

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

00 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	8,084,615	976,920	0	0	9,061,535	8,885,279.65	1.10	0.98
3999999 SIN PRODUCTO	8,084,615	976,920	0	0	9,061,535	8,885,279.65	1.10	0.98
5000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR	8,512	0	0	0	8,512	8,488.00	1.00	1.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,512	0	0	0	8,512	8,488.00	1.00	1.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	8,512	0	0	0	8,512	8,488.00	1.00	1.00
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	8,512	0	0	0	8,512	8,488.00	1.00	1.00
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	8,512	0	0	0	8,512	8,488.00	1.00	1.00
5000448 APOYO A LAS BENEFICENCIAS	1,297,544	976,920	0	0	2,274,464	2,274,463.08	1.75	1.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,297,544	976,920	0	0	2,274,464	2,274,463.08	1.75	1.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,297,544	976,920	0	0	2,274,464	2,274,463.08	1.75	1.00
2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	1,297,544	976,920	0	0	2,274,464	2,274,463.08	1.75	1.00
2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,297,544	976,920	0	0	2,274,464	2,274,463.08	1.75	1.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	15,544	0	0	0	15,544	15,141.24	0.97	0.97
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,544	0	0	0	15,544	15,141.24	0.97	0.97
2.2.1 PENSIONES	1,000	0	0	0	1,000	600.00	0.60	0.60
2.2.1 1.2 OTRAS COMPENSACIONES	1,000	0	0	0	1,000	600.00	0.60	0.60
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,000	0	0	0	1,000	600.00	0.60	0.60
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	14,544	0	0	0	14,544	14,541.24	1.00	1.00
2.2.2 2.1 PENSIONES E INDEMNIZACIONES ASISTENCIALES	14,544	0	0	0	14,544	14,541.24	1.00	1.00
2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS	14,544	0	0	0	14,544	14,541.24	1.00	1.00
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	3,821,138	0	0	0	3,821,138	3,821,131.56	1.00	1.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,821,138	0	0	0	3,821,138	3,821,131.56	1.00	1.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	3,821,138	0	0	0	3,821,138	3,821,131.56	1.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	3,821,138	0	0	0	3,821,138	3,821,131.56	1.00	1.00
2.2.2 3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	3,821,138	0	0	0	3,821,138	3,821,131.56	1.00	1.00
5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	2,237,346	0	0	0	2,237,346	2,191,891.72	0.98	0.98
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,846,221	0	0	-167,838	1,678,383	1,640,617.54	0.89	0.98
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,846,221	0	0	-167,838	1,678,383	1,640,617.54	0.89	0.98
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	1,846,221	0	0	-167,838	1,678,383	1,640,617.54	0.89	0.98
2.2.2 3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1,846,221	0	0	-167,838	1,678,383	1,640,617.54	0.89	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	167,838	167,838	160,149.18	0.00	0.95
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	10,781	10,781	3,756.85	0.00	0.35
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	7,023	7,023	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	0	0	0	7,023	7,023	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	3,758	3,758	3,756.85	0.00	1.00
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	0	3,758	3,758	3,756.85	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	157,057	157,057	156,392.33	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	115,480	115,480	115,480.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	0	0	0	62,680	62,680	62,680.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	52,800	52,800	52,800.00	0.00	1.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	41,577	41,577	40,912.33	0.00	0.98
2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	41,577	41,577	40,912.33	0.00	0.98
2.5 OTROS GASTOS	391,125	0	0	0	391,125	391,125.00	1.00	1.00
2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	391,125	0	0	0	391,125	391,125.00	1.00	1.00
2.5.2 1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	391,125	0	0	0	391,125	391,125.00	1.00	1.00
2.5.2 1.199 A OTRAS ORGANIZACIONES	391,125	0	0	0	391,125	391,125.00	1.00	1.00
5001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	227,567	0	0	0	227,567	200,660.97	0.88	0.88

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

00 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	206,879	0	0	0	206,879	180,670.97	0.87	0.87
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	206,879	0	0	0	206,879	180,670.97	0.87	0.87
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	206,879	0	0	0	206,879	180,670.97	0.87	0.87
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	206,879	0	0	0	206,879	180,670.97	0.87	0.87
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,688	0	0	0	20,688	19,990.00	0.97	0.97
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	20,688	0	0	0	20,688	19,990.00	0.97	0.97
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	14,690	14,690	13,992.00	0.00	0.95
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	10,500	10,500	10,500.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	0	0	4,190	4,190	3,492.00	0.00	0.83
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,688	0	0	-14,690	5,998	5,998.00	0.29	1.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,692	0	0	-13,992	5,700	5,700.00	0.29	1.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	996	0	0	-698	298	298.00	0.30	1.00
5001834 ATENCION DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO	476,964	0	0	0	476,964	373,503.08	0.78	0.78
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	218,638	0	0	0	218,638	142,284.00	0.65	0.65
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	207,574	0	0	0	207,574	131,739.00	0.63	0.63
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	185,969	0	0	0	185,969	119,494.20	0.64	0.64
2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO	185,969	0	0	0	185,969	119,494.20	0.64	0.64
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	21,605	0	0	0	21,605	12,244.80	0.57	0.57
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	20,405	0	0	0	20,405	11,044.80	0.54	0.54
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	0	0	0	1,200	1,200.00	1.00	1.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,064	0	0	0	11,064	10,545.00	0.95	0.95
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11,064	0	0	0	11,064	10,545.00	0.95	0.95
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,064	0	0	0	11,064	10,545.00	0.95	0.95
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	258,326	0	0	-45,198	213,128	192,022.26	0.74	0.90

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

00 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	258,326	0	0	-45,198	213,128	192,022.26	0.74	0.90
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	258,326	0	0	-45,198	213,128	192,022.26	0.74	0.90
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	258,326	0	0	-45,198	213,128	192,022.26	0.74	0.90
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	45,198	45,198	39,196.82	0.00	0.87
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	16,918	16,918	16,917.73	0.00	1.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	0	3,479	3,479	3,479.00	0.00	1.00
2.3.1 3.1 2 GASES	0	0	0	3,479	3,479	3,479.00	0.00	1.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	0	0	609	609	608.73	0.00	1.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	0	0	0	609	609	608.73	0.00	1.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	12,830	12,830	12,830.00	0.00	1.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	4,999	4,999	4,999.00	0.00	1.00
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	7,831	7,831	7,831.00	0.00	1.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	28,280	28,280	22,279.09	0.00	0.79
2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	3,680	3,680	3,680.00	0.00	1.00
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	1,380	1,380	1,380.00	0.00	1.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	2,300	2,300	2,300.00	0.00	1.00
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	24,600	24,600	18,599.09	0.00	0.76
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	23,400	23,400	18,099.09	0.00	0.77
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	1,200	1,200	500.00	0.00	0.42

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

00 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
TOTAL	8,084,615	976,920	0	0	9,061,535	8,885,279.65	1.10	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	0	0	144,972	748,141	893,113	679,730.00	0.00	0.76
2127576 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA,	0	0	144,972	0	144,972	0.00	0.00	0.00
6000007 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	144,972	0	144,972	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	144,972	0	144,972	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	144,972	0	144,972	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	144,972	0	144,972	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	144,972	0	144,972	0.00	0.00	0.00
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR	0	0	0	677,341	677,341	608,930.00	0.00	0.90
5003047 PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR	0	0	0	677,341	677,341	608,930.00	0.00	0.90
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	677,341	677,341	608,930.00	0.00	0.90
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	50,000	50,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	50,000	50,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	0	50,000	50,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	627,341	627,341	608,930.00	0.00	0.97
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	2,500	2,500	2,200.00	0.00	0.88
2.3.2.5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	2,500	2,500	2,200.00	0.00	0.88
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	624,841	624,841	606,730.00	0.00	0.97
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	624,841	624,841	606,730.00	0.00	0.97
3033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO	0	0	0	70,800	70,800	70,800.00	0.00	1.00
5000024 MEJORAR LA DESINFECCION Y TRATAMIENTO DE AGUA PARA	0	0	0	70,800	70,800	70,800.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	70,800	70,800	70,800.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	70,800	70,800	70,800.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	70,800	70,800	70,800.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	70,800	70,800	70,800.00	0.00	1.00
ACCIONES CENTRALES	22,777,145	0	13,990,839	-22,049,931	14,718,053	12,599,496.90	0.55	0.86
3999999 SIN PRODUCTO	22,777,145	0	13,990,839	-22,049,931	14,718,053	12,599,496.90	0.55	0.86
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0	0	13,167,674	-12,654,726	512,948	53,915.35	0.00	0.11
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	10,546,892	-10,491,592	55,300	53,915.35	0.00	0.97
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	10,546,892	-10,491,592	55,300	53,915.35	0.00	0.97
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	10,546,892	-10,546,892	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.14 PERFILES DE INVERSION	0	0	10,546,892	-10,546,892	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	55,300	55,300	53,915.35	0.00	0.97
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	55,300	55,300	53,915.35	0.00	0.97
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	2,620,782	-2,163,134	457,648	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	2,620,782	-2,163,134	457,648	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	2,620,782	-2,163,134	457,648	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	2,620,782	-2,163,134	457,648	0.00	0.00	0.00
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0	0	0	129,900	129,900	126,228.68	0.00	0.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	129,900	129,900	126,228.68	0.00	0.97
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	129,900	129,900	126,228.68	0.00	0.97
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	1.00
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	118,900	118,900	115,228.68	0.00	0.97
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	0	0	0	5,400	5,400	5,400.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	113,500	113,500	109,828.68	0.00	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	22,777,145	0	823,165	-9,830,409	13,769,901	12,117,348.95	0.53	0.88
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,198,532	0	0	-487,816	10,710,716	9,296,010.60	0.83	0.87
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	10,689,222	0	0	-698,872	9,990,350	8,814,055.60	0.82	0.88
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,882,142	0	0	81,714	2,963,856	2,778,966.67	0.96	0.94
2.1.1 1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	33,150	0	0	11,051	44,201	44,200.08	1.33	1.00
2.1.1 1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	2,745,381	0	0	157,314	2,902,695	2,717,856.92	0.99	0.94
2.1.1 1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	103,611	0	0	-86,651	16,960	16,909.67	0.16	1.00
2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	1,541,934	0	0	165,719	1,707,653	1,310,729.69	0.85	0.77
2.1.1 8.1.1 OBREROS PERMANENTES	1,541,934	0	0	165,719	1,707,653	1,310,729.69	0.85	0.77
2.1.1 8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL	291,759	0	0	-42,991	248,768	196,117.22	0.67	0.79
2.1.1 8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	291,759	0	0	-42,991	248,768	196,117.22	0.67	0.79
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,715,829	0	0	-2,027,578	2,688,251	2,239,651.16	0.47	0.83
2.1.1 9.1.2 AGUINALDOS	3,143,889	0	0	-2,027,578	1,116,311	1,116,309.38	0.36	1.00
2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,571,940	0	0	0	1,571,940	1,123,341.78	0.71	0.71
2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,257,558	0	0	1,124,264	2,381,822	2,288,590.86	1.82	0.96
2.1.1 9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	314,391	0	0	11,848	326,239	326,238.63	1.04	1.00
2.1.1 9.399 OTRAS OCASIONALES	943,167	0	0	1,112,416	2,055,583	1,962,352.23	2.08	0.95
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	509,310	0	0	211,056	720,366	481,955.00	0.95	0.67
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	509,310	0	0	211,056	720,366	481,955.00	0.95	0.67
2.1.3 1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	509,310	0	0	211,056	720,366	481,955.00	0.95	0.67
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	139,369	19,838	159,207	159,206.49	0.00	1.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	139,369	19,838	159,207	159,206.49	0.00	1.00
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	0	0	139,369	19,838	159,207	159,206.49	0.00	1.00
2.2.2 3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0	0	139,369	0	139,369	139,368.49	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.2.2 3.199 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	0	0	0	19,838	19,838	19,838.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	613,979	1,992,393	2,606,372	2,568,526.72	0.00	0.99
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	196,520	1,007,536	1,204,056	1,202,310.53	0.00	1.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1,745	0	1,745	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	1,745	0	1,745	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y	0	0	0	80,200	80,200	80,200.00	0.00	1.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	64,028	64,028	64,028.00	0.00	1.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	0	0	0	16,172	16,172	16,172.00	0.00	1.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	0	120	0	120	120.00	0.00	1.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	120	0	120	120.00	0.00	1.00
2.3.1 5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	0	10,000	0	10,000	10,000.00	0.00	1.00
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	0	10,000	0	10,000	10,000.00	0.00	1.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	99	99	99.00	0.00	1.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	99	99	99.00	0.00	1.00
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	252,273	252,273	252,273.00	0.00	1.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	252,273	252,273	252,273.00	0.00	1.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	778	778	777.90	0.00	1.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	0	0	778	778	777.90	0.00	1.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	184,275	570,173	754,448	754,447.63	0.00	1.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	0	184,275	570,173	754,448	754,447.63	0.00	1.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	380	104,013	104,393	104,393.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	0	0	380	0	380	380.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	0	0	104,013	104,013	104,013.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	417,459	984,857	1,402,316	1,366,216.19	0.00	0.97
2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	0	93	0	93	92.61	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	93	0	93	92.61	0.00	1.00
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y	0	0	0	44,418	44,418	44,417.75	0.00	1.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	44,418	44,418	44,417.75	0.00	1.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN	0	0	8,586	104,105	112,691	112,690.18	0.00	1.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	8,586	0	8,586	8,585.18	0.00	1.00
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	102,105	102,105	102,105.00	0.00	1.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	1.00
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	163,224	0	163,224	163,223.10	0.00	1.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	163,224	0	163,224	163,223.10	0.00	1.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	10,820	10,820	10,820.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	10,820	10,820	10,820.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	23,000	23,000	23,000.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	10,850	10,850	10,850.00	0.00	1.00
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	12,150	12,150	12,150.00	0.00	1.00
2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	2,000	2,000	4,000	1,036.38	0.00	0.26
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	0	0	2,000	2,000	4,000	1,036.38	0.00	0.26
2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	0	0	94,100	94,100	83,240.99	0.00	0.88
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	0	0	0	94,100	94,100	83,240.99	0.00	0.88
2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	0	0	12,500	12,500	12,500.00	0.00	1.00
2.3.2 7.9 3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	0	0	0	12,500	12,500	12,500.00	0.00	1.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	3,500	0	3,500	3,500.00	0.00	1.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	0	0	3,500	0	3,500	3,500.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	240,056	693,914	933,970	911,695.18	0.00	0.98
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	240,056	693,914	933,970	911,695.18	0.00	0.98
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,736,530	0	61,818	-1,798,348	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	61,818	-61,818	0	0.00	0.00	0.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	61,818	-61,818	0	0.00	0.00	0.00
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	61,818	-61,818	0	0.00	0.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,736,530	0	0	-1,736,530	0	0.00	0.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	1,736,530	0	0	-1,736,530	0	0.00	0.00	0.00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	1,736,530	0	0	-1,736,530	0	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	285,607	285,607	85,606.14	0.00	0.30
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y	0	0	0	285,607	285,607	85,606.14	0.00	0.30
2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	0	0	40,857	40,857	40,856.80	0.00	1.00
2.5.5.1.1.8 PERSONAL OBRERO	0	0	0	40,857	40,857	40,856.80	0.00	1.00
2.5.5.1.2 A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES	0	0	0	44,750	44,750	44,749.34	0.00	1.00
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	0	0	0	44,750	44,750	44,749.34	0.00	1.00
2.5.5.1.3 AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	200,000	200,000	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	200,000	200,000	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,842,083	0	7,999	-9,842,083	7,999	7,999.00	0.00	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	7,999	0	7,999	7,999.00	0.00	1.00
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	0	6,499	0	6,499	6,499.00	0.00	1.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	6,499	0	6,499	6,499.00	0.00	1.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	1.00
2.6.3.2.9.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	1.00
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	9,842,083	0	0	-9,842,083	0	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3 ACTIVOS INTANGIBLES	9,842,083	0	0	-9,842,083	0	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3.999 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	9,842,083	0	0	-9,842,083	0	0.00	0.00	0.00
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	0	0	0	222,300	222,300	219,811.30	0.00	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	222,300	222,300	219,811.30	0.00	0.99
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	222,300	222,300	219,811.30	0.00	0.99
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	222,300	222,300	219,811.30	0.00	0.99
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	222,300	222,300	219,811.30	0.00	0.99
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	0	0	0	83,004	83,004	82,192.62	0.00	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	83,004	83,004	82,192.62	0.00	0.99
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	83,004	83,004	82,192.62	0.00	0.99
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	83,004	83,004	82,192.62	0.00	0.99
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	83,004	83,004	82,192.62	0.00	0.99
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	4,092,979	0	171,851	21,301,790	25,566,620	21,445,839.86	5.24	0.84
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	0	0	88,950	88,950	88,950.00	0.00	1.00
6000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	0	0	0	88,950	88,950	88,950.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	88,950	88,950	88,950.00	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	88,950	88,950	88,950.00	0.00	1.00
2.6.8 1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	88,950	88,950	88,950.00	0.00	1.00
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	88,950	88,950	88,950.00	0.00	1.00
2107767 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL	570,750	0	0	0	570,750	0.00	0.00	0.00
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	570,750	0	0	0	570,750	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	570,750	0	0	0	570,750	0.00	0.00	0.00
2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES	570,750	0	0	0	570,750	0.00	0.00	0.00
2.6.7 1.2 SISTEMAS DE INFORMACION TECNOLOGICAS	570,750	0	0	0	570,750	0.00	0.00	0.00
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	570,750	0	0	0	570,750	0.00	0.00	0.00
2155932 MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO Y VIAL DEL BOULEVARD SANTA	3,022,229	0	0	-3,022,229	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	3,022,229	0	0	-3,022,229	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,022,229	0	0	-3,022,229	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,022,229	0	0	-3,022,229	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	3,022,229	0	0	-3,022,229	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3,022,229	0	0	-3,022,229	0	0.00	0.00	0.00
2163585 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE CAPACITACION CON EQUIPOS DE	0	0	0	975,674	975,674	0.00	0.00	0.00
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0	0	0	975,674	975,674	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	975,674	975,674	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	975,674	975,674	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	975,674	975,674	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	975,674	975,674	0.00	0.00	0.00
2165391 AMPLIACION DE SERVICIO DE SALUD DE EMERGENCIA DE LA	0	0	0	2,046,555	2,046,555	0.00	0.00	0.00
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0	0	0	2,046,555	2,046,555	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	2,046,555	2,046,555	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	2,046,555	2,046,555	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	2,046,555	2,046,555	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	0	2,046,555	2,046,555	0.00	0.00	0.00
2181295 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PARQUE	0	0	0	294,816	294,816	294,815.04	0.00	1.00
4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0	0	0	294,816	294,816	294,815.04	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	294,816	294,816	294,815.04	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	294,816	294,816	294,815.04	0.00	1.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	294,816	294,816	294,815.04	0.00	1.00
2.6.2 3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	294,816	294,816	294,815.04	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
3999999 SIN PRODUCTO	500,000	0	171,851	20,918,024	21,589,875	21,062,074.82	42.12	0.98
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	0	0	0	556,720	556,720	541,217.00	0.00	0.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	556,720	556,720	541,217.00	0.00	0.97
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	9,000	9,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	0	0	9,000	9,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	0	0	0	9,000	9,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	547,720	547,720	541,217.00	0.00	0.99
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	547,720	547,720	541,217.00	0.00	0.99
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	547,720	547,720	541,217.00	0.00	0.99
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	0	0	0	217,647	217,647	214,500.16	0.00	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	217,647	217,647	214,500.16	0.00	0.99
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	217,647	217,647	214,500.16	0.00	0.99
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	217,647	217,647	214,500.16	0.00	0.99
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	217,647	217,647	214,500.16	0.00	0.99
5000470 APOYO COMUNAL	0	0	0	286,500	286,500	284,023.43	0.00	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	286,500	286,500	284,023.43	0.00	0.99
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	286,500	286,500	284,023.43	0.00	0.99
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	40,000	40,000	40,000.00	0.00	1.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	1.00
2.3.2.5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	29,000	29,000	29,000.00	0.00	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	246,500	246,500	244,023.43	0.00	0.99
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	246,500	246,500	244,023.43	0.00	0.99
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	0	0	0	583,921	583,921	572,221.00	0.00	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	583,921	583,921	572,221.00	0.00	0.98
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	583,921	583,921	572,221.00	0.00	0.98
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	583,921	583,921	572,221.00	0.00	0.98
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	583,921	583,921	572,221.00	0.00	0.98
5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	0	0	0	31,268	31,268	31,135.07	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	31,268	31,268	31,135.07	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	31,268	31,268	31,135.07	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	31,268	31,268	31,135.07	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	31,268	31,268	31,135.07	0.00	1.00
5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	0	0	0	126,300	126,300	98,300.00	0.00	0.78
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	126,300	126,300	98,300.00	0.00	0.78
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	126,300	126,300	98,300.00	0.00	0.78
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	126,300	126,300	98,300.00	0.00	0.78
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	126,300	126,300	98,300.00	0.00	0.78
5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	0	0	0	8,616	8,616	8,465.78	0.00	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	8,616	8,616	8,465.78	0.00	0.98
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	8,616	8,616	8,465.78	0.00	0.98
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	8,616	8,616	8,465.78	0.00	0.98
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	8,616	8,616	8,465.78	0.00	0.98
5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	500,000	0	0	855,767	1,355,767	1,277,207.00	2.55	0.94
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	1,290,767	1,290,767	1,277,207.00	0.00	0.99
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	166,886	166,886	166,886.00	0.00	1.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	0	8,967	8,967	8,967.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	8,967	8,967	8,967.00	0.00	1.00
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	62,988	62,988	62,988.00	0.00	1.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	62,988	62,988	62,988.00	0.00	1.00
2.3.1 7.1 ENSERES	0	0	0	50,800	50,800	50,800.00	0.00	1.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	0	0	0	50,800	50,800	50,800.00	0.00	1.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	33,331	33,331	33,331.00	0.00	1.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	0	0	9,752	9,752	9,752.00	0.00	1.00
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	0	0	23,579	23,579	23,579.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	10,800	10,800	10,800.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	0	0	10,800	10,800	10,800.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	1,123,881	1,123,881	1,110,321.00	0.00	0.99
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	1,123,881	1,123,881	1,110,321.00	0.00	0.99
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	1,123,881	1,123,881	1,110,321.00	0.00	0.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	500,000	0	0	-500,000	0	0.00	0.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,000	0	0	-500,000	0	0.00	0.00	0.00
2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	500,000	0	0	-500,000	0	0.00	0.00	0.00
2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	500,000	0	0	-500,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	65,000	65,000	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	65,000	65,000	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.6 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	0	0	0	10,900	10,900	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.6 2 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	0	0	0	10,900	10,900	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	54,100	54,100	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	54,100	54,100	0.00	0.00	0.00
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0	0	0	1,585,380	1,585,380	1,585,380.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	1,585,380	1,585,380	1,585,380.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	1,585,380	1,585,380	1,585,380.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	1,585,380	1,585,380	1,585,380.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	1,585,380	1,585,380	1,585,380.00	0.00	1.00
5001022 PLANEAMIENTO URBANO	0	0	0	653,266	653,266	634,666.00	0.00	0.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	653,266	653,266	634,666.00	0.00	0.97
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	653,266	653,266	634,666.00	0.00	0.97
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	653,266	653,266	634,666.00	0.00	0.97
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	653,266	653,266	634,666.00	0.00	0.97
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	0	0	20,300	20,300	19,540.27	0.00	0.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	20,300	20,300	19,540.27	0.00	0.96
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	20,300	20,300	19,540.27	0.00	0.96
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	20,300	20,300	19,540.27	0.00	0.96
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	20,300	20,300	19,540.27	0.00	0.96
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO	0	0	0	228,993	228,993	225,637.54	0.00	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	228,993	228,993	225,637.54	0.00	0.99
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	228,993	228,993	225,637.54	0.00	0.99
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	228,993	228,993	225,637.54	0.00	0.99
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	228,993	228,993	225,637.54	0.00	0.99
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y	0	0	0	465,676	465,676	463,547.10	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	465,676	465,676	463,547.10	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	1.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	1.00
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	6,000	6,000	6,000.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	459,676	459,676	457,547.10	0.00	1.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	2,860	2,860	2,860.00	0.00	1.00
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	2,860	2,860	2,860.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	456,816	456,816	454,687.10	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	456,816	456,816	454,687.10	0.00	1.00
5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE	0	0	0	153,100	153,100	152,300.00	0.00	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	153,100	153,100	152,300.00	0.00	0.99
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	153,100	153,100	152,300.00	0.00	0.99
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	8,000	8,000	7,200.00	0.00	0.90
2.3.2 5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	8,000	8,000	7,200.00	0.00	0.90
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	145,100	145,100	145,100.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	145,100	145,100	145,100.00	0.00	1.00
5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	0	0	171,851	15,144,570	15,316,421	14,953,934.47	0.00	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	171,851	15,144,570	15,316,421	14,953,934.47	0.00	0.98
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	171,851	15,144,570	15,316,421	14,953,934.47	0.00	0.98
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	531,728	531,728	384,727.47	0.00	0.72
2.3.2 3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0	0	531,728	531,728	384,727.47	0.00	0.72
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	171,851	14,612,842	14,784,693	14,569,207.00	0.00	0.99
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	171,851	14,612,842	14,784,693	14,569,207.00	0.00	0.99
TOTAL	26,870,124	0	14,307,662	0	41,177,786	34,725,066.76	1.29	0.84

