMISADOS   | 41,278  | 0  | 41,278   | 0.00                               | 0.00                         | 0.00                         |
| <b>1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>   | <b>0</b>  | <b>308,628</b>                           | <b>308,628</b>   | <b>110.34</b>                      | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  |
| 1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS   | 0   | 308,628                                  | 308,628  | 110.34                             | 0.00                         | 0.00                         |
| <b>5 FINANCIAMIENTO</b>  | <b>0</b>  | <b>1,677,020</b>                         | <b>1,677,020</b>   | <b>963,702.27</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>0.57</b>                  |
| <b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>  | <b>0</b>  | <b>1,677,020</b>                         | <b>1,677,020</b>   | <b>963,702.27</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>0.57</b>                  |
| <b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>   | <b>0</b>  | <b>1,677,020</b>                         | <b>1,677,020</b>   | <b>963,702.27</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>0.57</b>                  |
| <b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>   | <b>0</b>  | <b>1,677,020</b>                         | <b>1,677,020</b>   | <b>963,702.27</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>0.57</b>                  |
| <b>1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE</b>   | <b>0</b>  | <b>1,677,020</b>                         | <b>1,677,020</b>   | <b>963,702.27</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>0.57</b>                  |
| <b>1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE</b>   | <b>0</b>  | <b>1,677,020</b>                         | <b>1,677,020</b>   | <b>963,702.27</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>0.57</b>                  |
| <b>1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE</b>   | <b>0</b>  | <b>1,677,020</b>                         | <b>1,677,020</b>   | <b>963,702.27</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>0.57</b>                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>86,871,213</b>   | <b>17,618,441</b>                        | <b>104,489,654</b>   | <b>89,297,849.48</b>               | <b>1.03</b>                  | <b>0.85</b>                  |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012**  
**RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE   
ANUAL

POR : RUBRO

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

| CATEGORIA DE INGRESO<br>GENERICA DEL INGRESO<br>SUB GENERICA DEL INGRESO<br>ESPECIFICA DEL INGRESO | Presupuesto<br>Institucional<br>de Apertura<br>(PIA)<br>(1) | Modificaciones<br>Presupuestarias<br>(2) | Presupuesto<br>Institucional<br>Modificado<br>(PIM)<br>(3)=(1)+(2) | Ejecucion<br>Presupuestaria<br>(4) | INDICADOR DE EFICACIA        |                              |
|--|---|--|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |  |  |                                    | IEI (PIA)<br>(5) = ( 4 / 1 ) | IEI (PIM)<br>(6) = ( 4 / 3 ) |
| <b>3 DONACIONES</b>  | 0   | 584,634                                  | 584,634  | 506,319.80                         | 0.00                         | 0.87                         |
| <b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>  | 0   | 584,634                                  | 584,634  | 506,319.80                         | 0.00                         | 0.87                         |
| <b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>   | 0   | 135,520                                  | 135,520  | 135,600.00                         | 0.00                         | 1.00                         |
| <b>1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | 0   | 135,520                                  | 135,520  | 135,600.00                         | 0.00                         | 1.00                         |
| <b>1.4.1 2 DE ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>   | 0   | 135,520                                  | 135,520  | 135,600.00                         | 0.00                         | 1.00                         |
| <b>1.4.1 2.2 OTROS ORGANISMOS</b>  | 0   | 135,520                                  | 135,520  | 135,600.00                         | 0.00                         | 1.00                         |
| <b>1.4.1 2.2 99 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES</b>   | 0   | 135,520                                  | 135,520  | 135,600.00                         | 0.00                         | 1.00                         |
| <b>1.5 OTROS INGRESOS</b>  | 0   | 449,114                                  | 449,114  | 370,719.80                         | 0.00                         | 0.83                         |
| <b>1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A</b>   | 0   | 449,114                                  | 449,114  | 370,719.80                         | 0.00                         | 0.83                         |
| <b>1.5.4 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES</b>   | 0   | 81,394                                   | 81,394   | 3,000.00                           | 0.00                         | 0.04                         |
| <b>1.5.4 1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES</b>   | 0   | 81,394                                   | 81,394   | 3,000.00                           | 0.00                         | 0.04                         |
| <b>1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS</b>  | 0   | 81,394                                   | 81,394   | 3,000.00                           | 0.00                         | 0.04                         |
| <b>1.5.4 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VOLUNTARIAS</b>   | 0   | 367,720                                  | 367,720  | 367,719.80                         | 0.00                         | 1.00                         |
| <b>1.5.4 2.1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VOLUNTARIAS</b>   | 0   | 367,720                                  | 367,720  | 367,719.80                         | 0.00                         | 1.00                         |
| <b>1.5.4 2.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE</b>   | 0   | 367,720                                  | 367,720  | 367,719.80                         | 0.00                         | 1.00                         |
| <b>4 TRANSFERENCIAS</b>  | 0   | 2,134,230                                | 2,134,230  | 2,134,238.28                       | 0.00                         | 1.00                         |
| <b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>  | 0   | 2,134,230                                | 2,134,230  | 2,134,238.28                       | 0.00                         | 1.00                         |
| <b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>   | 0   | 2,134,230                                | 2,134,230  | 2,134,238.28                       | 0.00                         | 1.00                         |
| <b>1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  | 0   | 2,134,230                                | 2,134,230  | 2,134,238.28                       | 0.00                         | 1.00                         |
| <b>1.4.1 3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>   | 0   | 2,134,230                                | 2,134,230  | 2,134,238.28                       | 0.00                         | 1.00                         |
| <b>1.4.1 3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>   | 0   | 2,134,230                                | 2,134,230  | 2,134,238.28                       | 0.00                         | 1.00                         |
| <b>1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL</b>   | 0   | 12,944                                   | 12,944   | 12,952.28                          | 0.00                         | 1.00                         |
| <b>1.4.1 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES</b>  | 0   | 2,121,286                                | 2,121,286  | 2,121,286.00                       | 0.00                         | 1.00                         |
| <b>5 FINANCIAMIENTO</b>  | 0   | 1,281,773                                | 1,281,773  | 1,281,772.79                       | 0.00                         | 1.00                         |
| <b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>  | 0   | 1,281,773                                | 1,281,773  | 1,281,772.79                       | 0.00                         | 1.00                         |
| <b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>   | 0   | 1,281,773                                | 1,281,773  | 1,281,772.79                       | 0.00                         | 1.00                         |
| <b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>   | 0   | 1,281,773                                | 1,281,773  | 1,281,772.79                       | 0.00                         | 1.00                         |
| <b>1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE</b>   | 0   | 1,281,773                                | 1,281,773  | 1,281,772.79                       | 0.00                         | 1.00                         |
| <b>1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE</b>   | 0   | 1,281,773                                | 1,281,773  | 1,281,772.79                       | 0.00                         | 1.00                         |
| <b>1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE</b>   | 0   | 1,281,773                                | 1,281,773  | 1,281,772.79                       | 0.00                         | 1.00                         |
| <b>TOTAL</b>   | 0   | 4,000,637                                | 4,000,637  | 3,922,330.87                       | 0.00                         | 0.98                         |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012**  
**RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE   
ANUAL

