

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
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	0	0	0	158,197.17	0.00	0.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	158,197.17	0.00	0.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	158,197.17	0.00	0.00
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	158,197.17	0.00	0.00
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	0	158,197.17	0.00	0.00
1.5.1 1.1 INTERESES	0	0	0	158,197.17	0.00	0.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	0	0	158,197.17	0.00	0.00
4	26,870,124	0	26,870,124	12,212,095.86	0.45	0.45
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	26,870,124	0	26,870,124	12,212,095.86	0.45	0.45
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,870,124	0	26,870,124	12,212,095.86	0.45	0.45
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,870,124	0	26,870,124	12,212,095.86	0.45	0.45
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	26,870,124	0	26,870,124	12,212,095.86	0.45	0.45
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	26,870,124	0	26,870,124	12,212,095.86	0.45	0.45
1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	26,870,124	0	26,870,124	12,212,095.86	0.45	0.45
5	0	5,201,982	5,201,982	88,075.46	0.00	0.02
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	5,201,982	5,201,982	88,075.46	0.00	0.02
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	5,201,982	5,201,982	88,075.46	0.00	0.02
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,201,982	5,201,982	88,075.46	0.00	0.02
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	5,201,982	5,201,982	88,075.46	0.00	0.02
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	5,201,982	5,201,982	88,075.46	0.00	0.02
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	5,201,982	5,201,982	88,075.46	0.00	0.02
TOTAL	26,870,124	5,201,982	32,072,106	12,458,368.49	0.46	0.39

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
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	44,205,425	2,000,000	46,205,425	33,951,482.62	0.77	0.73
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	44,205,425	2,000,000	46,205,425	33,951,482.62	0.77	0.73
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	44,205,425	2,000,000	46,205,425	33,951,482.62	0.77	0.73
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	42,933,456	2,000,000	44,933,456	32,819,768.01	0.76	0.73
1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	36,323,238	2,000,000	38,323,238	29,635,675.85	0.82	0.77
1.1.2 1.1 PREDIAL	29,509,262	2,000,000	31,509,262	20,928,376.21	0.71	0.66
1.1.2 1.1 1 PREDIAL	29,509,262	2,000,000	31,509,262	20,928,376.21	0.71	0.66
1.1.2 1.2 ALCABALA	6,813,976	0	6,813,976	8,707,299.64	1.28	1.28
1.1.2 1.2 1 ALCABALA	6,813,976	0	6,813,976	8,707,299.64	1.28	1.28
1.1.2 2 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE	6,610,218	0	6,610,218	3,184,092.16	0.48	0.48
1.1.2 2.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR	6,610,218	0	6,610,218	3,184,092.16	0.48	0.48
1.1.2 2.1 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR	6,610,218	0	6,610,218	3,184,092.16	0.48	0.48
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	1,271,969	0	1,271,969	1,131,714.61	0.89	0.89
1.1.3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS	1,271,969	0	1,271,969	1,131,714.61	0.89	0.89
1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS	1,271,969	0	1,271,969	1,131,714.61	0.89	0.89
1.1.3 3.3 2 IMPUESTO A LAS APUESTAS	6,544	0	6,544	2,330.67	0.36	0.36
1.1.3 3.3 3 IMPUESTO A LOS JUEGOS	22,576	0	22,576	1,631.24	0.07	0.07
1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	42,849	0	42,849	170,487.07	3.98	3.98
1.1.3 3.3 5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS	1,200,000	0	1,200,000	957,265.63	0.80	0.80
5	0	11,219,746	11,219,746	5,492,279.49	0.00	0.49
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	11,219,746	11,219,746	5,492,279.49	0.00	0.49
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	11,219,746	11,219,746	5,492,279.49	0.00	0.49
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,219,746	11,219,746	5,492,279.49	0.00	0.49
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	11,219,746	11,219,746	5,492,279.49	0.00	0.49
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	11,219,746	11,219,746	5,492,279.49	0.00	0.49
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	11,219,746	11,219,746	5,492,279.49	0.00	0.49
TOTAL	44,205,425	13,219,746	57,425,171	39,443,762.11	0.89	0.69

