

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 GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA 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 CORRIENTES	0	0	0	232,475.69	0.00	0.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	232,475.69	0.00	0.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	232,475.69	0.00	0.00
1.5. 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	232,475.69	0.00	0.00
1.5. 1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	0	232,475.69	0.00	0.00
1.5. 1 1.1 INTERESES	0	0	0	232,475.69	0.00	0.00
1.5. 1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	0	0	232,475.69	0.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS	23,047,805	0	23,047,805	11,381,648.64	0.49	0.49
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	23,047,805	0	23,047,805	11,381,648.64	0.49	0.49
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,047,805	0	23,047,805	11,381,648.64	0.49	0.49
1.4. 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,047,805	0	23,047,805	11,381,648.64	0.49	0.49
1.4. 1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	23,047,805	0	23,047,805	11,381,648.64	0.49	0.49
1.4. 1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	23,047,805	0	23,047,805	11,381,648.64	0.49	0.49
1.4. 1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	23,047,805	0	23,047,805	11,381,648.64	0.49	0.49
5 FINANCIAMIENTO	0	15,164,064	15,164,064	15,164,064.00	0.00	1.00
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
TOTAL	23,047,805	15,164,064	38,211,869	26,778,188.33	1.16	0.70

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 GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA 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 CORRIENTES	34,737,940	0	34,737,940	24,968,308.99	0.72	0.72
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	34,737,940	0	34,737,940	24,968,308.99	0.72	0.72
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	34,737,940	0	34,737,940	24,968,308.99	0.72	0.72
1.1. 2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	33,667,036	0	33,667,036	24,216,899.25	0.72	0.72
1.1. 2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	31,336,445	0	31,336,445	21,739,683.11	0.69	0.69
1.1. 2 1. 1 PREDIAL	24,656,076	0	24,656,076	17,287,801.74	0.70	0.70
1.1. 2 1. 1 1 PREDIAL	24,656,076	0	24,656,076	17,287,801.74	0.70	0.70
1.1. 2 1. 2 ALCABALA	6,680,369	0	6,680,369	4,451,881.37	0.67	0.67
1.1. 2 1. 2 1 ALCABALA	6,680,369	0	6,680,369	4,451,881.37	0.67	0.67
1.1. 2 2 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE	2,330,591	0	2,330,591	2,477,216.14	1.06	1.06
1.1. 2 2. 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR	2,330,591	0	2,330,591	2,477,216.14	1.06	1.06
1.1. 2 2. 1 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR	2,330,591	0	2,330,591	2,477,216.14	1.06	1.06
1.1. 3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	1,070,904	0	1,070,904	751,409.74	0.70	0.70
1.1. 3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS	1,070,904	0	1,070,904	751,409.74	0.70	0.70
1.1. 3 3. 3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS	1,070,904	0	1,070,904	751,409.74	0.70	0.70
1.1. 3 3. 3 2 IMPUESTO A LAS APUESTAS	6,447	0	6,447	0.00	0.00	0.00
1.1. 3 3. 3 3 IMPUESTO A LOS JUEGOS	22,242	0	22,242	1,682.76	0.08	0.08
1.1. 3 3. 3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	42,215	0	42,215	138,041.70	3.27	3.27
1.1. 3 3. 3 5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS	1,000,000	0	1,000,000	611,685.28	0.61	0.61
5 FINANCIAMIENTO	0	15,918,117	15,918,117	15,486,715.43	0.00	0.97
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	15,918,117	15,918,117	15,486,715.43	0.00	0.97
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	15,918,117	15,918,117	15,486,715.43	0.00	0.97
1.9. 1 SALDOS DE BALANCE	0	15,918,117	15,918,117	15,486,715.43	0.00	0.97
1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	15,918,117	15,918,117	15,486,715.43	0.00	0.97
1.9. 1 1. 1 SALDOS DE BALANCE	0	15,918,117	15,918,117	15,486,715.43	0.00	0.97
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	15,918,117	15,918,117	15,486,715.43	0.00	0.97
TOTAL	34,737,940	15,918,117	50,656,057	40,455,024.42	1.16	0.80