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

| CATEGORIA DE INGRESO<br>GENERICA DEL INGRESO<br>SUB GENERICA DEL INGRESO<br>ESPECIFICA DEL INGRESO | Presupuesto<br>Institucional<br>de Apertura<br>(PIA)<br>(1) | Modificaciones<br>Presupuestarias<br>(2) | Presupuesto<br>Institucional<br>Modificado<br>(PIM)<br>(3)=(1)+(2) | Ejecucion<br>Presupuestaria<br>(4) | INDICADOR DE EFICACIA        |                              |
|--|---|--|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |  |  |                                    | IEI (PIA)<br>(5) = ( 4 / 1 ) | IEI (PIM)<br>(6) = ( 4 / 3 ) |
| <b>1 INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>0</b>  | <b>609,788</b>                           | <b>609,788</b>   | <b>609,787.67</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>1.00</b>                  |
| <b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>  | <b>0</b>  | <b>609,788</b>                           | <b>609,788</b>   | <b>609,787.67</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>1.00</b>                  |
| <b>1.5 OTROS INGRESOS</b>  | <b>0</b>  | <b>609,788</b>                           | <b>609,788</b>   | <b>609,787.67</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>1.00</b>                  |
| <b>1.5. 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>   | <b>0</b>  | <b>609,788</b>                           | <b>609,788</b>   | <b>609,787.67</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>1.00</b>                  |
| <b>1.5. 1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>  | <b>0</b>  | <b>609,788</b>                           | <b>609,788</b>   | <b>609,787.67</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>1.00</b>                  |
| <b>1.5. 1 1. 1 INTERESES</b>   | <b>0</b>  | <b>609,788</b>                           | <b>609,788</b>   | <b>609,787.67</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>1.00</b>                  |
| <b>1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE</b>  | <b>0</b>  | <b>609,788</b>                           | <b>609,788</b>   | <b>609,787.67</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>1.00</b>                  |
| <b>4 TRANSFERENCIAS</b>  | <b>50,644,853</b>   | <b>6,719,363</b>                         | <b>57,364,216</b>  | <b>53,609,844.14</b>               | <b>1.06</b>                  | <b>0.93</b>                  |
| <b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>  | <b>50,644,853</b>   | <b>6,719,363</b>                         | <b>57,364,216</b>  | <b>53,609,844.14</b>               | <b>1.06</b>                  | <b>0.93</b>                  |
| <b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>   | <b>50,644,853</b>   | <b>6,719,363</b>                         | <b>57,364,216</b>  | <b>53,609,844.14</b>               | <b>1.06</b>                  | <b>0.93</b>                  |
| <b>1.4. 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   | <b>50,644,853</b>   | <b>6,719,363</b>                         | <b>57,364,216</b>  | <b>53,609,844.14</b>               | <b>1.06</b>                  | <b>0.93</b>                  |
| <b>1.4. 1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS</b>  | <b>50,644,853</b>   | <b>6,719,363</b>                         | <b>57,364,216</b>  | <b>53,609,844.14</b>               | <b>1.06</b>                  | <b>0.93</b>                  |
| <b>1.4. 1 4. 1 CANON Y SOBRECANON</b>  | <b>1,828,235</b>  | <b>3,078,968</b>                         | <b>4,907,203</b>   | <b>4,829,553.30</b>                | <b>2.64</b>                  | <b>0.98</b>                  |
| <b>1.4. 1 4. 1 3 CANON MINERO</b>  | <b>9</b>  | <b>169</b>                               | <b>178</b>   | <b>177.81</b>                      | <b>19.76</b>                 | <b>1.00</b>                  |
| <b>1.4. 1 4. 1 6 CANON PESQUERO</b>  | <b>1,828,226</b>  | <b>3,078,799</b>                         | <b>4,907,025</b>   | <b>4,829,375.49</b>                | <b>2.64</b>                  | <b>0.98</b>                  |