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
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	86,632,663	8,208,532	94,841,195	59,359,265.08	0.69	0.63
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	86,632,663	8,208,532	94,841,195	59,359,265.08	0.69	0.63
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	169,293	0	169,293	0.00	0.00	0.00
1.1.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	169,293	0	169,293	0.00	0.00	0.00
1.1.5 3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	169,293	0	169,293	0.00	0.00	0.00
1.1.5 3.1 MULTAS TRIBUTARIAS	169,293	0	169,293	0.00	0.00	0.00
1.1.5 3.1 1 POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	169,293	0	169,293	0.00	0.00	0.00
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	96	0	96	18.48	0.19	0.19
1.2.1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	96	0	96	18.48	0.19	0.19
1.2.1 1 APORTES PREVISIONALES	96	0	96	18.48	0.19	0.19
1.2.1 1.1 APORTACIONES PARA PENSIONES	96	0	96	18.48	0.19	0.19
1.2.1 1.1 1 DESCUENTO PARA PENSIONES	96	0	96	18.48	0.19	0.19
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	55,010,558	6,517,730	61,528,288	38,672,205.59	0.70	0.63
1.3.1 VENTA DE BIENES	20,000	0	20,000	6,473.41	0.32	0.32
1.3.1 5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	0	0	0	6,223.41	0.00	0.00
1.3.1 5.1 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	0	0	0	6,223.41	0.00	0.00
1.3.1 5.1 99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	0	0	0	6,223.41	0.00	0.00
1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES	20,000	0	20,000	250.00	0.01	0.01
1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES	20,000	0	20,000	250.00	0.01	0.01
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	20,000	0	20,000	250.00	0.01	0.01
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	10,640,425	5,201,954	15,842,379	8,523,616.53	0.80	0.54
1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	138,431	0	138,431	119,887.64	0.87	0.87
1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS	138,431	0	138,431	119,887.64	0.87	0.87
1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL	138,431	0	138,431	110,825.60	0.80	0.80
1.3.2 1.1 99 OTROS REGISTROS	0	0	0	9,062.04	0.00	0.00
1.3.2 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0	0	0	251.32	0.00	0.00
1.3.2 3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0	0	0	251.32	0.00	0.00
1.3.2 3.1 1 CARNETS	0	0	0	251.32	0.00	0.00
1.3.2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	762,264	762,264	404,092.20	0.00	0.53

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
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 4.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	762,264	762,264	404,092.20	0.00	0.53
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	0	0	0	19,391.40	0.00	0.00
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	0	762,264	762,264	384,700.80	0.00	0.50
1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	4,849,200	0	4,849,200	2,004,485.50	0.41	0.41
1.3.2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	2,618,400	0	2,618,400	1,331,735.99	0.51	0.51
1.3.2 5.1 1 EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	0	0	0	5,250.00	0.00	0.00
1.3.2 5.1 3 URBANIZACIONES	2,618,400	0	2,618,400	1,326,398.49	0.51	0.51
1.3.2 5.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	0	0	0	87.50	0.00	0.00
1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	2,230,800	0	2,230,800	672,749.51	0.30	0.30
1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	1,800,000	0	1,800,000	417,025.32	0.23	0.23
1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR	190,800	0	190,800	140,883.42	0.74	0.74
1.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	240,000	0	240,000	114,840.77	0.48	0.48
1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES	3,382,881	3,108,342	6,491,223	3,754,034.83	1.11	0.58
1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	3,382,881	3,108,342	6,491,223	3,754,034.83	1.11	0.58
1.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	333,820	0	333,820	230.00	0.00	0.00
1.3.2 8.1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION	2,041,420	0	2,041,420	0.00	0.00	0.00
1.3.2 8.1 5 GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS	87,924	0	87,924	88,557.90	1.01	1.01
1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	4,658	0	4,658	60.35	0.01	0.01
1.3.2 8.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	915,059	3,108,342	4,023,401	3,665,186.58	4.01	0.91
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	1,384,918	0	1,384,918	700,931.88	0.51	0.51
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	1,384,918	0	1,384,918	700,931.88	0.51	0.51
1.3.2 9.1 1 DERECHO DE INSCRIPCION Y	0	0	0	46,984.23	0.00	0.00
1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	784,075	0	784,075	637,823.16	0.81	0.81
1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	36,000	0	36,000	0.00	0.00	0.00
1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	534,709	0	534,709	14,314.32	0.03	0.03
1.3.2 9.1 7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	12,606	0	12,606	0.00	0.00	0.00
1.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	17,528	0	17,528	1,810.17	0.10	0.10
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	884,995	1,331,348	2,216,343	1,539,933.16	1.74	0.69
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	884,995	1,331,348	2,216,343	1,539,933.16	1.74	0.69