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 GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA 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 CORRIENTES	86,871,213	40,388	86,911,601	50,599,687.98	0.58	0.58
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	86,871,213	40,388	86,911,601	50,599,687.98	0.58	0.58
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	677,171	0	677,171	0.00	0.00	0.00
1.1. 5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	677,171	0	677,171	0.00	0.00	0.00
1.1. 5 3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	677,171	0	677,171	0.00	0.00	0.00
1.1. 5 3.1 MULTAS TRIBUTARIAS	677,171	0	677,171	0.00	0.00	0.00
1.1. 5 3.1 1 POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	677,171	0	677,171	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	54,003,646	40,388	54,044,034	34,628,870.50	0.64	0.64
1.3. 1 VENTA DE BIENES	4,141	0	4,141	32,850.62	7.93	7.93
1.3. 1 5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	2,141	0	2,141	5,480.02	2.56	2.56
1.3. 1 5.1 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	2,141	0	2,141	5,480.02	2.56	2.56
1.3. 1 5.1 99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	2,141	0	2,141	5,480.02	2.56	2.56
1.3. 1 9 VENTA DE OTROS BIENES	2,000	0	2,000	27,370.60	13.69	13.69
1.3. 1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES	2,000	0	2,000	27,370.60	13.69	13.69
1.3. 1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	2,000	0	2,000	27,370.60	13.69	13.69
1.3. 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	14,284,941	0	14,284,941	7,645,576.43	0.54	0.54
1.3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	999,496	0	999,496	102,748.13	0.10	0.10
1.3. 2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS	999,496	0	999,496	102,748.13	0.10	0.10
1.3. 2 1.1 1 REGISTRO CIVIL	778,434	0	778,434	101,041.08	0.13	0.13
1.3. 2 1.1 5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	0	0	0	1,370.65	0.00	0.00
1.3. 2 1.1 99 OTROS REGISTROS	221,062	0	221,062	336.40	0.00	0.00
1.3. 2 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	432	0	432	124.17	0.29	0.29
1.3. 2 3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	432	0	432	124.17	0.29	0.29
1.3. 2 3.1 1 CARNETS	0	0	0	124.17	0.00	0.00
1.3. 2 3.1 6 PENSION DE ENSEÑANZA	432	0	432	0.00	0.00	0.00
1.3. 2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	788,400	0	788,400	349,799.30	0.44	0.44
1.3. 2 4.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	788,400	0	788,400	349,799.30	0.44	0.44
1.3. 2 4.1 4 CERTIFICADOS	86,400	0	86,400	21,600.00	0.25	0.25
1.3. 2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	702,000	0	702,000	328,199.30	0.47	0.47