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	0	0	608,550	30,838	639,388	638,908.00	0.00	1.00
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR	0	0	591,900	14,188	606,088	605,608.00	0.00	1.00
5003047 PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR	0	0	591,900	14,188	606,088	605,608.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	591,900	14,188	606,088	605,608.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	591,900	14,188	606,088	605,608.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	606,088	606,088	605,608.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	606,088	606,088	605,608.00	0.00	1.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	591,900	-591,900	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	591,900	-591,900	0	0.00	0.00	0.00
3033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO	0	0	16,650	16,650	33,300	33,300.00	0.00	1.00
5000024 MEJORAR LA DESINFECCION Y TRATAMIENTO DE AGUA PARA	0	0	16,650	16,650	33,300	33,300.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	16,650	16,650	33,300	33,300.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	16,650	16,650	33,300	33,300.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	16,650	16,650	33,300	33,300.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	16,650	16,650	33,300	33,300.00	0.00	1.00
ACCIONES CENTRALES	25,973,767	0	15,231,297	-15,259,657	25,945,407	14,308,599.88	0.55	0.55
3999999 SIN PRODUCTO	25,973,767	0	15,231,297	-15,259,657	25,945,407	14,308,599.88	0.55	0.55
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0	0	11,813,537	-11,651,725	161,812	156,960.70	0.00	0.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	4,215,247	-4,064,196	151,051	146,200.00	0.00	0.97
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	3,350	3,350	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	976	976	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	976	976	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	0	0	2,374	2,374	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	2,374	2,374	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	4,215,247	-4,067,546	147,701	146,200.00	0.00	0.99
2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	4,155,357	-4,155,357	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	0	0	4,155,357	-4,155,357	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	36,100	36,100	36,100.00	0.00	1.00
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	0	0	0	27,100	27,100	27,100.00	0.00	1.00
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	0	0	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	1.00
2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	59,890	51,711	111,601	110,100.00	0.00	0.99
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	59,890	51,711	111,601	110,100.00	0.00	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	7,598,290	-7,587,529	10,761	10,760.70	0.00	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	10,761	10,761	10,760.70	0.00	1.00
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	0	0	10,211	10,211	10,210.70	0.00	1.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	1,281	1,281	1,280.70	0.00	1.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	0	0	8,930	8,930	8,930.00	0.00	1.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	550	550	550.00	0.00	1.00
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	550	550	550.00	0.00	1.00
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	7,598,290	-7,598,290	0	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.3 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	7,598,290	-7,598,290	0	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.399 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	7,598,290	-7,598,290	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	964,624	0	43,750	299,658	1,308,032	1,145,560.20	1.19	0.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS	964,624	0	43,750	290,694	1,299,068	1,136,596.50	1.18	0.87
2.3.1 COMPRA DE BIENES	100	0	0	126,429	126,529	118,728.80	1187.29	0.94
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	0	0	6,919	6,919	344.80	0.00	0.05
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	6,574	6,574	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	0	0	0	345	345	344.80	0.00	1.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	100	0	0	-100	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	100	0	0	-100	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	119,610	119,610	118,384.00	0.00	0.99
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	0	0	0	11,000	11,000	9,774.00	0.00	0.89
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	0	0	0	108,610	108,610	108,610.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	964,524	0	43,750	164,265	1,172,539	1,017,867.70	1.06	0.87
2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y	3,500	0	0	-3,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,500	0	0	-3,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	381,220	0	0	495,853	877,073	746,572.50	1.96	0.85
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	326,220	0	0	550,853	877,073	746,572.50	2.29	0.85
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	55,000	0	0	-55,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	1.00
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	0	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	1.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	85,804	0	0	-22,101	63,703	54,383.00	0.63	0.85
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	23,268	23,268	20,868.00	0.00	0.90
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	85,804	0	0	-45,369	40,435	33,515.00	0.39	0.83
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	120,000	0	0	-120,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	120,000	0	0	-120,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	28,000	0	0	-28,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	28,000	0	0	-28,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	229,600	0	43,750	-43,387	229,963	215,112.20	0.94	0.94
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	30,150	0	0	-5,680	24,470	24,020.00	0.80	0.98
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	199,450	0	43,750	-37,707	205,493	191,092.20	0.96	0.93
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	116,400	0	0	-116,400	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	116,400	0	0	-116,400	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	8,964	8,964	8,963.70	0.00	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	8,964	8,964	8,963.70	0.00	1.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	8,964	8,964	8,963.70	0.00	1.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	8,964	8,964	8,963.70	0.00	1.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	24,609,143	0	3,247,058	-4,217,724	23,638,477	12,395,590.56	0.50	0.52
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,306,724	0	0	3,020,028	11,326,752	2,414,980.22	0.29	0.21
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	8,306,724	0	0	2,853,458	11,160,182	2,396,075.22	0.29	0.21
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	0	511,719	511,719	208,702.41	0.00	0.41
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	0	0	0	467,911	467,911	208,702.41	0.00	0.45
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	0	0	0	43,808	43,808	0.00	0.00	0.00
2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0	0	0	1,000,761	1,000,761	0.00	0.00	0.00
2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	0	0	0	1,000,761	1,000,761	0.00	0.00	0.00
2.1.1 8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL	0	0	0	42,991	42,991	0.00	0.00	0.00
2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	0	0	0	42,991	42,991	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	0	0	777,392	777,392	5,400.85	0.00	0.01
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	0	0	0	49,811	49,811	3,000.85	0.00	0.06

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	0	0	0	724,781	724,781	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	0	0	2,800	2,800	2,400.00	0.00	0.86
2.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	1,926,724	0	0	0	1,926,724	1,774,325.33	0.92	0.92
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	1,926,724	0	0	0	1,926,724	1,774,325.33	0.92	0.92
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,380,000	0	0	520,595	6,900,595	407,646.63	0.06	0.06
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	900,000	0	0	0	900,000	371,646.21	0.41	0.41
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	0	0	21,285	21,285	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	30,000	0	0	20,000	50,000	36,000.42	1.20	0.72
2.1.1.9.399 OTRAS OCASIONALES	5,450,000	0	0	479,310	5,929,310	0.00	0.00	0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	166,570	166,570	18,905.00	0.00	0.11
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	0	166,570	166,570	18,905.00	0.00	0.11
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	0	0	166,570	166,570	18,905.00	0.00	0.11
2.3 BIENES Y SERVICIOS	625,000	0	1,418,288	740,888	2,784,176	2,185,176.25	3.50	0.78
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	49,565	62,370	111,935	111,432.92	0.00	1.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	0	4,080	4,080	4,080.00	0.00	1.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	4,080	4,080	4,080.00	0.00	1.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	0	0	2,584	2,584	2,582.50	0.00	1.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	546	546	545.00	0.00	1.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	0	0	0	2,038	2,038	2,037.50	0.00	1.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	345	345	345.00	0.00	1.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	345	345	345.00	0.00	1.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	11,590	11,590	11,589.72	0.00	1.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	0	0	0	7,720	7,720	7,719.72	0.00	1.00
2.3.1.6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	3,870	3,870	3,870.00	0.00	1.00
2.3.1.7.1 ENSERES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 7.1 1 ENSERES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	62,507	62,507	62,006.70	0.00	0.99
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	0	0	55,394	55,394	55,393.20	0.00	1.00
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	0	0	7,113	7,113	6,613.50	0.00	0.93
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	49,565	-18,736	30,829	30,829.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	0	0	0	504	504	504.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	0	49,565	-19,240	30,325	30,325.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	625,000	0	1,368,723	678,518	2,672,241	2,073,743.33	3.32	0.78
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	1.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	1.00
2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50,000	0	0	-47,935	2,065	2,065.00	0.04	1.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	50,000	0	0	-47,935	2,065	2,065.00	0.04	1.00
2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	51,000	51,000	45,348.68	0.00	0.89
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	0	0	0	51,000	51,000	45,348.68	0.00	0.89
2.3.2 6.3 SEGUROS	0	0	0	3,800	3,800	3,800.00	0.00	1.00
2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA	0	0	0	3,800	3,800	3,800.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	275,000	0	0	-200,000	75,000	75,000.00	0.27	1.00
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	225,000	0	0	-150,000	75,000	75,000.00	0.33	1.00
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	50,000	0	0	-50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	300,000	0	0	-289,200	10,800	10,800.00	0.04	1.00
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	300,000	0	0	-289,200	10,800	10,800.00	0.04	1.00
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	0	0	3,900	3,900	3,900.00	0.00	1.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	3,900	3,900	3,900.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	0	37,400	80,400	117,800	117,800.00	0.00	1.00
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	0	0	37,400	80,400	117,800	117,800.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	1,331,323	1,062,553	2,393,876	1,801,029.65	0.00	0.75
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	1,331,323	1,062,553	2,393,876	1,801,029.65	0.00	0.75
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,813,963	0	0	-2,775,729	38,234	0.00	0.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,813,963	0	0	-2,775,729	38,234	0.00	0.00	0.00
2.4.2 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	2,813,963	0	0	-2,775,729	38,234	0.00	0.00	0.00
2.4.2 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	2,813,963	0	0	-2,775,729	38,234	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	4,849,480	0	1,667,543	1,476,592	7,993,615	7,661,781.29	1.58	0.96
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	0	0	200,000	200,000	141,030.34	0.00	0.71
2.5.4 1.3 MULTAS	0	0	0	200,000	200,000	141,030.34	0.00	0.71
2.5.4 1.3 1 MULTAS	0	0	0	200,000	200,000	141,030.34	0.00	0.71
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y	4,849,480	0	1,667,543	1,276,592	7,793,615	7,520,750.95	1.55	0.96
2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	2,817,048	0	421,884	-2,201,693	1,037,239	987,339.56	0.35	0.95
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	250,000	0	0	0	250,000	217,735.36	0.87	0.87
2.5.5 1.1 8 PERSONAL OBRERO	357,855	0	421,884	7,500	787,239	769,604.20	2.15	0.98
2.5.5 1.199 OTRO REGIMEN	2,209,193	0	0	-2,209,193	0	0.00	0.00	0.00
2.5.5 1.2 A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES	120,000	0	0	0	120,000	71,209.98	0.59	0.59
2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS	120,000	0	0	0	120,000	71,209.98	0.59	0.59
2.5.5 1.3 AL SECTOR PRIVADO	1,912,432	0	1,245,659	3,478,285	6,636,376	6,462,201.41	3.38	0.97
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	1,851,107	0	1,245,659	3,478,285	6,575,051	6,450,385.79	3.48	0.98
2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	61,325	0	0	0	61,325	11,815.62	0.19	0.19
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,013,976	0	161,227	-6,679,503	1,495,700	133,652.80	0.02	0.09