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
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 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	193,026	0	193,026	59,757.57	0.31	0.31
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	691,969	1,331,348	2,023,317	1,480,175.59	2.14	0.73
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	44,350,133	1,315,776	45,665,909	30,142,115.65	0.68	0.66
1.3.3 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	39,912	0	39,912	26,421.67	0.66	0.66
1.3.3 2.1 SERVICIOS DE TRANSPORTE	39,912	0	39,912	26,421.67	0.66	0.66
1.3.3 2.1 99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	39,912	0	39,912	26,421.67	0.66	0.66
1.3.3 4 SERVICIOS DE SALUD	786,365	1,243,596	2,029,961	607,402.30	0.77	0.30
1.3.3 4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	628,737	1,243,596	1,872,333	607,378.90	0.97	0.32
1.3.3 4.1 1 ATENCION MEDICA	495,355	0	495,355	0.00	0.00	0.00
1.3.3 4.1 2 ATENCION DENTAL	80,687	0	80,687	0.00	0.00	0.00
1.3.3 4.1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	16,838	0	16,838	0.00	0.00	0.00
1.3.3 4.1 5 CIRUGIA	35,401	0	35,401	0.00	0.00	0.00
1.3.3 4.1 7 SERVICIO DE TOPICO	456	0	456	0.00	0.00	0.00
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS -	0	1,243,596	1,243,596	607,378.90	0.00	0.49
1.3.3 4.2 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	47,978	0	47,978	23.40	0.00	0.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	0	0	0	23.40	0.00	0.00
1.3.3 4.2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	173	0	173	0.00	0.00	0.00
1.3.3 4.2 5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	264	0	264	0.00	0.00	0.00
1.3.3 4.2 99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE	47,541	0	47,541	0.00	0.00	0.00
1.3.3 4.3 OTROS SERVICIOS DE SALUD	109,650	0	109,650	0.00	0.00	0.00
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	59,668	0	59,668	0.00	0.00	0.00
1.3.3 4.3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	49,982	0	49,982	0.00	0.00	0.00
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES	31,220	72,180	103,400	52,400.00	1.68	0.51
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	20,000	0	20,000	5,000.00	0.25	0.25
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	20,000	0	20,000	5,000.00	0.25	0.25
1.3.3 5.3 OTROS ALQUILERES	11,220	72,180	83,400	47,400.00	4.22	0.57
1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES	11,220	72,180	83,400	47,400.00	4.22	0.57
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	43,492,636	0	43,492,636	29,455,891.68	0.68	0.68
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	43,492,636	0	43,492,636	29,455,891.68	0.68	0.68

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
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 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA	26,843,084	0	26,843,084	18,002,206.43	0.67	0.67
1.3.3 9.2 24 SERENAZGO	7,731,698	0	7,731,698	5,194,556.18	0.67	0.67
1.3.3 9.2 27 PARQUES Y JARDINES	8,917,854	0	8,917,854	6,259,129.07	0.70	0.70
1.5 OTROS INGRESOS	31,452,716	1,690,802	33,143,518	20,687,041.01	0.66	0.62
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	31,452,716	1,628,689	33,081,405	20,624,859.07	0.66	0.62
1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	30,074,376	1,628,689	31,703,065	20,196,307.65	0.67	0.64
1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE	27,840,000	0	27,840,000	19,101,914.82	0.69	0.69
1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE	22,200,000	0	22,200,000	14,684,210.58	0.66	0.66
1.5.2 1.5 2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE	5,640,000	0	5,640,000	4,417,704.24	0.78	0.78
1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS	2,234,376	1,628,689	3,863,065	1,094,392.83	0.49	0.28
1.5.2 1.6 1 INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION	170,775	543,366	714,141	334,085.10	1.96	0.47
1.5.2 1.6 2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS	1,919,601	0	1,919,601	0.00	0.00	0.00
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	144,000	1,085,323	1,229,323	760,307.73	5.28	0.62
1.5.2 2 SANCIONES	1,378,340	0	1,378,340	428,551.42	0.31	0.31
1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	1,378,340	0	1,378,340	428,551.42	0.31	0.31
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	1,378,340	0	1,378,340	428,551.42	0.31	0.31
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	62,113	62,113	62,181.94	0.00	1.00
1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS	0	62,113	62,113	62,181.94	0.00	1.00
1.5.5 1.2 VENTAS DIVERSAS	0	62,113	62,113	62,113.00	0.00	1.00
1.5.5 1.2 1 VENTA DE CHATARRA	0	62,113	62,113	62,113.00	0.00	1.00
1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	68.94	0.00	0.00
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	68.94	0.00	0.00
5	0	1,563,940	1,563,940	1,517,375.87	0.00	0.97
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	1,563,940	1,563,940	1,517,375.87	0.00	0.97
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,563,940	1,563,940	1,517,375.87	0.00	0.97
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,563,940	1,563,940	1,517,375.87	0.00	0.97
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,563,940	1,563,940	1,517,375.87	0.00	0.97
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,563,940	1,563,940	1,517,375.87	0.00	0.97
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,563,940	1,563,940	1,517,375.87	0.00	0.97