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 GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA 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 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	6,151,800	0	6,151,800	2,421,365.26	0.39	0.39
1.3.2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	5,226,000	0	5,226,000	740,103.58	0.14	0.14
1.3.2 5.1 3 URBANIZACIONES	5,226,000	0	5,226,000	740,103.58	0.14	0.14
1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	925,800	0	925,800	1,681,261.68	1.82	1.82
1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	600,000	0	600,000	1,180,213.05	1.97	1.97
1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR	85,800	0	85,800	231,682.48	2.70	2.70
1.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	240,000	0	240,000	269,366.15	1.12	1.12
1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES	3,272,971	0	3,272,971	2,884,375.76	0.88	0.88
1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	3,272,971	0	3,272,971	2,884,375.76	0.88	0.88
1.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	333,818	0	333,818	0.00	0.00	0.00
1.3.2 8.1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION	2,032,018	0	2,032,018	122.40	0.00	0.00
1.3.2 8.1 5 GUARDIANA - DEPOSITOS DE VEHICULOS	72,171	0	72,171	58,304.40	0.81	0.81
1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	3,188	0	3,188	35.70	0.01	0.01
1.3.2 8.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	831,776	0	831,776	2,825,913.26	3.40	3.40
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	1,136,241	0	1,136,241	629,330.26	0.55	0.55
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	1,136,241	0	1,136,241	629,330.26	0.55	0.55
1.3.2 9.1 1 DERECHO DE INSCRIPCION Y	0	0	0	24,272.25	0.00	0.00
1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	636,326	0	636,326	493,754.38	0.78	0.78
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	109,693.48	0.45	0.45
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	1,610.15	0.07	0.07
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,935,601	0	1,935,601	1,257,833.55	0.65	0.65
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,935,601	0	1,935,601	1,257,833.55	0.65	0.65
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	136,813.34	0.51	0.51
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,668,789	0	1,668,789	1,120,586.05	0.67	0.67
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	39,714,564	40,388	39,754,952	26,950,443.45	0.68	0.68
1.3.3 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	0	0	0	21,947.00	0.00	0.00
1.3.3 2.1 SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	21,947.00	0.00	0.00
1.3.3 2.1 99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	0	21,947.00	0.00	0.00
1.3.3 4 SERVICIOS DE SALUD	264,000	40,388	304,388	340,532.85	1.29	1.12
1.3.3 4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	246,000	40,388	286,388	340,532.85	1.38	1.19
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 GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA 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 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	0	216,000	340,532.85	1.58	1.58
1.3.3 4.2 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	18,000	0	18,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X,	18,000	0	18,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES	72,701	0	72,701	30,670.00	0.42	0.42
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	72,701	0	72,701	9,670.00	0.13	0.13
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	72,701	0	72,701	9,670.00	0.13	0.13
1.3.3 5.3 OTROS ALQUILERES	0	0	0	21,000.00	0.00	0.00
1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES	0	0	0	21,000.00	0.00	0.00
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	39,377,863	0	39,377,863	26,557,293.60	0.67	0.67
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	39,377,863	0	39,377,863	26,557,293.60	0.67	0.67
1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA	25,263,080	0	25,263,080	16,581,064.43	0.66	0.66
1.3.3 9.2 24 SERENAZGO	5,696,110	0	5,696,110	4,649,000.34	0.82	0.82
1.3.3 9.2 27 PARQUES Y JARDINES	8,418,673	0	8,418,673	5,327,228.83	0.63	0.63
1.5 OTROS INGRESOS	32,189,551	0	32,189,551	15,970,801.64	0.50	0.50
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	12,180	0	12,180	413.23	0.03	0.03
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	0	413.23	0.00	0.00
1.5.1 1.1 INTERESES	0	0	0	413.23	0.00	0.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	0	0	413.23	0.00	0.00
1.5.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	12,180	0	12,180	0.00	0.00	0.00
1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	12,180	0	12,180	0.00	0.00	0.00
1.5.1 2.2 1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS	12,180	0	12,180	0.00	0.00	0.00
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	32,136,093	0	32,136,093	15,815,913.03	0.49	0.49
1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	29,188,313	0	29,188,313	15,329,787.69	0.53	0.53
1.5.2 1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	0	0	0	540.82	0.00	0.00
1.5.2 1.1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL	0	0	0	540.82	0.00	0.00
1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE	26,808,449	0	26,808,449	14,634,363.60	0.55	0.55
1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE	21,717,122	0	21,717,122	10,943,065.84	0.50	0.50
1.5.2 1.5 2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE	5,091,327	0	5,091,327	3,691,297.76	0.73	0.73
1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS	2,379,864	0	2,379,864	694,883.27	0.29	0.29
1.5.2 1.6 1 INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION	170,775	0	170,775	151,921.13	0.89	0.89
1.5.2 1.6 2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS	1,459,089	0	1,459,089	0.00	0.00	0.00
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	750,000	0	750,000	542,962.14	0.72	0.72

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 GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA 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 2 SANCIONES	2,947,780	0	2,947,780	486,125.34	0.16	0.16
1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	2,947,780	0	2,947,780	486,125.34	0.16	0.16
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 99 OTRAS SANCIONES	2,752,180	0	2,752,180	486,125.34	0.18	0.18
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	41,278	0	41,278	154,475.38	3.74	3.74
1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS	41,278	0	41,278	154,475.38	3.74	3.74
1.5.5 1.1 REMATE DE BIENES	41,278	0	41,278	0.00	0.00	0.00
1.5.5 1.1 1 REMATE DE BIENES COMISADOS	41,278	0	41,278	0.00	0.00	0.00
1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	154,475.38	0.00	0.00
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	154,475.38	0.00	0.00
5 FINANCIAMIENTO	0	1,677,020	1,677,020	1,677,333.37	0.00	1.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	1,677,020	1,677,020	1,677,333.37	0.00	1.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,677,020	1,677,020	1,677,333.37	0.00	1.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,677,020	1,677,020	1,677,333.37	0.00	1.00
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,677,020	1,677,020	1,677,333.37	0.00	1.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,677,020	1,677,020	1,677,333.37	0.00	1.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,677,020	1,677,020	1,677,333.37	0.00	1.00
TOTAL	86,871,213	1,717,408	88,588,621	52,277,021.35	0.60	0.59