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	161,227	1,323,482	1,484,709	122,662.10	0.00	0.08
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	0	0	1,062,763	1,062,763	1,940.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	1,062,763	1,062,763	1,940.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	123,892	227,483	351,375	66,241.10	0.00	0.19
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	123,892	201,413	325,305	40,171.10	0.00	0.12
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	26,070	26,070	26,070.00	0.00	1.00
2.6.3.2.8 ADQUISICION DE MOBILIARIO,EQUIPOS Y APARATOS PARA LA	0	0	0	11,150	11,150	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y	0	0	0	11,150	11,150	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	37,335	22,086	59,421	54,481.00	0.00	0.92
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0	0	8,000	8,000	8,000.00	0.00	1.00
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	0	0	4,896	4,896	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	37,335	9,190	46,525	46,481.00	0.00	1.00
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	8,013,976	0	0	-8,002,985	10,991	10,990.70	0.00	1.00
2.6.6.1.3 ACTIVOS INTANGIBLES	8,013,976	0	0	-8,002,985	10,991	10,990.70	0.00	1.00
2.6.6.1.399 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	8,013,976	0	0	-8,002,985	10,991	10,990.70	0.00	1.00
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	0	0	86,800	86,200	173,000	173,000.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	86,800	86,200	173,000	173,000.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	86,800	86,200	173,000	173,000.00	0.00	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	86,800	86,200	173,000	173,000.00	0.00	1.00
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	86,800	86,200	173,000	173,000.00	0.00	1.00
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	400,000	0	40,152	223,934	664,086	437,488.42	1.09	0.66
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	40,152	80,704	120,856	120,656.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	40,152	80,704	120,856	120,656.00	0.00	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	40,152	80,704	120,856	120,656.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	40,152	80,704	120,856	120,656.00	0.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS	400,000	0	0	100,000	500,000	307,232.42	0.77	0.61
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y	400,000	0	0	100,000	500,000	307,232.42	0.77	0.61
2.5.5 1.3 AL SECTOR PRIVADO	400,000	0	0	100,000	500,000	307,232.42	0.77	0.61
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	400,000	0	0	-247,446	152,554	2,953.60	0.01	0.02
2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	0	0	0	347,446	347,446	304,278.82	0.00	0.88
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	43,230	43,230	9,600.00	0.00	0.22
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	43,230	43,230	9,600.00	0.00	0.22
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	43,230	43,230	9,600.00	0.00	0.22
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	43,230	43,230	9,600.00	0.00	0.22
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	18,231,658	0	13,648,604	15,228,819	47,109,081	37,575,614.94	2.06	0.80
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	0	54,600	695,339	749,939	620,837.89	0.00	0.83
6000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	0	0	54,600	695,339	749,939	620,837.89	0.00	0.83
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	54,600	695,339	749,939	620,837.89	0.00	0.83
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	54,600	695,339	749,939	620,837.89	0.00	0.83
2.6.8 1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	54,600	695,339	749,939	620,837.89	0.00	0.83
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	54,600	695,339	749,939	620,837.89	0.00	0.83
2107767 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL	0	0	0	1,202,105	1,202,105	0.00	0.00	0.00
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0	0	0	1,202,105	1,202,105	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	1,202,105	1,202,105	0.00	0.00	0.00
2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	1,202,105	1,202,105	0.00	0.00	0.00
2.6.7 1.2 SISTEMAS DE INFORMACION TECNOLOGICAS	0	0	0	1,202,105	1,202,105	0.00	0.00	0.00
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	1,202,105	1,202,105	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2119276 CONSTRUCCION DE ESCALERAS CON BARANDAS DE PROTECCION EN	0	0	141,090	-141,090	0	0.00	0.00	0.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	141,090	-141,090	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	141,090	-141,090	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	141,090	-141,090	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	141,090	-141,090	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	141,090	-141,090	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2137242 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JARDIN 37 AA.HH.	0	0	24,403	-24,403	0	0.00	0.00	0.00
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0	0	24,403	-24,403	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	24,403	-24,403	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	24,403	-24,403	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	24,403	-24,403	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	24,403	-24,403	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2154618 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DEL CALLAO	0	0	74,735	0	74,735	69,888.80	0.00	0.94
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	0	0	74,735	0	74,735	69,888.80	0.00	0.94
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	74,735	0	74,735	69,888.80	0.00	0.94
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	5,476	-5,476	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	5,476	-5,476	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	5,476	-5,476	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	69,259	5,476	74,735	69,888.80	0.00	0.94

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	69,259	5,476	74,735	69,888.80	0.00	0.94
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	69,259	5,476	74,735	69,888.80	0.00	0.94
2155333 CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN MZNAS F, I, Y1 Y K1 DEL	0	0	91,364	0	91,364	0.00	0.00	0.00
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0	0	91,364	0	91,364	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	91,364	0	91,364	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	91,364	0	91,364	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	91,364	-91,364	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	91,364	-91,364	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	91,364	91,364	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	91,364	91,364	0.00	0.00	0.00
2155334 CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN MZNAS M,N,O Y Z DEL	0	0	45,981	30,286	76,267	0.00	0.00	0.00
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0	0	45,981	30,286	76,267	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	45,981	30,286	76,267	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	45,981	30,286	76,267	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	45,981	-45,981	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	45,981	-45,981	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	76,267	76,267	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	76,267	76,267	0.00	0.00	0.00
2155335 CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN DE LAS MZNAS O,N,M Y S	0	0	57,684	-57,684	0	0.00	0.00	0.00
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0	0	57,684	-57,684	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	57,684	-57,684	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	57,684	-57,684	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	57,684	-57,684	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	57,684	-57,684	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2155336 CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN I,J,K Y L DEL AA.HH. 31 DE	0	0	56,791	45,333	102,124	0.00	0.00	0.00
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0	0	56,791	45,333	102,124	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	56,791	45,333	102,124	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	56,791	45,333	102,124	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	56,791	-56,791	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	56,791	-56,791	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	102,124	102,124	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	102,124	102,124	0.00	0.00	0.00
2155433 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL AA.HH. SAN	0	0	67,075	-952	66,123	0.00	0.00	0.00
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0	0	67,075	-952	66,123	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	67,075	-952	66,123	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	67,075	-67,075	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	67,075	-67,075	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	67,075	-67,075	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	66,123	66,123	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	66,123	66,123	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	66,123	66,123	0.00	0.00	0.00
2155434 CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN - MZNAS S, J, N, M, DEL	0	0	57,684	24,572	82,256	0.00	0.00	0.00
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0	0	57,684	24,572	82,256	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	57,684	24,572	82,256	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	57,684	24,572	82,256	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	57,684	-57,684	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	57,684	-57,684	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	82,256	82,256	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	82,256	82,256	0.00	0.00	0.00
2155435 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN MZNAS D,E, F, F1, Y F2	0	0	85,980	0	85,980	0.00	0.00	0.00
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0	0	85,980	0	85,980	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	85,980	0	85,980	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	85,980	0	85,980	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	85,980	-85,980	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	85,980	-85,980	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	85,980	85,980	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	85,980	85,980	0.00	0.00	0.00
2155436 CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN J,P Y Q DEL AA.HH LAS	0	0	134,070	0	134,070	0.00	0.00	0.00
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0	0	134,070	0	134,070	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	134,070	0	134,070	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	134,070	0	134,070	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	134,070	-134,070	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	134,070	-134,070	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	134,070	134,070	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	134,070	134,070	0.00	0.00	0.00
2155438 CONSTRUCCION DE LOZA DEPORTIVA CON MUROS DE CONTENCIÓN	0	0	127,051	-16,261	110,790	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0	0	127,051	-16,261	110,790	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	127,051	-16,261	110,790	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	127,051	-127,051	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	127,051	-127,051	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	127,051	-127,051	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	110,790	110,790	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	110,790	110,790	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	110,790	110,790	0.00	0.00	0.00
2155931 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	0	0	0	122,415	122,415	0.00	0.00	0.00
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0	0	0	122,415	122,415	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	122,415	122,415	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	122,415	122,415	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	122,415	122,415	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	122,415	122,415	0.00	0.00	0.00
2155932 MEJORAMIENTO ARQUITECTONICO Y VIAL DEL BOULEVARD SANTA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2156378 CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN MZNAS G1 Y F1 DEL AAHH	0	0	40,141	-40,141	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0	0	40,141	-40,141	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	40,141	-40,141	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	40,141	-40,141	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	40,141	-40,141	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	40,141	-40,141	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2158346 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEÑALIZACION DE VIAS	0	0	46,590	0	46,590	0.00	0.00	0.00
6000007 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	46,590	0	46,590	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	46,590	0	46,590	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	46,590	0	46,590	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	46,590	0	46,590	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	46,590	0	46,590	0.00	0.00	0.00
2161628 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD	0	0	0	97,854	97,854	0.00	0.00	0.00
4000161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	0	0	0	97,854	97,854	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	97,854	97,854	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	97,854	97,854	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	97,854	97,854	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	97,854	97,854	0.00	0.00	0.00
2163585 IMPLEMENTACION DE CENTROS DE CAPACITACION CON EQUIPOS DE	0	0	0	10,900	10,900	10,900.00	0.00	1.00
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0	0	0	10,900	10,900	10,900.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	10,900	10,900	10,900.00	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	10,900	10,900	10,900.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	10,900	10,900	10,900.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	10,900	10,900	10,900.00	0.00	1.00
2165391 AMPLIACION DE SERVICIO DE SALUD DE EMERGENCIA DE LA	0	0	0	983,845	983,845	27,810.00	0.00	0.03
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0	0	0	983,845	983,845	27,810.00	0.00	0.03
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	983,845	983,845	27,810.00	0.00	0.03
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	983,845	983,845	27,810.00	0.00	0.03
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	30,900	30,900	27,810.00	0.00	0.90
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	30,900	30,900	27,810.00	0.00	0.90
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	952,945	952,945	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	0	952,945	952,945	0.00	0.00	0.00
2166901 MEJORAMIENTO, FORTALECIMIENTO Y PROMOCION DEL PATRIMONIO	0	0	0	10,796	10,796	0.00	0.00	0.00
4000168 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	0	0	0	10,796	10,796	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	10,796	10,796	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	10,796	10,796	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	10,796	10,796	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	10,796	10,796	0.00	0.00	0.00
2167212 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE PARQUE INFANTIL EN EL A.H.	0	0	271,068	0	271,068	0.00	0.00	0.00
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0	0	271,068	0	271,068	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	271,068	0	271,068	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	271,068	0	271,068	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	271,068	-271,068	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	271,068	-271,068	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	271,068	271,068	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	271,068	271,068	0.00	0.00	0.00
2167213 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LOSA	0	0	185,613	0	185,613	185,612.33	0.00	1.00
4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0	0	185,613	0	185,613	185,612.33	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	185,613	0	185,613	185,612.33	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	185,613	0	185,613	185,612.33	0.00	1.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	185,613	-185,613	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	185,613	-185,613	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	185,613	185,613	185,612.33	0.00	1.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	185,613	185,613	185,612.33	0.00	1.00
2167214 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LOSA	0	0	185,613	0	185,613	0.00	0.00	0.00
4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0	0	185,613	0	185,613	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	185,613	0	185,613	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	185,613	0	185,613	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	185,613	-185,613	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	185,613	-185,613	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	185,613	185,613	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	185,613	185,613	0.00	0.00	0.00
2203590 DE MURO DE CONTENCION EN LA MZ. B, E, H, J, EN EL GRUPO	0	0	293,654	0	293,654	0.00	0.00	0.00
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0	0	293,654	0	293,654	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	293,654	0	293,654	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	293,654	0	293,654	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	293,654	-293,654	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	293,654	-293,654	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	293,654	293,654	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	293,654	293,654	0.00	0.00	0.00
2219617 CREACION DEL VELATORIO MUNICIPAL Y MEJORAMIENTO DEL	0	0	0	153,471	153,471	0.00	0.00	0.00
4000172 MEJORAMIENTO DE MERCADO	0	0	0	153,471	153,471	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	153,471	153,471	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	153,471	153,471	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	153,471	153,471	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	153,471	153,471	0.00	0.00	0.00
2224775 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR	0	0	0	11,756	11,756	0.00	0.00	0.00
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	0	0	0	11,756	11,756	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	11,756	11,756	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	11,756	11,756	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	11,756	11,756	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	11,756	11,756	0.00	0.00	0.00
2226739 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV.	0	0	0	6,634,438	6,634,438	6,634,438.00	0.00	1.00
4000093 REHABILITACION DE VIA LOCAL	0	0	0	6,634,438	6,634,438	6,634,438.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	6,634,438	6,634,438	6,634,438.00	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	6,634,438	6,634,438	6,634,438.00	0.00	1.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	6,634,438	6,634,438	6,634,438.00	0.00	1.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	6,634,438	6,634,438	6,634,438.00	0.00	1.00
3999999 SIN PRODUCTO	18,231,658	0	11,607,417	5,486,240	35,325,315	30,026,127.92	1.65	0.85
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	75,000	0	263,400	526,681	865,081	819,713.86	10.93	0.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	263,400	411,897	675,297	641,032.73	0.00	0.95

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	34,412	34,412	12,962.44	0.00	0.38
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	0	0	22,630	22,630	1,180.94	0.00	0.05
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	22,630	22,630	1,180.94	0.00	0.05
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	9,897	9,897	9,896.50	0.00	1.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	9,897	9,897	9,896.50	0.00	1.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	1,885	1,885	1,885.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	0	0	0	1,885	1,885	1,885.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	263,400	377,485	640,885	628,070.29	0.00	0.98
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	263,400	377,485	640,885	628,070.29	0.00	0.98
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	263,400	377,485	640,885	628,070.29	0.00	0.98
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	75,000	0	0	7,648	82,648	82,647.05	1.10	1.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,000	0	0	7,648	82,648	82,647.05	1.10	1.00
2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	75,000	0	0	7,648	82,648	82,647.05	1.10	1.00
2.4.1 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	75,000	0	0	7,648	82,648	82,647.05	1.10	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	107,136	107,136	96,034.08	0.00	0.90
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	107,136	107,136	96,034.08	0.00	0.90
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	0	0	15,460	15,460	15,460.00	0.00	1.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	8,110	8,110	8,110.00	0.00	1.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	0	0	7,350	7,350	7,350.00	0.00	1.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	88,148	88,148	77,046.08	0.00	0.87
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	70,695	70,695	59,594.16	0.00	0.84
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	0	0	0	17,453	17,453	17,451.92	0.00	1.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	3,528	3,528	3,528.00	0.00	1.00
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	3,528	3,528	3,528.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	0	0	99,677	404,007	503,684	453,759.00	0.00	0.90
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	99,677	404,007	503,684	453,759.00	0.00	0.90
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	127,755	127,755	120,530.00	0.00	0.94
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	121,650	121,650	120,050.00	0.00	0.99
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	121,650	121,650	120,050.00	0.00	0.99
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	6,105	6,105	480.00	0.00	0.08
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	0	0	0	6,105	6,105	480.00	0.00	0.08
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	99,677	276,252	375,929	333,229.00	0.00	0.89
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	4,840	4,840	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	4,840	4,840	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	46,660	46,660	27,150.00	0.00	0.58
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	21,000	21,000	16,800.00	0.00	0.80
2.3.2.5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	25,660	25,660	10,350.00	0.00	0.40
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	99,677	224,752	324,429	306,079.00	0.00	0.94
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	99,677	224,752	324,429	306,079.00	0.00	0.94
5000470 APOYO COMUNAL	0	0	279,400	258,445	537,845	470,450.00	0.00	0.87
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	279,400	258,445	537,845	470,450.00	0.00	0.87
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	200,000	106,750	306,750	295,650.00	0.00	0.96
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	200,000	96,850	296,850	295,650.00	0.00	1.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	200,000	96,850	296,850	295,650.00	0.00	1.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	0	6,000	6,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	6,000	6,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	3,900	3,900	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	0	0	0	3,900	3,900	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	79,400	151,695	231,095	174,800.00	0.00	0.76
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	3,155	3,155	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	3,155	3,155	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	36,320	36,320	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	0	0	0	9,500	9,500	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	8,900	8,900	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	17,920	17,920	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	79,400	112,220	191,620	174,800.00	0.00	0.91
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	79,400	112,220	191,620	174,800.00	0.00	0.91
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	1,348,597	0	281,177	-666,753	963,021	825,746.52	0.61	0.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,348,597	0	281,177	-666,753	963,021	825,746.52	0.61	0.86
2.3.1 COMPRA DE BIENES	1,309,837	0	0	-968,924	340,913	210,326.52	0.16	0.62
2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,278,701	0	0	-993,210	285,491	174,285.71	0.14	0.61
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	1,278,701	0	0	-993,210	285,491	174,285.71	0.14	0.61
2.3.1 8.2 MATERIAL,INSUMOS,INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	31,136	0	0	24,286	55,422	36,040.81	1.16	0.65
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	31,136	0	0	24,286	55,422	36,040.81	1.16	0.65
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	38,760	0	281,177	302,171	622,108	615,420.00	15.88	0.99
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN	38,760	0	0	-16,380	22,380	16,980.00	0.44	0.76
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	38,760	0	0	-16,380	22,380	16,980.00	0.44	0.76
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	281,177	318,551	599,728	598,440.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	281,177	318,551	599,728	598,440.00	0.00	1.00
5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	0	0	15,584	32,168	47,752	47,752.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	15,584	32,168	47,752	47,752.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	15,584	32,168	47,752	47,752.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	15,584	32,168	47,752	47,752.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	15,584	32,168	47,752	47,752.00	0.00	1.00
5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	0	0	62,900	47,900	110,800	100,800.00	0.00	0.91
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	62,900	-1,700	61,200	61,200.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	62,900	-1,700	61,200	61,200.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	62,900	-1,700	61,200	61,200.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	62,900	-1,700	61,200	61,200.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	49,600	49,600	39,600.00	0.00	0.80
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	49,600	49,600	39,600.00	0.00	0.80
2.6.3 1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	0	36,000	36,000	36,000.00	0.00	1.00
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	0	36,000	36,000	36,000.00	0.00	1.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	0	0	3,600	3,600	3,600.00	0.00	1.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	3,600	3,600	3,600.00	0.00	1.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	10,000	10,000	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0	0	10,000	10,000	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	0	0	5,404	6,866	12,270	12,270.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	5,404	6,866	12,270	12,270.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	5,404	6,866	12,270	12,270.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	5,404	6,866	12,270	12,270.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	5,404	6,866	12,270	12,270.00	0.00	1.00
5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	5,426,887	0	416,472	-1,650,722	4,192,637	2,236,656.73	0.41	0.53