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
 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)
TOTAL	86,632,663	9,772,472	96,405,135	60,876,640.95	0.70	0.63

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
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	339,000	1,151,682	1,490,682	359,233.11	1.06	0.24
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	339,000	1,151,682	1,490,682	359,233.11	1.06	0.24
1.5 OTROS INGRESOS	339,000	1,151,682	1,490,682	359,233.11	1.06	0.24
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A	339,000	1,151,682	1,490,682	359,233.11	1.06	0.24
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	339,000	1,151,682	1,490,682	359,233.11	1.06	0.24
1.5.4.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	339,000	1,151,682	1,490,682	359,233.11	1.06	0.24
1.5.4.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	339,000	1,151,682	1,490,682	359,233.11	1.06	0.24
4	0	3,034,975	3,034,975	2,091,815.19	0.00	0.69
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	3,034,975	3,034,975	2,091,815.19	0.00	0.69
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3,034,975	3,034,975	2,091,815.19	0.00	0.69
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	3,034,975	3,034,975	2,091,815.19	0.00	0.69
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,034,975	3,034,975	2,091,815.19	0.00	0.69
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	3,034,975	3,034,975	2,091,815.19	0.00	0.69
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	913,689	913,689	913,688.19	0.00	1.00
1.4.1.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	2,121,286	2,121,286	1,178,127.00	0.00	0.56
5	0	1,669,632	1,669,632	150,191.00	0.00	0.09
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	1,669,632	1,669,632	150,191.00	0.00	0.09
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,669,632	1,669,632	150,191.00	0.00	0.09
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,669,632	1,669,632	150,191.00	0.00	0.09
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,669,632	1,669,632	150,191.00	0.00	0.09
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,669,632	1,669,632	150,191.00	0.00	0.09
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,669,632	1,669,632	150,191.00	0.00	0.09
TOTAL	339,000	5,856,289	6,195,289	2,601,239.30	7.67	0.42

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
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	0	0	0	311,833.31	0.00	0.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	311,833.31	0.00	0.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	311,833.31	0.00	0.00
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	311,833.31	0.00	0.00
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	0	311,833.31	0.00	0.00
1.5.1 1.1 INTERESES	0	0	0	311,833.31	0.00	0.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	0	0	311,833.31	0.00	0.00
4	55,387,823	0	55,387,823	25,143,370.21	0.45	0.45
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	55,387,823	0	55,387,823	25,143,370.21	0.45	0.45
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	55,387,823	0	55,387,823	25,143,370.21	0.45	0.45
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,387,823	0	55,387,823	25,143,370.21	0.45	0.45
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	55,387,823	0	55,387,823	25,143,370.21	0.45	0.45
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON	3,620,528	0	3,620,528	3,498,717.09	0.97	0.97
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	173	0	173	0.00	0.00	0.00
1.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO	3,620,355	0	3,620,355	3,498,717.09	0.97	0.97
1.4.1 4.3 PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS	51,767,295	0	51,767,295	21,644,653.12	0.42	0.42
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS	51,767,295	0	51,767,295	21,644,653.12	0.42	0.42
5	0	16,278,972	16,278,972	6,959,378.00	0.00	0.43
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	16,278,972	16,278,972	6,959,378.00	0.00	0.43
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	16,278,972	16,278,972	6,959,378.00	0.00	0.43
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,278,972	16,278,972	6,959,378.00	0.00	0.43
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	16,278,972	16,278,972	6,959,378.00	0.00	0.43
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	16,278,972	16,278,972	6,959,378.00	0.00	0.43
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	16,278,972	16,278,972	6,959,378.00	0.00	0.43
TOTAL	55,387,823	16,278,972	71,666,795	32,414,581.52	0.59	0.45

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
 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	213,435,035	50,329,461	263,764,496	147,794,592.37	0.69	0.56

- (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 :