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 GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA 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)
3 DONACIONES	0	264,317	264,317	3,000.00	0.00	0.01
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	264,317	264,317	3,000.00	0.00	0.01
1.5 OTROS INGRESOS	0	264,317	264,317	3,000.00	0.00	0.01
1.5. 4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A	0	264,317	264,317	3,000.00	0.00	0.01
1.5. 4 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	0	81,394	81,394	3,000.00	0.00	0.04
1.5. 4 1. 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	0	81,394	81,394	3,000.00	0.00	0.04
1.5. 4 1. 1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	81,394	81,394	3,000.00	0.00	0.04
1.5. 4 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VOLUNTARIAS	0	182,923	182,923	0.00	0.00	0.00
1.5. 4 2. 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VOLUNTARIAS	0	182,923	182,923	0.00	0.00	0.00
1.5. 4 2. 1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE	0	182,923	182,923	0.00	0.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS	0	2,121,286	2,121,286	999,779.00	0.00	0.47
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	2,121,286	2,121,286	999,779.00	0.00	0.47
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,121,286	2,121,286	999,779.00	0.00	0.47
1.4. 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,121,286	2,121,286	999,779.00	0.00	0.47
1.4. 1 3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,121,286	2,121,286	999,779.00	0.00	0.47
1.4. 1 3. 1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,121,286	2,121,286	999,779.00	0.00	0.47
1.4. 1 3. 1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	2,121,286	2,121,286	999,779.00	0.00	0.47
5 FINANCIAMIENTO	0	367,573	367,573	631,890.00	0.00	1.72
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	367,573	367,573	631,890.00	0.00	1.72
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	367,573	367,573	631,890.00	0.00	1.72
1.9. 1 SALDOS DE BALANCE	0	367,573	367,573	631,890.00	0.00	1.72
1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	367,573	367,573	631,890.00	0.00	1.72
1.9. 1 1. 1 SALDOS DE BALANCE	0	367,573	367,573	631,890.00	0.00	1.72
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	367,573	367,573	631,890.00	0.00	1.72
TOTAL	0	2,753,176	2,753,176	1,634,669.00	0.00	0.59

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 GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA 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 CORRIENTES	0	0	0	336,292.37	0.00	0.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	336,292.37	0.00	0.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	336,292.37	0.00	0.00
1.5. 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	336,292.37	0.00	0.00
1.5. 1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	0	336,292.37	0.00	0.00
1.5. 1 1. 1 INTERESES	0	0	0	336,292.37	0.00	0.00
1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	0	0	336,292.37	0.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS	50,644,853	577,238	51,222,091	25,530,406.33	0.50	0.50
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	50,644,853	577,238	51,222,091	25,530,406.33	0.50	0.50
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	50,644,853	577,238	51,222,091	25,530,406.33	0.50	0.50
1.4. 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,644,853	577,238	51,222,091	25,530,406.33	0.50	0.50
1.4. 1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	50,644,853	577,238	51,222,091	25,530,406.33	0.50	0.50
1.4. 1 4. 1 CANON Y SOBRECANON	1,828,235	0	1,828,235	3,176,598.65	1.74	1.74
1.4. 1 4. 1 3 CANON MINERO	9	0	9	0.00	0.00	0.00
1.4. 1 4. 1 6 CANON PESQUERO	1,828,226	0	1,828,226	3,176,598.65	1.74	1.74
1.4. 1 4. 3 PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS	48,816,618	0	48,816,618	21,776,569.68	0.45	0.45
1.4. 1 4. 3 1 RENTA DE ADUANAS	48,816,618	0	48,816,618	21,776,569.68	0.45	0.45
1.4. 1 4. 6 PARTICIPACION POR ASIGNACION ESPECIAL	0	577,238	577,238	577,238.00	0.00	1.00
1.4. 1 4. 6 4 PARTICIPACIÓN POR BONO DE INCENTIVO	0	577,238	577,238	577,238.00	0.00	1.00
5 FINANCIAMIENTO	0	25,632,196	25,632,196	20,131,960.00	0.00	0.79
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	25,632,196	25,632,196	20,131,960.00	0.00	0.79
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	25,632,196	25,632,196	20,131,960.00	0.00	0.79
1.9. 1 SALDOS DE BALANCE	0	25,632,196	25,632,196	20,131,960.00	0.00	0.79
1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	25,632,196	25,632,196	20,131,960.00	0.00	0.79
1.9. 1 1. 1 SALDOS DE BALANCE	0	25,632,196	25,632,196	20,131,960.00	0.00	0.79
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	25,632,196	25,632,196	20,131,960.00	0.00	0.79
TOTAL	50,644,853	26,209,434	76,854,287	45,998,658.70	0.91	0.60

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 GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA 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	195,301,811	61,762,199	257,064,010	167,143,561.80	0.86	0.65

(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 :