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,426,887	0	416,472	-1,743,767	4,099,592	2,160,296.73	0.40	0.53
2.3.1 COMPRA DE BIENES	3,746,887	0	0	-785,997	2,960,890	1,074,683.06	0.29	0.36
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	0	3,280	3,280	3,280.00	0.00	1.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	3,280	3,280	3,280.00	0.00	1.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	0	0	6,235	6,235	6,234.18	0.00	1.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	6,235	6,235	6,234.18	0.00	1.00
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,296,808	0	0	136,151	1,432,959	351,687.40	0.27	0.25
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,296,808	0	0	136,151	1,432,959	351,687.40	0.27	0.25
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	46,175	46,175	43,267.50	0.00	0.94
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	0	0	4,407	4,407	1,500.00	0.00	0.34
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	0	31,250	31,250	31,250.00	0.00	1.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	0	0	10,518	10,518	10,517.50	0.00	1.00
2.3.1 7.1 ENSERES	0	0	0	93,944	93,944	93,943.20	0.00	1.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	0	0	0	93,944	93,944	93,943.20	0.00	1.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,450,079	0	0	-1,105,098	1,344,981	542,954.78	0.22	0.40
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,450,079	0	0	-1,105,098	1,344,981	542,954.78	0.22	0.40
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	33,316	33,316	33,316.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	0	0	0	5,131	5,131	5,131.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	21,660	21,660	21,660.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	0	0	6,525	6,525	6,525.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,680,000	0	416,472	-957,770	1,138,702	1,085,613.67	0.65	0.95
2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	0	0	773	773	773.00	0.00	1.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	773	773	773.00	0.00	1.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	13,100	13,100	10,800.00	0.00	0.82
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	0	0	2,300	2,300	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	10,800	10,800	10,800.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	100,394	100,394	69,294.00	0.00	0.69
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	43,800	43,800	36,500.00	0.00	0.83
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	0	0	0	23,800	23,800	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	32,794	32,794	32,794.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	416,472	607,963	1,024,435	1,004,746.67	0.00	0.98
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	416,472	607,963	1,024,435	1,004,746.67	0.00	0.98
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,680,000	0	0	-1,680,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,680,000	0	0	-1,680,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	93,045	93,045	76,360.00	0.00	0.82
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	93,045	93,045	76,360.00	0.00	0.82
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	11,485	11,485	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	11,485	11,485	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.7 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y	0	0	0	10,860	10,860	10,860.00	0.00	1.00
2.6.3 2.7 2 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACION	0	0	0	10,860	10,860	10,860.00	0.00	1.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	70,700	70,700	65,500.00	0.00	0.93
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	70,700	70,700	65,500.00	0.00	0.93
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0	0	598,460	686,390	1,284,850	1,255,250.00	0.00	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	598,460	656,790	1,255,250	1,255,250.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	598,460	656,790	1,255,250	1,255,250.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	598,460	656,790	1,255,250	1,255,250.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	598,460	656,790	1,255,250	1,255,250.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	29,600	29,600	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	29,600	29,600	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	29,600	29,600	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	29,600	29,600	0.00	0.00	0.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,381,174	0	0	0	1,381,174	696,045.88	0.50	0.50
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,381,174	0	0	0	1,381,174	696,045.88	0.50	0.50
2.2.1 PENSIONES	1,381,174	0	0	0	1,381,174	696,045.88	0.50	0.50
2.2.1 1.2 OTRAS COMPENSACIONES	1,381,174	0	0	0	1,381,174	696,045.88	0.50	0.50
2.2.1 1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,381,174	0	0	0	1,381,174	696,045.88	0.50	0.50
5001022 PLANEAMIENTO URBANO	0	0	300,508	446,172	746,680	736,531.45	0.00	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	300,508	446,172	746,680	736,531.45	0.00	0.99
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	300,508	446,172	746,680	736,531.45	0.00	0.99
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	300,508	446,172	746,680	736,531.45	0.00	0.99
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	300,508	446,172	746,680	736,531.45	0.00	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	0	582,929	222,621	805,550	574,661.26	0.00	0.71
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	559,329	164,221	723,550	492,661.26	0.00	0.68
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	559,329	164,221	723,550	492,661.26	0.00	0.68
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	0	0	559,329	164,221	723,550	492,661.26	0.00	0.68

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0	0	559,329	164,221	723,550	492,661.26	0.00	0.68
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	23,600	58,400	82,000	82,000.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	23,600	58,400	82,000	82,000.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	23,600	58,400	82,000	82,000.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	23,600	58,400	82,000	82,000.00	0.00	1.00
5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	0	0	1,883,459	-52,895	1,830,564	1,126,608.36	0.00	0.62
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	1,883,459	-84,095	1,799,364	1,095,408.36	0.00	0.61
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	1,883,459	-84,095	1,799,364	1,095,408.36	0.00	0.61
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	0	0	1,883,459	-84,095	1,799,364	1,095,408.36	0.00	0.61
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0	0	1,883,459	-84,095	1,799,364	1,095,408.36	0.00	0.61
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	31,200	31,200	31,200.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	31,200	31,200	31,200.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	31,200	31,200	31,200.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	31,200	31,200	31,200.00	0.00	1.00
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO	0	0	103,400	193,394	296,794	273,758.32	0.00	0.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	103,400	173,494	276,894	268,893.32	0.00	0.97
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	103,400	173,494	276,894	268,893.32	0.00	0.97
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	103,400	173,494	276,894	268,893.32	0.00	0.97
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	103,400	173,494	276,894	268,893.32	0.00	0.97
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	19,900	19,900	4,865.00	0.00	0.24
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	19,900	19,900	4,865.00	0.00	0.24
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	0	0	9,500	9,500	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	3,500	3,500	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	0	0	6,000	6,000	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	4,500	4,500	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	4,500	4,500	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	5,900	5,900	4,865.00	0.00	0.82
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0	0	5,000	5,000	4,865.00	0.00	0.97
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	900	900	0.00	0.00	0.00
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y	0	0	167,076	358,776	525,852	492,992.50	0.00	0.94
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	167,076	338,776	505,852	492,992.50	0.00	0.97
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	100,850	100,850	98,850.00	0.00	0.98
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	97,650	97,650	97,650.00	0.00	1.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	97,650	97,650	97,650.00	0.00	1.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	3,200	3,200	1,200.00	0.00	0.38
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	0	0	0	3,200	3,200	1,200.00	0.00	0.38
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	167,076	237,926	405,002	394,142.50	0.00	0.97
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	5,380	5,380	3,455.00	0.00	0.64
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	5,380	5,380	3,455.00	0.00	0.64
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	34,540	34,540	31,240.00	0.00	0.90
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	20,000	20,000	16,700.00	0.00	0.84
2.3.2.5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	14,540	14,540	14,540.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	167,076	198,006	365,082	359,447.50	0.00	0.98
2.3.2 7.113 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	0	0	0	13,000	13,000	10,200.00	0.00	0.78
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	167,076	185,006	352,082	349,247.50	0.00	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	20,000	20,000	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	20,000	20,000	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.7 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y	0	0	0	20,000	20,000	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	0	0	0	10,000	10,000	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.7 2 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACION	0	0	0	10,000	10,000	0.00	0.00	0.00
5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE	0	0	298,900	131,163	430,063	377,101.80	0.00	0.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	298,900	131,163	430,063	377,101.80	0.00	0.88
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	86,800	86,800	86,800.00	0.00	1.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	86,800	86,800	86,800.00	0.00	1.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	86,800	86,800	86,800.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	298,900	44,363	343,263	290,301.80	0.00	0.85
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	130,500	-42,487	88,013	51,626.80	0.00	0.59
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	60,000	-29,905	30,095	14,094.80	0.00	0.47
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	70,500	-12,582	57,918	37,532.00	0.00	0.65
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	168,400	86,850	255,250	238,675.00	0.00	0.94
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	168,400	86,850	255,250	238,675.00	0.00	0.94
5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	5,000,000	0	6,116,331	2,716,488	13,832,819	13,832,818.03	2.77	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,000,000	0	6,116,331	2,716,488	13,832,819	13,832,818.03	2.77	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000,000	0	6,116,331	2,716,488	13,832,819	13,832,818.03	2.77	1.00
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	228,969	228,969	228,968.03	0.00	1.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0	0	228,969	228,969	228,968.03	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	5,000,000	0	6,116,331	2,487,519	13,603,850	13,603,850.00	2.72	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	5,000,000	0	6,116,331	2,487,519	13,603,850	13,603,850.00	2.72	1.00
5001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE	5,000,000	0	0	837,731	5,837,731	4,621,112.61	0.92	0.79
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,000,000	0	0	-405,454	1,594,546	683,383.61	0.34	0.43
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000	0	0	-405,454	1,594,546	683,383.61	0.34	0.43
2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	2,000,000	0	0	-405,454	1,594,546	683,383.61	0.34	0.43
2.4.1 3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	2,000,000	0	0	-1,511,312	488,688	356,496.61	0.18	0.73
2.4.1 3.1.4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	1,105,858	1,105,858	326,887.00	0.00	0.30
2.5 OTROS GASTOS	3,000,000	0	0	1,243,185	4,243,185	3,937,729.00	1.31	0.93
2.5.1 SUBSIDIOS	3,000,000	0	0	1,243,185	4,243,185	3,937,729.00	1.31	0.93
2.5.1 1.1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	3,000,000	0	0	1,243,185	4,243,185	3,937,729.00	1.31	0.93
2.5.1 1.1.3 EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	3,000,000	0	0	1,243,185	4,243,185	3,937,729.00	1.31	0.93
5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00	0.00	1.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00	0.00	1.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00	0.00	1.00
2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00	0.00	1.00
2.4.1 3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000.00	0.00	1.00
5001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	0	0	132,340	-12,192	120,148	72,099.60	0.00	0.60
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	132,340	-12,192	120,148	72,099.60	0.00	0.60
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	132,340	-12,192	120,148	72,099.60	0.00	0.60
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	0	0	132,340	-12,192	120,148	72,099.60	0.00	0.60
2.2.2 3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0	0	132,340	-12,192	120,148	72,099.60	0.00	0.60
TOTAL	44,205,425	0	29,488,451	0	73,693,876	52,523,122.82	1.19	0.71

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	28,998,469	0	24,379,632	-2,192,941	51,185,160	39,503,863.40	1.36	0.77
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR	7,728,046	0	580,023	-515,443	7,792,626	6,834,408.81	0.88	0.88
5003047 PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR	7,728,046	0	580,023	-515,443	7,792,626	6,834,408.81	0.88	0.88
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	23,448	23,448	23,247.50	0.00	0.99
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	23,448	23,448	23,247.50	0.00	0.99
2.2.2 3.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	23,448	23,448	23,247.50	0.00	0.99
2.2.2 3.9999 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	23,448	23,448	23,247.50	0.00	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,723,296	0	580,023	-644,003	7,659,316	6,739,309.31	0.87	0.88
2.3.1 COMPRA DE BIENES	1,550,160	0	0	-1,229,052	321,108	155,165.78	0.10	0.48
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	134,707	0	0	16,343	151,050	74,760.00	0.55	0.49
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	76,857	0	0	54,713	131,570	70,380.00	0.92	0.53
2.3.1 2.1 3 CALZADO	57,850	0	0	-38,370	19,480	4,380.00	0.08	0.22
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,177,160	0	0	-1,137,770	39,390	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,164,660	0	0	-1,164,660	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	12,500	0	0	26,890	39,390	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	30,498	0	0	-7,100	23,398	20,936.18	0.69	0.89
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,506	0	0	-5,500	17,006	14,635.24	0.65	0.86
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	7,992	0	0	-1,600	6,392	6,300.94	0.79	0.99
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	12,387	0	0	-12,350	37	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	11,637	0	0	-11,600	37	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	750	0	0	-750	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	220	0	0	-10	210	159.00	0.72	0.76
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	220	0	0	-10	210	159.00	0.72	0.76
2.3.1 5.99 OTROS	6,950	0	0	-6,950	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 5.9999 OTROS	6,950	0	0	-6,950	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	139,312	0	0	-33,069	106,243	58,530.60	0.42	0.55
2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	136,541	0	0	-48,598	87,943	58,230.60	0.43	0.66
2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	394	0	0	-394	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD	2,377	0	0	15,923	18,300	300.00	0.13	0.02
2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	35,000	0	0	-35,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	35,000	0	0	-35,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	3,580	0	0	-3,580	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	3,580	0	0	-3,580	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,450	0	0	-6,670	780	780.00	0.10	1.00
2.3.1 11.1.2 PARA VEHICULOS	450	0	0	-450	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	0	0	780	780	780.00	0.00	1.00
2.3.1 11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	7,000	0	0	-7,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	2,896	0	0	-2,896	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1.1 HERRAMIENTAS	2,896	0	0	-2,896	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,173,136	0	580,023	585,049	7,338,208	6,584,143.53	1.07	0.90
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	27,670	0	0	9,759	37,429	34,281.00	1.24	0.92
2.3.2 2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	8,070	0	0	18,659	26,729	26,600.00	3.30	1.00
2.3.2 2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	8,500	0	0	-5,500	3,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	11,100	0	0	-3,400	7,700	7,681.00	0.69	1.00
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	2,218,322	2,218,322	1,668,824.88	0.00	0.75
2.3.2 3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	2,218,322	2,218,322	1,668,824.88	0.00	0.75
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	26,578	0	0	45,622	72,200	20,227.00	0.76	0.28
2.3.2 4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	38	0	0	-38	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS	25,200	0	0	27,000	52,200	20,227.00	0.80	0.39

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	20,000	20,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,340	0	0	-1,340	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	2,500	2,500	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	2,500	2,500	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 SEGUROS	12,000	0	0	-12,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	12,000	0	0	-12,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	70,000	0	0	-47,000	23,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1 4 PERFILES DE INVERSION	70,000	0	0	-47,000	23,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	6,036,888	0	580,023	-1,662,154	4,954,757	4,837,158.68	0.80	0.98
2.3.2 7.11 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	24,000	0	0	-24,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	6,012,888	0	580,023	-1,638,154	4,954,757	4,837,158.68	0.80	0.98
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	30,000	30,000	23,651.97	0.00	0.79
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	30,000	30,000	23,651.97	0.00	0.79
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,750	0	0	105,112	109,862	71,852.00	15.13	0.65
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	4,750	0	0	105,112	109,862	71,852.00	15.13	0.65
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	0	0	57,990	57,990	19,990.00	0.00	0.34
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	57,990	57,990	19,990.00	0.00	0.34
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	1,450	0	0	-750	700	690.00	0.48	0.99
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1,450	0	0	-750	700	690.00	0.48	0.99
2.6.3 2.8 ADQUISICION DE MOBILIARIO,EQUIPOS Y APARATOS PARA LA	0	0	0	38,000	38,000	38,000.00	0.00	1.00
2.6.3 2.8 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y	0	0	0	38,000	38,000	38,000.00	0.00	1.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	3,300	0	0	9,872	13,172	13,172.00	3.99	1.00
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	3,300	0	0	9,872	13,172	13,172.00	3.99	1.00
3000478 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS	20,886,560	0	23,799,609	-1,643,850	43,042,319	32,439,124.95	1.55	0.75