| <b>1.4. 1 4. 3 PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS</b>  | <b>48,816,618</b>   | <b>0</b>                                 | <b>48,816,618</b>  | <b>45,139,895.84</b>               | <b>0.92</b>                  | <b>0.92</b>                  |
| <b>1.4. 1 4. 3 1 RENTA DE ADUANAS</b>  | <b>48,816,618</b>   | <b>0</b>                                 | <b>48,816,618</b>  | <b>45,139,895.84</b>               | <b>0.92</b>                  | <b>0.92</b>                  |
| <b>1.4. 1 4. 6 PARTICIPACION POR ASIGNACION ESPECIAL</b>   | <b>0</b>  | <b>3,640,395</b>                         | <b>3,640,395</b>   | <b>3,640,395.00</b>                | <b>0.00</b>                  | <b>1.00</b>                  |
| <b>1.4. 1 4. 6 2 PARTICIPACIÓN POR PLAN DE INCENTIVOS A</b>  | <b>0</b>  | <b>3,063,157</b>                         | <b>3,063,157</b>   | <b>3,063,157.00</b>                | <b>0.00</b>                  | <b>0.00</b>                  |
| <b>1.4. 1 4. 6 4 PARTICIPACIÓN POR BONO DE INCENTIVO</b>   | <b>0</b>  | <b>577,238</b>                           | <b>577,238</b>   | <b>577,238.00</b>                  | <b>0.00</b>                  | <b>1.00</b>                  |
| <b>5 FINANCIAMIENTO</b>  | <b>0</b>  | <b>25,650,096</b>                        | <b>25,650,096</b>  | <b>25,632,196.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>1.00</b>                  |
| <b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>  | <b>0</b>  | <b>25,650,096</b>                        | <b>25,650,096</b>  | <b>25,632,196.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>1.00</b>                  |
| <b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>   | <b>0</b>  | <b>25,650,096</b>                        | <b>25,650,096</b>  | <b>25,632,196.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>1.00</b>                  |
| <b>1.9. 1 SALDOS DE BALANCE</b>  | <b>0</b>  | <b>25,650,096</b>                        | <b>25,650,096</b>  | <b>25,632,196.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>1.00</b>                  |
| <b>1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE</b>  | <b>0</b>  | <b>25,650,096</b>                        | <b>25,650,096</b>  | <b>25,632,196.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>1.00</b>                  |
| <b>1.9. 1 1. 1 SALDOS DE BALANCE</b>   | <b>0</b>  | <b>25,650,096</b>                        | <b>25,650,096</b>  | <b>25,632,196.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>1.00</b>                  |
| <b>1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE</b>   | <b>0</b>  | <b>25,650,096</b>                        | <b>25,650,096</b>  | <b>25,632,196.00</b>               | <b>0.00</b>                  | <b>1.00</b>                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>50,644,853</b>   | <b>32,979,247</b>                        | <b>83,624,100</b>  | <b>79,851,827.81</b>               | <b>1.58</b>                  | <b>0.95</b>                  |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2012**  
**RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA**  
**(INDICADOR DE EFICACIA)**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE   
 ANUAL

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

| CATEGORIA DE INGRESO<br>GENERICA DEL INGRESO<br>SUB GENERICA DEL INGRESO<br>ESPECIFICA DEL INGRESO | Presupuesto<br>Institucional<br>de Apertura<br>(PIA)<br>(1) | Modificaciones<br>Presupuestarias<br><br>(2) | Presupuesto<br>Institucional<br>Modificado<br>(PIM)<br>(3)=(1)+(2) | Ejecucion<br>Presupuestaria<br>(4) | INDICADOR DE EFICACIA        |                              |
|--|---|--|--|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  |   |  |  |                                    | IEI (PIA)<br>(5) = ( 4 / 1 ) | IEI (PIM)<br>(6) = ( 4 / 3 ) |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>195,301,811</b>  | <b>97,515,934</b>                            | <b>292,817,745</b>   | <b>272,825,707.89</b>              | <b>1.40</b>                  | <b>0.93</b>                  |

(1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Concejo 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 :

APROBADO POR :