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5003418 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE	20,886,560	0	23,799,609	-1,643,850	43,042,319	32,439,124.95	1.55	0.75
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,929,440	0	23,799,609	-1,639,616	42,089,433	31,786,282.84	1.59	0.76
2.3.1 COMPRA DE BIENES	512,496	0	0	127,163	639,659	143,403.02	0.28	0.22
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	856	856	455.40	0.00	0.53
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	856	856	455.40	0.00	0.53
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y	9,625	0	0	0	9,625	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	9,625	0	0	0	9,625	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	350,464	0	0	-3,064	347,400	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	347,400	0	0	0	347,400	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,064	0	0	-3,064	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	92,699	0	0	-6,484	86,215	63,500.94	0.69	0.74
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	34,293	0	0	10,000	44,293	39,439.95	1.15	0.89
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	58,406	0	0	-16,484	41,922	24,060.99	0.41	0.57
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	321	0	0	0	321	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	321	0	0	0	321	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	1,020	1,020	213.30	0.00	0.21
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	1,020	1,020	213.30	0.00	0.21
2.3.1.5.99 OTROS	980	0	0	0	980	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.9999 OTROS	980	0	0	0	980	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	53,017	0	0	124,875	177,892	78,734.00	1.49	0.44
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	53,017	0	0	74,625	127,642	78,484.00	1.48	0.61
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	0	50,000	50,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	0	0	0	250	250	250.00	0.00	1.00
2.3.1.7.1 ENSERES	5,390	0	0	-5,390	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES	5,390	0	0	-5,390	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	0	0	0	43	43	42.50	0.00	0.99
2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	0	0	0	43	43	42.50	0.00	0.99
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	255	255	227.00	0.00	0.89
2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	255	255	227.00	0.00	0.89
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	15,052	15,052	229.88	0.00	0.02
2.3.1 99.1.1 HERRAMIENTAS	0	0	0	3,000	3,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	52	52	51.38	0.00	0.99
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	0	12,000	12,000	178.50	0.00	0.01
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	19,416,944	0	23,799,609	-1,766,779	41,449,774	31,642,879.82	1.63	0.76
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	7,501	7,501	6,541.00	0.00	0.87
2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	524	524	524.00	0.00	1.00
2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	2,240	2,240	1,280.00	0.00	0.57
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS	0	0	0	4,737	4,737	4,737.00	0.00	1.00
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y	180,000	0	0	-177,820	2,180	72.90	0.00	0.03
2.3.2 2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	180,000	0	0	-177,820	2,180	72.90	0.00	0.03
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	27,660	0	0	-70	27,590	22,976.00	0.83	0.83
2.3.2 2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	25,140	0	0	-960	24,180	19,600.00	0.78	0.81
2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	2,520	0	0	890	3,410	3,376.00	1.34	0.99
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	11,727,679	0	12,637,815	-1,626,879	22,738,615	19,071,403.63	1.63	0.84
2.3.2 3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	11,727,679	0	12,637,815	-1,626,879	22,738,615	19,071,403.63	1.63	0.84
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	204,801	0	0	-2,869	201,932	14,429.39	0.07	0.07
2.3.2 4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	11,940	0	0	-11,940	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	51,000	0	0	-51,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS	118,659	0	0	65,000	183,659	9,506.56	0.08	0.05
2.3.2 4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,202	0	0	-5,000	18,202	4,852.03	0.21	0.27

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 4.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	71	71	70.80	0.00	1.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	10,800	0	0	-10,800	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,800	0	0	-10,800	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	900	0	0	-900	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	900	0	0	-900	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 SEGUROS	75,160	0	0	-15,000	60,160	19,000.00	0.25	0.32
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	75,160	0	0	-15,000	60,160	19,000.00	0.25	0.32
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	725,000	0	0	600,000	1,325,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	710,000	0	0	600,000	1,310,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.199 OTROS SERVICIOS SIMILARES	15,000	0	0	0	15,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	0	3,044,119	4,327,679	7,371,798	6,560,105.48	0.00	0.89
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	0	0	3,044,119	4,327,679	7,371,798	6,560,105.48	0.00	0.89
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	5,504,944	0	8,117,675	-3,927,979	9,694,640	5,934,604.92	1.08	0.61
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	5,504,944	0	8,117,675	-3,927,979	9,694,640	5,934,604.92	1.08	0.61
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	960,000	0	0	-939,642	20,358	13,746.50	0.01	0.68
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	960,000	0	0	-939,642	20,358	13,746.50	0.01	0.68
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	886,560	0	0	0	886,560	615,795.36	0.69	0.69
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	886,560	0	0	0	886,560	615,795.36	0.69	0.69
2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	886,560	0	0	0	886,560	615,795.36	0.69	0.69
2.4.1 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	886,560	0	0	0	886,560	615,795.36	0.69	0.69
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	51,000	51,000	22,360.00	0.00	0.44
2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0	0	0	51,000	51,000	22,360.00	0.00	0.44
2.5.3 1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	0	0	51,000	51,000	22,360.00	0.00	0.44
2.5.3 1.1 199 A OTRAS PERSONAS NATURALES	0	0	0	51,000	51,000	22,360.00	0.00	0.44

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,560	0	0	-55,234	15,326	14,686.75	0.21	0.96
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	70,560	0	0	-55,234	15,326	14,686.75	0.21	0.96
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	15,341	0	0	-2,922	12,419	11,780.00	0.77	0.95
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	8,680	0	0	-6,741	1,939	1,300.00	0.15	0.67
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	6,661	0	0	3,819	10,480	10,480.00	1.57	1.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	55,219	0	0	-52,312	2,907	2,906.75	0.05	1.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	55,219	0	0	-52,312	2,907	2,906.75	0.05	1.00
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA	183,863	0	0	-17,718	166,145	146,738.84	0.80	0.88
5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO	183,863	0	0	-17,718	166,145	146,738.84	0.80	0.88
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	50,058	50,058	48,276.00	0.00	0.96
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	50,058	50,058	48,276.00	0.00	0.96
2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	0	0	0	40,458	40,458	39,876.00	0.00	0.99
2.2.2.3.199 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	0	0	0	40,458	40,458	39,876.00	0.00	0.99
2.2.2.3.3 ASISTENCIA MEDICA	0	0	0	9,600	9,600	8,400.00	0.00	0.88
2.2.2.3.399 OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA	0	0	0	9,600	9,600	8,400.00	0.00	0.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS	168,652	0	0	-67,776	100,876	91,191.37	0.54	0.90
2.3.1 COMPRA DE BIENES	49,761	0	0	-36,608	13,153	9,911.97	0.20	0.75
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,199	0	0	-22,199	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	22,199	0	0	-22,199	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	10,000	0	0	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	10,000	0	0	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	1,289	0	0	2,228	3,517	2,988.40	2.32	0.85
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	2,304	2,304	2,100.35	0.00	0.91

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	1,289	0	0	-76	1,213	888.05	0.69	0.73
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	10,633	0	0	-9,804	829	243.67	0.02	0.29
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	417	0	0	-388	29	28.20	0.07	0.97
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	10,216	0	0	-9,416	800	215.47	0.02	0.27
2.3. 1 5.99 OTROS	300	0	0	-300	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.9999 OTROS	300	0	0	-300	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	1,070	0	0	5,196	6,266	6,265.90	5.86	1.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	1,070	0	0	5,196	6,266	6,265.90	5.86	1.00
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	4,270	0	0	-2,143	2,127	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	400	0	0	-400	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	3,870	0	0	-1,743	2,127	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	414	414	414.00	0.00	1.00
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	0	0	0	414	414	414.00	0.00	1.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	118,891	0	0	-31,168	87,723	81,279.40	0.68	0.93
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	8,700	0	0	-8,618	82	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS	8,700	0	0	-8,618	82	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	1,610	0	0	1,290	2,900	2,470.00	1.53	0.85
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	150	0	0	-150	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,260	0	0	1,640	2,900	2,470.00	1.96	0.85
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	200	0	0	-200	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	40	0	0	-40	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	40	0	0	-40	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	200	0	0	-200	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES	200	0	0	-200	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	108,341	0	0	-23,600	84,741	78,809.40	0.73	0.93

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	108,341	0	0	-23,600	84,741	78,809.40	0.73	0.93
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,211	0	0	0	15,211	7,271.47	0.48	0.48
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	15,211	0	0	0	15,211	7,271.47	0.48	0.48
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	486	0	0	0	486	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	486	0	0	0	486	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	3,550	0	0	3,260	6,810	5,776.47	1.63	0.85
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,550	0	0	3,260	6,810	5,776.47	1.63	0.85
2.6.3 2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS	6,875	0	0	-3,500	3,375	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	6,875	0	0	-3,500	3,375	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	4,300	0	0	240	4,540	1,495.00	0.35	0.33
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	4,300	0	0	0	4,300	1,495.00	0.35	0.35
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	240	240	0.00	0.00	0.00
3033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO	200,000	0	0	-15,930	184,070	83,590.80	0.42	0.45
5000024 MEJORAR LA DESINFECCION Y TRATAMIENTO DE AGUA PARA	200,000	0	0	-15,930	184,070	83,590.80	0.42	0.45
2.3 BIENES Y SERVICIOS	200,000	0	0	-15,930	184,070	83,590.80	0.42	0.45
2.3.1 COMPRA DE BIENES	14,050	0	0	720	14,770	720.00	0.05	0.05
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	10,800	0	0	0	10,800	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,800	0	0	0	10,800	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3,000	0	0	0	3,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,000	0	0	0	3,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	250	0	0	0	250	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	250	0	0	0	250	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	720	720	720.00	0.00	1.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	720	720	720.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	185,950	0	0	-16,650	169,300	82,870.80	0.45	0.49
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN	1,950	0	0	0	1,950	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,950	0	0	0	1,950	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	42,000	0	0	0	42,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	42,000	0	0	0	42,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	142,000	0	0	-16,650	125,350	82,870.80	0.58	0.66
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	142,000	0	0	-16,650	125,350	82,870.80	0.58	0.66
ACCIONES CENTRALES	10,532,144	0	9,959,613	-2,329,255	18,162,502	14,575,309.88	1.38	0.80
3999999 SIN PRODUCTO	10,532,144	0	9,959,613	-2,329,255	18,162,502	14,575,309.88	1.38	0.80
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	518,700	0	3,639,549	-4,000,831	157,418	156,182.28	0.30	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	518,700	0	3,639,549	-4,000,831	157,418	156,182.28	0.30	0.99
2.3.1 COMPRA DE BIENES	30,410	0	0	-5,612	24,798	24,234.65	0.80	0.98
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000	0	0	-3,500	1,500	937.83	0.19	0.63
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000	0	0	-3,500	1,500	937.83	0.19	0.63
2.3.1 5.1 DE OFICINA	23,901	0	0	-3,683	20,218	20,216.82	0.85	1.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,484	0	0	-2,520	8,964	8,963.25	0.78	1.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	12,417	0	0	-1,163	11,254	11,253.57	0.91	1.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	150	0	0	-150	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	150	0	0	-150	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	390	0	0	-390	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	390	0	0	-390	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 7.1 ENSERES	0	0	0	1,580	1,580	1,580.00	0.00	1.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	0	0	0	1,580	1,580	1,580.00	0.00	1.00
2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	58	0	0	-58	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 9. 199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	58	0	0	-58	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	226	0	0	-226	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	226	0	0	-226	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	685	0	0	815	1,500	1,500.00	2.19	1.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	685	0	0	815	1,500	1,500.00	2.19	1.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	488,290	0	3,639,549	-3,995,219	132,620	131,947.63	0.27	0.99
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	220	0	0	250	470	469.00	2.13	1.00
2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS	220	0	0	250	470	469.00	2.13	1.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	3,178	3,178	3,177.83	0.00	1.00
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	200	200	200.00	0.00	1.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	2,978	2,978	2,977.83	0.00	1.00
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	726	726	725.70	0.00	1.00
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	726	726	725.70	0.00	1.00
2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	3,639,549	-3,639,452	97	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 4 PERFILES DE INVERSION	0	0	3,639,549	-3,639,452	97	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS	0	0	0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	1.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	398,370	0	0	-372,735	25,635	25,635.00	0.06	1.00
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	398,370	0	0	-372,735	25,635	25,635.00	0.06	1.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	89,700	0	0	3,814	93,514	92,940.10	1.04	0.99
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	89,700	0	0	3,814	93,514	92,940.10	1.04	0.99
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	985,118	0	182,125	1,459,091	2,626,334	1,991,055.38	2.02	0.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	886,886	0	182,125	1,515,955	2,584,966	1,952,687.38	2.20	0.76
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	211,473	0	0	139,430	350,903	347,581.43	1.64	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	426	0	0	4,593	5,019	5,013.15	11.77	1.00
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	426	0	0	4,593	5,019	5,013.15	11.77	1.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	11,630	0	0	-11,530	100	98.00	0.01	0.98
2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,630	0	0	-11,630	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	100	100	98.00	0.00	0.98
2.3.1 5.1 DE OFICINA	139,523	0	0	-102,570	36,953	36,952.69	0.26	1.00
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	80,642	0	0	-57,619	23,023	23,022.98	0.29	1.00
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	58,881	0	0	-44,951	13,930	13,929.71	0.24	1.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	381	0	0	-239	142	140.50	0.37	0.99
2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	381	0	0	-380	1	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	141	141	140.50	0.00	1.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	236	236	167.70	0.00	0.71
2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	0	0	0	136	136	135.70	0.00	1.00
2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD	0	0	0	50	50	20.00	0.00	0.40
2.3.1 6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	50	50	12.00	0.00	0.24
2.3.1 7.1 ENSERES	1,600	0	0	-1,200	400	400.00	0.25	1.00
2.3.1 7.1.1 ENSERES	1,600	0	0	-1,200	400	400.00	0.25	1.00
2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	337	0	0	-337	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	337	0	0	-337	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	320	320	317.80	0.00	0.99
2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	320	320	317.80	0.00	0.99
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	57,576	0	0	250,157	307,733	304,491.59	5.29	0.99
2.3.1 99.1.1 HERRAMIENTAS	100	0	0	-100	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	57,476	0	0	32,482	89,958	86,719.89	1.51	0.96
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	0	217,775	217,775	217,771.70	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	675,413	0	182,125	1,376,525	2,234,063	1,605,105.95	2.38	0.72
2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES	0	0	0	24,600	24,600	22,948.65	0.00	0.93
2.3.2 1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	14,600	14,600	13,858.35	0.00	0.95
2.3.2 1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	10,000	10,000	9,090.30	0.00	0.91
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	5,434	5,434	3,677.60	0.00	0.68
2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	1,500	1,500	624.10	0.00	0.42
2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	1,928	1,928	1,050.00	0.00	0.54
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS	0	0	0	2,006	2,006	2,003.50	0.00	1.00
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y	0	0	0	192	192	159.55	0.00	0.83
2.3.2 2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	192	192	159.55	0.00	0.83
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	135,817	0	182,125	1,237,770	1,555,712	964,888.05	7.10	0.62
2.3.2 2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	135,817	0	0	517,916	653,733	160,156.55	1.18	0.24
2.3.2 2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	182,125	718,668	900,793	803,546.00	0.00	0.89
2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	1,186	1,186	1,185.50	0.00	1.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	5,820	0	0	3,500	9,320	7,510.00	1.29	0.81
2.3.2 4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,300	0	0	-1,500	800	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS	3,520	0	0	2,000	5,520	5,110.00	1.45	0.93
2.3.2 4.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	3,000	3,000	2,400.00	0.00	0.80
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	88,156	0	0	64,910	153,066	149,125.00	1.69	0.97
2.3.2 5.1.2 DE VEHICULOS	160	0	0	-160	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	87,996	0	0	7,295	95,291	91,360.00	1.04	0.96
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	57,775	57,775	57,765.00	0.00	1.00
2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	141	141	141.00	0.00	1.00
2.3.2 6.1.2 GASTOS NOTARIALES	0	0	0	141	141	141.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	61,620	0	0	-122	61,498	61,496.80	1.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	0	0	0	1,200	1,200	1,200.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	61,620	0	0	-1,322	60,298	60,296.80	0.98	1.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	384,000	0	0	40,100	424,100	395,159.30	1.03	0.93
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	384,000	0	0	40,100	424,100	395,159.30	1.03	0.93
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98,232	0	0	-56,864	41,368	38,368.00	0.39	0.93
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	98,232	0	0	-56,864	41,368	38,368.00	0.39	0.93
2.6.3 1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	0	5,890	5,890	5,890.00	0.00	1.00
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	0	5,890	5,890	5,890.00	0.00	1.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	31,882	0	0	-30,402	1,480	1,480.00	0.05	1.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	28,620	0	0	-28,620	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	3,262	0	0	-1,782	1,480	1,480.00	0.45	1.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	52,750	0	0	-37,302	15,448	12,448.00	0.24	0.81
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	52,750	0	0	-37,302	15,448	12,448.00	0.24	0.81
2.6.3 2.6 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	0	0	0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	1.00
2.6.3 2.6 2 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	0	0	0	18,000	18,000	18,000.00	0.00	1.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	13,600	0	0	-13,050	550	550.00	0.04	1.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	13,600	0	0	-13,600	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	550	550	550.00	0.00	1.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7,421,507	0	6,137,939	400,814	13,960,260	11,116,554.27	1.50	0.80
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	1,561,158	137,617	1,698,775	0.00	0.00	0.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	0	1,561,158	137,617	1,698,775	0.00	0.00	0.00
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	1,561,158	137,617	1,698,775	0.00	0.00	0.00
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	0	0	1,561,158	137,617	1,698,775	0.00	0.00	0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	132,000	0	145,752	-22,000	255,752	116,954.03	0.89	0.46

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	132,000	0	145,752	-22,000	255,752	116,954.03	0.89	0.46
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	0	0	145,752	0	145,752	30,293.00	0.00	0.21
2.2.2 3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	10,455	10,455	10,455.00	0.00	1.00
2.2.2 3.199 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	0	0	145,752	-10,455	135,297	19,838.00	0.00	0.15
2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	132,000	0	0	-22,000	110,000	86,661.03	0.66	0.79
2.2.2 3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	132,000	0	0	-22,000	110,000	86,661.03	0.66	0.79
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,260,097	0	4,246,388	328,162	11,834,647	10,852,061.17	1.49	0.92
2.3.1 COMPRA DE BIENES	842,530	0	3,083,420	-66,187	3,859,763	3,609,689.54	4.28	0.94
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000	0	29,029	5,177	54,206	51,739.81	2.59	0.95
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	20,000	0	29,029	5,177	54,206	51,739.81	2.59	0.95
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	143,674	-33,455	110,219	71,559.00	0.00	0.65
2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	121,668	-29,100	92,568	56,125.00	0.00	0.61
2.3.1 2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	5,504	7,800	13,304	13,304.00	0.00	1.00
2.3.1 2.1.3 CALZADO	0	0	16,502	-12,155	4,347	2,130.00	0.00	0.49
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	16,211	0	290,625	1,236,618	1,543,454	1,373,762.93	84.74	0.89
2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,968	0	290,625	1,228,701	1,535,294	1,369,130.62	85.74	0.89
2.3.1 3.1.2 GASES	0	0	0	8,160	8,160	4,632.31	0.00	0.57
2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	243	0	0	-243	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	301,609	0	44,611	-130,188	216,032	192,890.83	0.64	0.89
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	81,491	0	4,975	21,296	107,762	96,757.66	1.19	0.90
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	220,118	0	39,636	-151,484	108,270	96,133.17	0.44	0.89
2.3.1 5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	0	792,583	0	792,583	792,582.30	0.00	1.00
2.3.1 5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	0	792,583	0	792,583	792,582.30	0.00	1.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	9,932	0	7,800	-6,831	10,901	10,407.25	1.05	0.95
2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,932	0	7,800	-7,171	10,561	10,068.00	1.01	0.95

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	340	340	339.25	0.00	1.00
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	62,190	0	396,806	-284,646	174,350	163,689.18	2.63	0.94
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	62,190	0	396,806	-284,646	174,350	163,689.18	2.63	0.94
2.3.1 5.99 OTROS	0	0	0	799	799	799.00	0.00	1.00
2.3.1 5.9999 OTROS	0	0	0	799	799	799.00	0.00	1.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,512	0	165,459	-8,785	173,186	173,151.84	10.49	1.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	0	73,800	1,370	75,170	75,165.00	0.00	1.00
2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	6,000	0	0	-6,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	36,020	0	36,020	36,020.00	0.00	1.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	0	4,864	2,287	7,151	7,122.70	0.00	1.00
2.3.1 6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	10,512	0	50,775	-6,442	54,845	54,844.14	5.22	1.00
2.3.1 7.1 ENSERES	126,270	0	26,920	-124,071	29,119	29,048.40	0.23	1.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	126,270	0	26,920	-124,071	29,119	29,048.40	0.23	1.00
2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	0	0	0	5,140	5,140	5,138.62	0.00	1.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	0	0	0	5,140	5,140	5,138.62	0.00	1.00
2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	42	0	0	0	42	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	42	0	0	0	42	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	271,600	0	1,124,807	-765,467	630,940	630,846.76	2.32	1.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	5,590	27,512	33,102	33,019.44	0.00	1.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	0	0	0	1,781	1,781	1,770.64	0.00	0.99
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	265,580	0	0	-265,580	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	6,020	0	1,111,421	-529,180	588,261	588,260.68	97.72	1.00
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	0	7,796	0	7,796	7,796.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	18,164	0	61,106	39,522	118,792	114,073.62	6.28	0.96
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	2,132	0	24,106	-2,100	24,138	24,106.00	11.31	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	840	0	0	-840	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	6,240	0	0	16,829	23,069	22,122.00	3.55	0.96
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	37,000	16,027	53,027	49,888.20	0.00	0.94
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	8,952	0	0	9,606	18,558	17,957.42	2.01	0.97
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,417,567	0	1,162,968	394,349	7,974,884	7,242,371.63	1.13	0.91
2.3. 2 1 1 VIAJES INTERNACIONALES	0	0	0	456	456	1.50	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	456	456	1.50	0.00	0.00
2.3. 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS	14,400	0	0	-4,091	10,309	10,305.20	0.72	1.00
2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS	14,400	0	0	-4,091	10,309	10,305.20	0.72	1.00
2.3. 2 2 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	1,418,400	0	112,299	1,317,367	2,848,066	2,814,189.65	1.98	0.99
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,320,000	0	112,299	1,151,300	2,583,599	2,549,723.56	1.93	0.99
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	98,400	0	0	166,067	264,467	264,466.09	2.69	1.00
2.3. 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	655,200	0	0	-2,458	652,742	568,376.72	0.87	0.87
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	318,000	0	0	-17,020	300,980	266,168.31	0.84	0.88
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	336,000	0	0	-171,138	164,862	137,365.55	0.41	0.83
2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	1,200	0	0	185,700	186,900	164,842.86	137.37	0.88
2.3. 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y	0	0	0	15,575	15,575	14,609.40	0.00	0.94
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	108	108	14.20	0.00	0.13
2.3. 2 2. 399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	0	0	15,467	15,467	14,595.20	0.00	0.94
2.3. 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	201,940	0	188,328	44,358	434,626	385,884.84	1.91	0.89
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	72,000	0	123,038	-69,680	125,358	123,037.01	1.71	0.98
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	83,900	0	36,960	29,000	149,860	149,860.00	1.79	1.00
2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	0	12,250	500	12,750	12,750.00	0.00	1.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	46,040	0	16,080	84,538	146,658	100,237.83	2.18	0.68
2.3. 2 3 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	10,455	905	11,360	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0	10,455	0	10,455	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	905	905	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	135,470	0	108,391	73,844	317,705	282,019.10	2.08	0.89
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	27,600	0	14,214	118,127	159,941	159,817.00	5.79	1.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	47,000	0	51,777	-9,375	89,402	71,244.62	1.52	0.80
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	15,000	0	0	-7,000	8,000	3,000.00	0.20	0.38
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,870	0	34,900	-3,850	46,920	38,604.16	2.43	0.82
2.3.2 4.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	30,000	0	7,500	-24,058	13,442	9,353.32	0.31	0.70
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	36,000	0	90,659	-32,700	93,959	83,809.00	2.33	0.89
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	1,500	0	1,500	1,500.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	36,000	0	3,000	-36,000	3,000	3,000.00	0.08	1.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	31,150	4,600	35,750	30,000.00	0.00	0.84
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	55,009	-1,300	53,709	49,309.00	0.00	0.92
2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13,200	0	5,369	37,683	56,252	47,980.00	3.63	0.85
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	6,000	0	0	-5,400	600	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	7,200	0	5,369	43,083	55,652	47,980.00	6.66	0.86
2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	30,840	0	0	634,365	665,205	663,599.48	21.52	1.00
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	0	0	0	665,000	665,000	663,397.48	0.00	1.00
2.3.2 6.299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	30,840	0	0	-30,635	205	202.00	0.01	0.99
2.3.2 6.3 SEGUROS	175,000	0	0	-108,165	66,835	32,125.00	0.18	0.48
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	0	0	0	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	39,500	0	0	26,335	65,835	32,125.00	0.81	0.49
2.3.2 6.399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	135,500	0	0	-135,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	150,000	0	144,775	-255,275	39,500	37,500.00	0.25	0.95
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	60,000	0	0	-58,000	2,000	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	0	0	0	37,500	37,500	37,500.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1 4 PERFILES DE INVERSION	0	0	144,775	-144,775	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.199 OTROS SERVICIOS SIMILARES	90,000	0	0	-90,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	172,245	0	48,650	-101,445	119,450	95,900.00	0.56	0.80
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	0	0	12,600	3,500	16,100	12,600.00	0.00	0.78
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	85,000	0	10,900	-44,050	51,850	51,800.00	0.61	1.00
2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION	1,245	0	10,950	-12,195	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	86,000	0	14,200	-48,700	51,500	31,500.00	0.37	0.61
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	16,800	0	0	869	17,669	17,669.00	1.05	1.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	8,400	0	0	9,269	17,669	17,669.00	2.10	1.00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	8,400	0	0	-8,400	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	0	0	13,727	13,727	10,200.00	0.00	0.74
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	0	0	0	10,200	10,200	10,200.00	0.00	1.00
2.3.2 7.499 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	0	0	3,527	3,527	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	0	0	1,215	1,215	1,215.00	0.00	1.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	0	0	1,215	1,215	1,215.00	0.00	1.00
2.3.2 7.8 SERVICIOS RELACIONADOS CON SANEAMIENTO	0	0	119,391	0	119,391	119,390.04	0.00	1.00
2.3.2 7.8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE	0	0	119,391	0	119,391	119,390.04	0.00	1.00
2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	12,000	0	0	-12,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	12,000	0	0	-12,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	871,180	0	334,651	-212,115	993,716	575,776.74	0.66	0.58
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	871,180	0	334,651	-212,115	993,716	575,776.74	0.66	0.58
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,514,892	0	0	-1,017,766	1,497,126	1,481,820.96	0.59	0.99
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,622,392	0	0	-342,966	1,279,426	1,274,217.74	0.79	1.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	892,500	0	0	-674,800	217,700	207,603.22	0.23	0.95

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,410	0	184,641	-42,965	171,086	147,539.07	5.02	0.86
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	29,410	0	184,641	-47,744	166,307	147,539.07	5.02	0.89
2.6.3 1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	95,130	-95,130	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	95,130	-95,130	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	6,500	0	10,650	17,426	34,576	32,376.00	4.98	0.94
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	6,500	0	10,650	-1,705	15,445	15,445.00	2.38	1.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	0	0	19,131	19,131	16,931.00	0.00	0.89
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	22,910	0	50,826	-5,909	67,827	65,096.17	2.84	0.96
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	22,910	0	40,719	-5,909	57,720	54,989.92	2.40	0.95
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	10,107	0	10,107	10,106.25	0.00	1.00
2.6.3 2.5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y	0	0	28,035	0	28,035	28,035.00	0.00	1.00
2.6.3 2.5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0	0	28,035	0	28,035	28,035.00	0.00	1.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	35,869	35,869	22,031.90	0.00	0.61
2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	0	0	19,386	19,386	5,549.54	0.00	0.29
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	16,483	16,483	16,482.36	0.00	1.00
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	0	4,779	4,779	0.00	0.00	0.00
2.6.6 1.3 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	4,779	4,779	0.00	0.00	0.00
2.6.6 1.399 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	4,779	4,779	0.00	0.00	0.00
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	500,000	0	0	-157,707	342,293	316,374.84	0.63	0.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	500,000	0	0	-159,030	340,970	315,052.44	0.63	0.92
2.3.1 COMPRA DE BIENES	116,000	0	0	-86,563	29,437	25,889.01	0.22	0.88
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	1,470	1,470	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	1,470	1,470	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	116,000	0	0	-89,833	26,167	24,267.01	0.21	0.93

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,600	0	0	9,000	21,600	20,372.99	1.62	0.94
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	103,400	0	0	-98,833	4,567	3,894.02	0.04	0.85
2.3.1.7.1 ENSERES	0	0	0	200	200	22.00	0.00	0.11
2.3.1.7.1.1 ENSERES	0	0	0	200	200	22.00	0.00	0.11
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	1,600	1,600	1,600.00	0.00	1.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	0	0	0	1,600	1,600	1,600.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	384,000	0	0	-72,467	311,533	289,163.43	0.75	0.93
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	677	677	605.50	0.00	0.89
2.3.2.1.299 OTROS GASTOS	0	0	0	677	677	605.50	0.00	0.89
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	1,656	1,656	1,656.00	0.00	1.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	1,656	1,656	1,656.00	0.00	1.00
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	0	0	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	24,000	0	0	26,900	50,900	50,899.45	2.12	1.00
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	24,000	0	0	26,900	50,900	50,899.45	2.12	1.00
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	360,000	0	0	-131,700	228,300	206,002.48	0.57	0.90
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	360,000	0	0	-131,700	228,300	206,002.48	0.57	0.90
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	1,323	1,323	1,322.40	0.00	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	1,323	1,323	1,322.40	0.00	1.00
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	0	0	639	639	639.00	0.00	1.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	639	639	639.00	0.00	1.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	684	684	683.40	0.00	1.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	684	684	683.40	0.00	1.00
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	606,819	0	0	-25,869	580,950	512,654.54	0.84	0.88

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3 BIENES Y SERVICIOS	588,582	0	0	-9,870	578,712	510,417.05	0.87	0.88
2.3.1 COMPRA DE BIENES	9,382	0	0	3,757	13,139	8,654.61	0.92	0.66
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	324	0	0	321	645	480.00	1.48	0.74
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	324	0	0	321	645	480.00	1.48	0.74
2.3.1.5.1 DE OFICINA	7,718	0	0	4,776	12,494	8,174.61	1.06	0.65
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,743	0	0	3,740	9,483	6,664.36	1.16	0.70
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	1,975	0	0	1,036	3,011	1,510.25	0.76	0.50
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	310	0	0	-310	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	310	0	0	-310	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,030	0	0	-1,030	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	1,030	0	0	-1,030	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	579,200	0	0	-13,627	565,573	501,762.44	0.87	0.89
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	633	633	632.50	0.00	1.00
2.3.2.1.299 OTROS GASTOS	0	0	0	633	633	632.50	0.00	1.00
2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y	0	0	0	806	806	804.74	0.00	1.00
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	806	806	804.74	0.00	1.00
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	1,500	0	0	-1,350	150	150.00	0.10	1.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,500	0	0	-1,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	150	150	150.00	0.00	1.00
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	700	0	0	-700	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700	0	0	-700	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	10,000	0	0	-60	9,940	2,600.00	0.26	0.26
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	10,000	0	0	-60	9,940	2,600.00	0.26	0.26
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	3,000	0	0	118,156	121,156	121,019.90	40.34	1.00
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	3,000	0	0	118,156	121,156	121,019.90	40.34	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	564,000	0	0	-131,112	432,888	376,555.30	0.67	0.87
2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	564,000	0	0	-131,112	432,888	376,555.30	0.67	0.87
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,237	0	0	-15,999	2,238	2,237.49	0.12	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	18,237	0	0	-15,999	2,238	2,237.49	0.12	1.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	2,400	0	0	-2,400	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1.2 MOBILIARIO	2,400	0	0	-2,400	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	15,837	0	0	-13,599	2,238	2,237.49	0.14	1.00
2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	15,837	0	0	-13,599	2,238	2,237.49	0.14	1.00
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	500,000	0	0	-4,753	495,247	482,488.57	0.96	0.97
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.2.2 1.2 PRESTACIONES EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.2.2 1.299 OTROS BENEFICIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	498,763	0	0	-5,706	493,057	480,298.57	0.96	0.97
2.3.1 COMPRA DE BIENES	5,238	0	0	5,500	10,738	9,002.73	1.72	0.84
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	0	500	500	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	500	500	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	5,238	0	0	4,410	9,648	8,512.73	1.63	0.88
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	800	800	758.62	0.00	0.95
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	5,238	0	0	3,610	8,848	7,754.11	1.48	0.88
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	100	100	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	0	100	100	0.00	0.00	0.00
2.3.1 7.1 ENSERES	0	0	0	490	490	490.00	0.00	1.00
2.3.1 7.1.1 ENSERES	0	0	0	490	490	490.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	493,525	0	0	-11,206	482,319	471,295.84	0.95	0.98
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	4,897	4,897	4,897.00	0.00	1.00
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS	0	0	0	4,897	4,897	4,897.00	0.00	1.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	30	30	29.50	0.00	0.98
2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	30	30	29.50	0.00	0.98
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	12,000	0	0	-12,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000	0	0	-12,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	170	170	170.00	0.00	1.00
2.3.2 6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0	0	0	150	150	150.00	0.00	1.00
2.3.2 6.1.2 GASTOS NOTARIALES	0	0	0	20	20	20.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	271,525	0	0	48,924	320,449	320,400.00	1.18	1.00
2.3.2 7.1.2 ASESORIAS	271,525	0	0	48,924	320,449	320,400.00	1.18	1.00
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00
2.3.2 7.2.2 ASESORIAS	0	0	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	18,000	0	0	13,209	31,209	20,236.00	1.12	0.65
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	18,000	0	0	13,209	31,209	20,236.00	1.12	0.65
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	192,000	0	0	-96,436	95,564	95,563.34	0.50	1.00
2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	192,000	0	0	-96,436	95,564	95,563.34	0.50	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,237	0	0	953	2,190	2,190.00	1.77	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,237	0	0	953	2,190	2,190.00	1.77	1.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	1,237	0	0	-1,237	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,237	0	0	-1,237	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	2,190	2,190	2,190.00	0.00	1.00
2.6.3 2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0	0	2,190	2,190	2,190.00	0.00	1.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	47,102,050	0	3,158,761	4,522,196	54,783,007	51,178,220.32	1.09	0.93

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
3999999 SIN PRODUCTO	47,102,050	0	3,158,761	4,522,196	54,783,007	51,178,220.32	1.09	0.93
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	2,000,000	0	0	-1,261,922	738,078	481,531.89	0.24	0.65
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,950,000	0	0	-1,226,882	723,118	466,571.89	0.24	0.65
2.3.1 COMPRA DE BIENES	413,000	0	0	-198,484	214,516	152,556.11	0.37	0.71
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	3,800	3,800	2,447.10	0.00	0.64
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	3,800	3,800	2,447.10	0.00	0.64
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	5,000	0	0	-2,000	3,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,000	0	0	-2,000	3,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	12,000	0	0	-11,884	116	91.50	0.01	0.79
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12,000	0	0	-12,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	116	116	91.50	0.00	0.79
2.3.1.5.1 DE OFICINA	186,000	0	0	-57,206	128,794	102,831.01	0.55	0.80
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	42,000	0	0	6,794	48,794	33,293.72	0.79	0.68
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	144,000	0	0	-64,000	80,000	69,537.29	0.48	0.87
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	2,000	2,000	100.00	0.00	0.05
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	2,000	2,000	100.00	0.00	0.05
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	7,000	7,000	2,266.50	0.00	0.32
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	7,000	7,000	2,266.50	0.00	0.32
2.3.1.5.99 OTROS	0	0	0	38,900	38,900	38,650.00	0.00	0.99
2.3.1.5.9999 OTROS	0	0	0	38,900	38,900	38,650.00	0.00	0.99
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000	0	0	1,500	7,500	4,709.00	0.78	0.63
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	0	0	0	3,000	3,000	1,840.00	0.00	0.61
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	0	0	0	1,500	1,500	69.00	0.00	0.05
2.3.1.6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	6,000	0	0	-3,000	3,000	2,800.00	0.47	0.93
2.3.1.7.1 ENSERES	0	0	0	17	17	17.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1.7.1.1 ENSERES	0	0	0	17	17	17.00	0.00	1.00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	6,972	6,972	509.00	0.00	0.07
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	6,566	6,566	103.00	0.00	0.02
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	0	0	0	406	406	406.00	0.00	1.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	204,000	0	0	-187,583	16,417	935.00	0.00	0.06
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	0	0	0	700	700	240.00	0.00	0.34
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	0	0	0	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	197	197	197.00	0.00	1.00
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	204,000	0	0	-189,480	14,520	498.00	0.00	0.03
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,537,000	0	0	-1,028,398	508,602	314,015.78	0.20	0.62
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	6,960	6,960	6,593.00	0.00	0.95
2.3.2.1.299 OTROS GASTOS	0	0	0	6,960	6,960	6,593.00	0.00	0.95
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	0	0	11,800	11,800	8,746.96	0.00	0.74
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	4,500	4,500	3,092.47	0.00	0.69
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	7,300	7,300	5,654.49	0.00	0.77
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	308,400	0	0	-235,900	72,500	53,208.00	0.17	0.73
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	78,000	0	0	-77,500	500	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	50,400	0	0	19,600	70,000	51,420.00	1.02	0.73
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	180,000	0	0	-178,000	2,000	1,788.00	0.01	0.89
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	13,200	0	0	22,500	35,700	16,820.30	1.27	0.47
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	0	0	5,000	5,000	4,516.30	0.00	0.90
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,200	0	0	17,500	30,700	12,304.00	0.93	0.40
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	226,090	226,090	101,702.60	0.00	0.45
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	95,384	95,384	83,978.60	0.00	0.88
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	119,686	119,686	7,300.00	0.00	0.06

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	11,020	11,020	10,424.00	0.00	0.95
2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	1,542	1,542	1,521.92	0.00	0.99
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	0	0	0	1,542	1,542	1,521.92	0.00	0.99
2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	134	134	134.00	0.00	1.00
2.3.2 6.299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	134	134	134.00	0.00	1.00
2.3.2 6.3 SEGUROS	0	0	0	2,500	2,500	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	0	2,500	2,500	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	3,000	3,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.199 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	3,000	3,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	21,000	21,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	21,000	21,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	167,116	0	0	-39,763	127,353	125,289.00	0.75	0.98
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	167,116	0	0	-39,763	127,353	125,289.00	0.75	0.98
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,048,284	0	0	-1,048,261	23	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,048,284	0	0	-1,048,261	23	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	0	0	-35,040	14,960	14,960.00	0.30	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	50,000	0	0	-35,040	14,960	14,960.00	0.30	1.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	50,000	0	0	-40,000	10,000	10,000.00	0.20	1.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	50,000	0	0	-50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	0	0	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	1.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	4,960	4,960	4,960.00	0.00	1.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	4,960	4,960	4,960.00	0.00	1.00
5000433 ALIMENTACION ESCOLAR	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5000448 APOYO A LAS BENEFICENCIAS	0	0	0	7,060	7,060	3,800.00	0.00	0.54
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	7,060	7,060	3,800.00	0.00	0.54
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	7,060	7,060	3,800.00	0.00	0.54
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	6,520	6,520	3,260.00	0.00	0.50
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	6,520	6,520	3,260.00	0.00	0.50
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	540	540	540.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	540	540	540.00	0.00	1.00
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	1,800,000	0	0	266,198	2,066,198	1,929,507.26	1.07	0.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,781,300	0	0	281,698	2,062,998	1,926,307.26	1.08	0.93
2.3.1 COMPRA DE BIENES	67,060	0	0	65,284	132,344	127,422.55	1.90	0.96
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	35,436	35,436	32,436.00	0.00	0.92
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	35,436	35,436	32,436.00	0.00	0.92
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	0	13,260	13,260	13,260.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	13,260	13,260	13,260.00	0.00	1.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	22,277	0	0	-22,277	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	22,277	0	0	-22,277	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	39,903	0	0	-31,441	8,462	8,460.95	0.21	1.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,540	0	0	-17,282	2,258	2,257.10	0.12	1.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	20,363	0	0	-14,159	6,204	6,203.85	0.30	1.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	1,441	1,441	1,440.60	0.00	1.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	1,350	1,350	1,350.00	0.00	1.00
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	91	91	90.60	0.00	1.00
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	1,600	1,600	1,600.00	0.00	1.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	1,600	1,600	1,600.00	0.00	1.00
2.3.1 5.99 OTROS	240	0	0	-200	40	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.9999 OTROS	240	0	0	-200	40	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	1,900	1,900	1,900.00	0.00	1.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	0	0	1,900	1,900	1,900.00	0.00	1.00
2.3.1 7.1 ENSERES	4,640	0	0	-4,240	400	400.00	0.09	1.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	4,640	0	0	-4,240	400	400.00	0.09	1.00
2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	300	300	300.00	0.00	1.00
2.3.1 8.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	0	0	300	300	300.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	69,505	69,505	67,625.00	0.00	0.97
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	11,060	11,060	10,810.00	0.00	0.98
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	0	58,445	58,445	56,815.00	0.00	0.97
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,714,240	0	0	216,414	1,930,654	1,798,884.71	1.05	0.93
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	800	0	0	77,545	78,345	74,025.00	92.53	0.94
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	77,845	77,845	73,525.00	0.00	0.94

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	800	0	0	-300	500	500.00	0.63	1.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	40,000	0	0	-31,400	8,600	8,600.00	0.22	1.00
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	40,000	0	0	-40,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	0	0	8,600	8,600	8,600.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	8,800	0	0	706,975	715,775	668,529.00	75.97	0.93
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	7,200	0	0	23,805	31,005	31,005.00	4.31	1.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	181,870	181,870	166,470.00	0.00	0.92
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,600	0	0	501,300	502,900	471,054.00	294.41	0.94
2.3.2 6.3 SEGUROS	250	0	0	0	250	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	250	0	0	0	250	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	78,000	0	0	-78,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	48,000	0	0	-48,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION	30,000	0	0	-30,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	942,390	0	0	-934,758	7,632	7,631.20	0.01	1.00
2.3.2 7.999 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	942,390	0	0	-934,758	7,632	7,631.20	0.01	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	427,400	0	0	-158,948	268,452	257,590.78	0.60	0.96
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	4,800	0	0	-444	4,356	2,650.00	0.55	0.61
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	422,600	0	0	-158,504	264,096	254,940.78	0.60	0.97
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	216,600	0	0	635,000	851,600	782,508.73	3.61	0.92
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	216,600	0	0	635,000	851,600	782,508.73	3.61	0.92
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,700	0	0	-15,500	3,200	3,200.00	0.17	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	18,700	0	0	-15,500	3,200	3,200.00	0.17	1.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	6,800	0	0	-3,600	3,200	3,200.00	0.47	1.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	4,400	0	0	-4,400	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	2,400	0	0	800	3,200	3,200.00	1.33	1.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	11,900	0	0	-11,900	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11,900	0	0	-11,900	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5000470 APOYO COMUNAL	750,000	0	0	727,951	1,477,951	1,052,608.73	1.40	0.71
2.3 BIENES Y SERVICIOS	750,000	0	0	726,891	1,476,891	1,052,608.73	1.40	0.71
2.3.1 COMPRA DE BIENES	343,400	0	0	54,078	397,478	278,570.88	0.81	0.70
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	298,020	0	0	-25,307	272,713	186,917.86	0.63	0.69
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	298,020	0	0	-25,307	272,713	186,917.86	0.63	0.69
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	8,450	0	0	20,435	28,885	20,885.00	2.47	0.72
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,850	0	0	12,525	19,375	11,375.00	1.66	0.59
2.3.1.2.1.3 CALZADO	1,600	0	0	7,910	9,510	9,510.00	5.94	1.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	17,369	0	0	16,960	34,329	13,448.25	0.77	0.39
2.3.1.3.1.2 GASES	17,369	0	0	16,900	34,269	13,408.26	0.77	0.39
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	60	60	39.99	0.00	0.67
2.3.1.5.1 DE OFICINA	11,748	0	0	-3,360	8,388	8,316.57	0.71	0.99
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,870	0	0	-3,218	5,652	5,651.67	0.64	1.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	2,878	0	0	-142	2,736	2,664.90	0.93	0.97
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,114	0	0	1,929	7,043	6,997.30	1.37	0.99
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,674	0	0	408	5,082	5,036.80	1.08	0.99
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	440	0	0	1,521	1,961	1,960.50	4.46	1.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	124	124	80.40	0.00	0.65
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	124	124	80.40	0.00	0.65
2.3.1.5.99 OTROS	0	0	0	707	707	707.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 5.9999 OTROS	0	0	0	707	707	707.00	0.00	1.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	930	930	930.00	0.00	1.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	0	0	348	348	348.00	0.00	1.00
2.3.1 6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	582	582	582.00	0.00	1.00
2.3.1 7.1 ENSERES	750	0	0	-225	525	525.00	0.70	1.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	750	0	0	-225	525	525.00	0.70	1.00
2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	0	0	0	18	18	17.50	0.00	0.97
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	0	0	0	18	18	17.50	0.00	0.97
2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,949	0	0	14,791	16,740	16,740.00	8.59	1.00
2.3.1 9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	1,949	0	0	14,791	16,740	16,740.00	8.59	1.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	1,030	1,030	960.00	0.00	0.93
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	350	350	318.00	0.00	0.91
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	70	70	40.00	0.00	0.57
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	0	0	610	610	602.00	0.00	0.99
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	26,046	26,046	22,046.00	0.00	0.85
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	355	355	355.00	0.00	1.00
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	0	25,691	25,691	21,691.00	0.00	0.84
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	406,600	0	0	672,813	1,079,413	774,037.85	1.90	0.72
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	24,100	0	0	-10,913	13,187	10,721.30	0.44	0.81
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	24,100	0	0	-10,973	13,127	10,661.80	0.44	0.81
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	60	60	59.50	0.00	0.99
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	1,593	1,593	1,593.00	0.00	1.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0	0	1,593	1,593	1,593.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	15,900	0	0	-1,625	14,275	1,935.00	0.12	0.14
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	13,060	13,060	720.00	0.00	0.06

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	15,000	0	0	-15,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	900	0	0	315	1,215	1,215.00	1.35	1.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	44,500	0	0	828,060	872,560	617,586.00	13.88	0.71
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	4,500	0	0	626,960	631,460	414,825.00	92.18	0.66
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	29,600	0	0	-29,600	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,400	0	0	35,000	45,400	37,900.00	3.64	0.83
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	195,700	195,700	164,861.00	0.00	0.84
2.3.2 6.3 SEGUROS	0	0	0	11,352	11,352	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	0	11,352	11,352	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	0	0	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	208,900	0	0	-97,443	111,457	88,397.00	0.42	0.79
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	0	0	0	500	500	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	208,900	0	0	-97,943	110,957	88,397.00	0.42	0.80
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	113,200	0	0	-61,211	51,989	50,805.55	0.45	0.98
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	113,200	0	0	-61,211	51,989	50,805.55	0.45	0.98
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	1,060	1,060	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	1,060	1,060	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	0	0	1,060	1,060	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	0	0	1,060	1,060	0.00	0.00	0.00
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	1,351,352	0	116,000	692,788	2,160,140	1,976,396.23	1.46	0.91
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,341,402	0	116,000	689,423	2,146,825	1,963,081.23	1.46	0.91
2.3.1 COMPRA DE BIENES	208,002	0	0	-141,799	66,203	63,765.17	0.31	0.96
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	8,782	8,782	8,780.73	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	8,782	8,782	8,780.73	0.00	1.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARBERIA Y	3,849	0	0	650	4,499	3,475.10	0.90	0.77
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,399	0	0	1,100	4,499	3,475.10	1.02	0.77
2.3.1.2.1.3 CALZADO	450	0	0	-450	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	60,960	0	0	-60,868	92	92.00	0.00	1.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	60,960	0	0	-60,960	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	92	92	92.00	0.00	1.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	74,906	0	0	-54,644	20,262	19,777.47	0.26	0.98
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,366	0	0	-19,211	7,155	7,122.18	0.27	1.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	48,540	0	0	-35,433	13,107	12,655.29	0.26	0.97
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	62,400	0	0	-62,350	50	16.50	0.00	0.33
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	62,400	0	0	-62,400	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	50	50	16.50	0.00	0.33
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	238	238	207.90	0.00	0.87
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	238	238	207.90	0.00	0.87
2.3.1.5.99 OTROS	120	0	0	-120	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.9999 OTROS	120	0	0	-120	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	15,787	15,787	15,160.82	0.00	0.96
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	0	0	0	14,636	14,636	14,110.29	0.00	0.96
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	0	0	50	50	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	0	0	0	225	225	225.00	0.00	1.00
2.3.1.6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	876	876	825.53	0.00	0.94
2.3.1.7.1 ENSERES	0	0	0	504	504	503.60	0.00	1.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES	0	0	0	504	504	503.60	0.00	1.00
2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	74	74	73.10	0.00	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 8.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	0	0	74	74	73.10	0.00	0.99
2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	0	0	0	560	560	490.50	0.00	0.88
2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	0	0	0	560	560	490.50	0.00	0.88
2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,543	0	0	-1,543	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	1,543	0	0	-1,543	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	4,224	0	0	-4,144	80	0.00	0.00	0.00
2.3.1 10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1,680	0	0	-1,600	80	0.00	0.00	0.00
2.3.1 10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO	1,104	0	0	-1,104	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	1,440	0	0	-1,440	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	910	910	909.19	0.00	1.00
2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	790	790	789.19	0.00	1.00
2.3.1 11.1.2 PARA VEHICULOS	0	0	0	120	120	120.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	14,365	14,365	14,278.26	0.00	0.99
2.3.1 99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	10,000	10,000	9,914.00	0.00	0.99
2.3.1 99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	126	126	126.00	0.00	1.00
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	0	4,239	4,239	4,238.26	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,133,400	0	116,000	831,222	2,080,622	1,899,316.06	1.68	0.91
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	1,343	1,343	1,343.00	0.00	1.00
2.3.2 2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	1,130	1,130	1,130.00	0.00	1.00
2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	213	213	213.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	73,649	73,649	73,577.23	0.00	1.00
2.3.2 4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	4,170	4,170	4,170.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS	0	0	0	65,602	65,602	65,531.73	0.00	1.00
2.3.2 4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	1,676	1,676	1,675.10	0.00	1.00
2.3.2 4.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	2,201	2,201	2,200.40	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	29,560	29,560	29,560.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	800	800	800.00	0.00	1.00
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	28,760	28,760	28,760.00	0.00	1.00
2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	450	450	450.00	0.00	1.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	0	0	0	450	450	450.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	25,000	25,000	20,000.00	0.00	0.80
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	0	0	0	25,000	25,000	20,000.00	0.00	0.80
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	1,101,000	0	116,000	733,620	1,950,620	1,774,385.83	1.61	0.91
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	1,101,000	0	116,000	733,620	1,950,620	1,774,385.83	1.61	0.91
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	32,400	0	0	-32,400	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	32,400	0	0	-32,400	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,950	0	0	3,365	13,315	13,315.00	1.34	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	9,950	0	0	3,365	13,315	13,315.00	1.34	1.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	1,200	0	0	-1,200	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,200	0	0	-1,200	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	8,750	0	0	-8,750	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	8,750	0	0	-8,750	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	13,315	13,315	13,315.00	0.00	1.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0	0	2,675	2,675	2,675.00	0.00	1.00
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	10,640	10,640	10,640.00	0.00	1.00
5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	250,000	0	0	-60,415	189,585	172,087.40	0.69	0.91

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3 BIENES Y SERVICIOS	247,716	0	0	-65,971	181,745	170,647.40	0.69	0.94
2.3.1 COMPRA DE BIENES	13,102	0	0	-4,867	8,235	8,130.20	0.62	0.99
2.3.1 5.1 DE OFICINA	13,102	0	0	-4,900	8,202	8,097.20	0.62	0.99
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,640	0	0	-1,700	6,940	6,929.30	0.80	1.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	4,462	0	0	-3,200	1,262	1,167.90	0.26	0.93
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	33	33	33.00	0.00	1.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	0	0	33	33	33.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	234,614	0	0	-61,104	173,510	162,517.20	0.69	0.94
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	258	258	258.00	0.00	1.00
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS	0	0	0	258	258	258.00	0.00	1.00
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y	0	0	0	188	188	187.40	0.00	1.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	188	188	187.40	0.00	1.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	21,780	0	0	-5,675	16,105	16,105.00	0.74	1.00
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	15,000	0	0	-1,920	13,080	13,080.00	0.87	1.00
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	4,800	0	0	-4,800	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	1,980	0	0	1,045	3,025	3,025.00	1.53	1.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	18,200	0	0	-18,200	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	15,520	0	0	-15,520	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,680	0	0	-2,680	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	77,458	0	0	-1,025	76,433	68,372.80	0.88	0.89
2.3.2 7.9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	77,458	0	0	-1,025	76,433	68,372.80	0.88	0.89
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	15,416	0	0	56,008	71,424	68,832.00	4.46	0.96
2.3.2 7.1099 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	15,416	0	0	56,008	71,424	68,832.00	4.46	0.96
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	101,760	0	0	-92,658	9,102	8,762.00	0.09	0.96

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	8,840	0	0	-8,500	340	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	92,920	0	0	-84,158	8,762	8,762.00	0.09	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,284	0	0	5,556	7,840	1,440.00	0.63	0.18
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	2,284	0	0	5,556	7,840	1,440.00	0.63	0.18
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	0	0	890	890	890.00	0.00	1.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	0	0	890	890	890.00	0.00	1.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	2,284	0	0	4,116	6,400	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,284	0	0	4,116	6,400	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	550	550	550.00	0.00	1.00
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	550	550	550.00	0.00	1.00
5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	450,000	0	77,600	-77,543	450,057	349,802.97	0.78	0.78
2.3 BIENES Y SERVICIOS	430,000	0	77,600	-57,543	450,057	349,802.97	0.81	0.78
2.3.1 COMPRA DE BIENES	2,580	0	10,000	43,957	56,537	37,249.04	14.44	0.66
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	360	360	360.00	0.00	1.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	360	360	360.00	0.00	1.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	10,000	5,000	15,000	5,000.00	0.00	0.33
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	10,000	5,000	15,000	5,000.00	0.00	0.33
2.3.1 5.1 DE OFICINA	2,580	0	0	5,600	8,180	8,094.34	3.14	0.99
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	2,580	0	0	5,600	8,180	8,094.34	3.14	0.99
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	700	700	700.00	0.00	1.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	700	700	700.00	0.00	1.00
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	181	181	180.00	0.00	0.99
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	181	181	180.00	0.00	0.99
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	66	66	66.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	0	0	66	66	66.00	0.00	1.00
2.3.1 7.1 ENSERES	0	0	0	1,105	1,105	1,005.00	0.00	0.91
2.3.1 7.1 1 ENSERES	0	0	0	1,105	1,105	1,005.00	0.00	0.91
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	21,845	21,845	21,843.70	0.00	1.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	20,982	20,982	20,980.70	0.00	1.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	0	0	863	863	863.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	9,100	9,100	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	0	0	9,100	9,100	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	427,420	0	67,600	-101,500	393,520	312,553.93	0.73	0.79
2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES	0	0	0	15,151	15,151	10,390.01	0.00	0.69
2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	15,151	15,151	10,390.01	0.00	0.69
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	352	352	352.00	0.00	1.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	0	0	0	352	352	352.00	0.00	1.00
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y	0	0	0	104	104	103.60	0.00	1.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	104	104	103.60	0.00	1.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	5,000	13,353	18,353	13,353.00	0.00	0.73
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	5,000	13,100	18,100	13,100.00	0.00	0.72
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	253	253	253.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	12,340	12,340	12,340.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	10,800	10,800	10,800.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	0	0	240	240	240.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	1,300	1,300	1,300.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	15,860	31,710	47,570	21,980.00	0.00	0.46
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	2,500	5,070	7,570	2,500.00	0.00	0.33
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	13,360	26,640	40,000	19,480.00	0.00	0.49
2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	720	720	720.00	0.00	1.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	0	0	0	720	720	720.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	40,000	0	0	10,000	50,000	50,000.00	1.25	1.00
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	0	0	0	50,000	50,000	50,000.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1 4 PERFILES DE INVERSION	40,000	0	0	-40,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	30,000	0	0	-30,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	30,000	0	0	-30,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	297,420	0	46,740	-151,870	192,290	152,767.78	0.51	0.79
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	297,420	0	46,740	-151,870	192,290	152,767.78	0.51	0.79
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60,000	0	0	-3,360	56,640	50,547.54	0.84	0.89
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60,000	0	0	-3,360	56,640	50,547.54	0.84	0.89
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000	0	0	-20,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	20,000	0	0	-20,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	20,000	0	0	-20,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	20,000	0	0	-20,000	0	0.00	0.00	0.00
5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	45,000	0	0	16,660	61,660	56,100.39	1.25	0.91
2.3 BIENES Y SERVICIOS	45,000	0	0	7,789	52,789	47,229.54	1.05	0.89
2.3.1 COMPRA DE BIENES	12,826	0	0	-7,923	4,903	4,901.69	0.38	1.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	12,815	0	0	-7,912	4,903	4,901.69	0.38	1.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,849	0	0	-9,136	2,713	2,712.91	0.23	1.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	966	0	0	1,224	2,190	2,188.78	2.27	1.00
2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	11	0	0	-11	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	11	0	0	-11	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	32,174	0	0	15,712	47,886	42,327.85	1.32	0.88
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	2,174	0	0	2,278	4,452	4,420.00	2.03	0.99
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	300	0	0	-300	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	554	0	0	1,646	2,200	2,200.00	3.97	1.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	1,320	0	0	932	2,252	2,220.00	1.68	0.99
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	0	0	2,813	2,813	2,812.50	0.00	1.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	0	0	2,813	2,813	2,812.50	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	30,000	0	0	-27,979	2,021	2,004.00	0.07	0.99
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	30,000	0	0	-27,979	2,021	2,004.00	0.07	0.99
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	38,600	38,600	33,091.35	0.00	0.86
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	38,600	38,600	33,091.35	0.00	0.86
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	8,871	8,871	8,870.85	0.00	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	8,871	8,871	8,870.85	0.00	1.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	8,871	8,871	8,870.85	0.00	1.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	8,871	8,871	8,870.85	0.00	1.00
5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	573,113	0	312,495	73,034	958,642	584,227.72	1.02	0.61
2.3 BIENES Y SERVICIOS	571,163	0	312,495	74,984	958,642	584,227.72	1.02	0.61
2.3.1 COMPRA DE BIENES	430,088	0	312,495	164,312	906,895	532,481.97	1.24	0.59
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	51,390	0	0	9,950	61,340	16,740.00	0.33	0.27
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	43,290	0	0	1,310	44,600	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	5,760	5,760	5,760.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 2.1 3 CALZADO	8,100	0	0	2,880	10,980	10,980.00	1.36	1.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	228,199	0	0	-218,164	10,035	10,035.00	0.04	1.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	221,564	0	0	-221,564	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	6,635	0	0	3,400	10,035	10,035.00	1.51	1.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	4,950	0	0	482	5,432	5,431.33	1.10	1.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,200	0	0	-3,200	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	1,750	0	0	3,682	5,432	5,431.33	3.10	1.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	162	0	0	-162	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	162	0	0	-162	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	219,247	189,676	408,923	189,644.30	0.00	0.46
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	219,247	189,676	408,923	189,644.30	0.00	0.46
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	92,715	0	0	-74,717	17,998	17,523.00	0.19	0.97
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	39,995	0	0	-33,775	6,220	6,220.00	0.16	1.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	37,760	0	0	-37,760	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	14,960	0	0	-4,207	10,753	10,278.00	0.69	0.96
2.3.1 6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	1,025	1,025	1,025.00	0.00	1.00
2.3.1 7.1 ENSERES	0	0	0	4,120	4,120	0.00	0.00	0.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	0	0	0	4,120	4,120	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,625	0	93,248	212,594	314,467	211,218.34	24.49	0.67
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	2,028	2,028	2,027.64	0.00	1.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	1,125	0	0	-1,125	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	0	93,248	179,484	272,732	169,483.70	0.00	0.62
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	7,500	0	0	32,207	39,707	39,707.00	5.29	1.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	44,047	0	0	40,533	84,580	81,890.00	1.86	0.97
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	3,827	0	0	3,433	7,260	7,260.00	1.90	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	40,220	0	0	36,100	76,320	73,630.00	1.83	0.96
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	0	0	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	1.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	141,075	0	0	-89,328	51,747	51,745.75	0.37	1.00
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	0	0	546	546	545.15	0.00	1.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	546	546	545.15	0.00	1.00
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	30,075	0	0	-18,145	11,930	11,930.00	0.40	1.00
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	28,800	0	0	-16,870	11,930	11,930.00	0.41	1.00
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,275	0	0	-1,275	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	71,000	0	0	-71,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	21,000	0	0	-21,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000	0	0	-50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	40,000	0	0	-729	39,271	39,270.60	0.98	1.00
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	40,000	0	0	-729	39,271	39,270.60	0.98	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,950	0	0	-1,950	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,950	0	0	-1,950	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y	1,950	0	0	-1,950	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	1,950	0	0	-1,950	0	0.00	0.00	0.00
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	8,490,810	0	1,757,160	2,398,026	12,645,996	11,098,093.10	1.31	0.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,480,770	0	1,757,160	2,405,082	12,643,012	11,095,909.10	1.31	0.88
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	3,305,770	0	0	-208,897	3,096,873	1,762,176.93	0.53	0.57
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	264,000	0	0	-88,012	175,988	156,780.00	0.59	0.89
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	264,000	0	0	-107,077	156,923	139,503.00	0.53	0.89
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	0	0	0	19,065	19,065	17,277.00	0.00	0.91
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	943,595	0	0	-193,607	749,988	680,971.41	0.72	0.91

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	921,828	0	0	-203,107	718,721	649,769.41	0.70	0.90
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	21,767	0	0	9,500	31,267	31,202.00	1.43	1.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	6,880	0	0	-1,400	5,480	5,445.44	0.79	0.99
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,880	0	0	0	2,880	2,880.00	1.00	1.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	4,000	0	0	-1,400	2,600	2,565.44	0.64	0.99
2.3.1 5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1,560,800	0	0	-37,709	1,523,091	513,688.00	0.33	0.34
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1,560,800	0	0	-37,709	1,523,091	513,688.00	0.33	0.34
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	45,440	0	0	16,950	62,390	62,371.00	1.37	1.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	45,440	0	0	16,950	62,390	62,371.00	1.37	1.00
2.3.1 5.99 OTROS	280	0	0	-280	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.9999 OTROS	280	0	0	-280	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	304,579	0	0	125,638	430,217	319,868.08	1.05	0.74
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	300,264	0	0	79,638	379,902	284,723.08	0.95	0.75
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	2,500	0	0	8,300	10,800	10,755.00	4.30	1.00
2.3.1 6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1,815	0	0	37,700	39,515	24,390.00	13.44	0.62
2.3.1 7.1 ENSERES	2,925	0	0	12,000	14,925	0.00	0.00	0.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	2,925	0	0	12,000	14,925	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	400	400	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	0	0	400	400	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	400	0	0	-400	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	400	0	0	-400	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	62,500	0	0	0	62,500	0.00	0.00	0.00
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	62,500	0	0	0	62,500	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	108,721	0	0	-79,060	29,661	23,053.00	0.21	0.78
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	4,448	0	0	2,095	6,543	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,575	0	0	2,885	13,460	13,395.00	1.27	1.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	90,698	0	0	-81,040	9,658	9,658.00	0.11	1.00
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	3,000	0	0	-3,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	5,650	0	0	36,583	42,233	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	5,650	0	0	29,083	34,733	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	0	0	0	7,500	7,500	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,175,000	0	1,757,160	2,613,979	9,546,139	9,333,732.17	1.80	0.98
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	1,000,000	0	232,056	2,935,566	4,167,622	4,167,521.46	4.17	1.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,000,000	0	232,056	2,935,566	4,167,622	4,167,521.46	4.17	1.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	43,300	43,300	42,800.00	0.00	0.99
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	40,500	40,500	40,000.00	0.00	0.99
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	2,800	2,800	2,800.00	0.00	1.00
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	484,800	0	0	-273,378	211,422	139,431.86	0.29	0.66
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	420,000	0	0	-277,428	142,572	96,063.80	0.23	0.67
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	64,800	0	0	4,050	68,850	43,368.06	0.67	0.63
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	4,200	0	0	-3,000	1,200	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	4,200	0	0	-3,000	1,200	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 8 SERVICIOS RELACIONADOS CON SANEAMIENTO	819,000	0	0	621,459	1,440,459	1,318,458.84	1.61	0.92
2.3. 2 7. 8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE	819,000	0	0	621,459	1,440,459	1,318,458.84	1.61	0.92
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	2,699,000	0	1,525,104	-615,396	3,608,708	3,595,384.31	1.33	1.00
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	144,000	0	0	-144,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	2,555,000	0	1,525,104	-471,396	3,608,708	3,595,384.31	1.41	1.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	168,000	0	0	-94,572	73,428	70,135.70	0.42	0.96
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	168,000	0	0	-94,572	73,428	70,135.70	0.42	0.96
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,040	0	0	-7,056	2,984	2,184.00	0.22	0.73

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	10,040	0	0	-7,056	2,984	2,184.00	0.22	0.73
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	0	0	800	800	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	800	800	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y	10,040	0	0	-10,040	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	10,040	0	0	-10,040	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	2,184	2,184	2,184.00	0.00	1.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	0	0	896	896	896.00	0.00	1.00
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	1,288	1,288	1,288.00	0.00	1.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	50,000	0	0	22,000	72,000	44,623.76	0.89	0.62
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50,000	0	0	22,000	72,000	44,623.76	0.89	0.62
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	50,000	0	0	22,000	72,000	44,623.76	0.89	0.62
2.2.2.3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	50,000	0	0	22,000	72,000	44,623.76	0.89	0.62
2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	50,000	0	0	22,000	72,000	44,623.76	0.89	0.62
5001022 PLANEAMIENTO URBANO	2,700,000	0	0	-2,286,352	413,648	325,384.93	0.12	0.79
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,626,917	0	0	-2,234,238	392,679	305,696.24	0.12	0.78
2.3.1 COMPRA DE BIENES	198,092	0	0	-125,442	72,650	53,881.02	0.27	0.74
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	697	697	686.65	0.00	0.99
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	639	639	628.65	0.00	0.98
2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	0	0	0	58	58	58.00	0.00	1.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	3,024	0	0	-3,000	24	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,024	0	0	-3,000	24	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	48,926	0	0	-47,526	1,400	453.00	0.01	0.32
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40,526	0	0	-40,526	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	8,400	0	0	-7,000	1,400	453.00	0.05	0.32

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 5.1 DE OFICINA	119,226	0	0	-61,000	58,226	45,706.71	0.38	0.78
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	65,241	0	0	-25,500	39,741	32,109.97	0.49	0.81
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	53,985	0	0	-35,500	18,485	13,596.74	0.25	0.74
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	891	0	0	1,732	2,623	2,238.14	2.51	0.85
2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	851	0	0	905	1,756	1,755.44	2.06	1.00
2.3.1 5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	40	0	0	827	867	482.70	12.07	0.56
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,600	0	0	-1,500	100	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,600	0	0	-1,500	100	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.99 OTROS	7,609	0	0	-7,000	609	185.00	0.02	0.30
2.3.1 5.9999 OTROS	7,609	0	0	-7,000	609	185.00	0.02	0.30
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,798	0	0	-24	4,774	2,136.20	0.45	0.45
2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	4,748	0	0	0	4,748	2,111.00	0.44	0.44
2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	50	0	0	-50	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD	0	0	0	26	26	25.20	0.00	0.97
2.3.1 7.1 ENSERES	0	0	0	564	564	433.30	0.00	0.77
2.3.1 7.1.1 ENSERES	0	0	0	564	564	433.30	0.00	0.77
2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,070	0	0	-1,070	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	70	0	0	-70	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	1,000	0	0	-1,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,616	0	0	-1,296	1,320	1,223.50	0.47	0.93
2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	704	704	697.50	0.00	0.99
2.3.1 11.1.2 PARA VEHICULOS	2,616	0	0	-2,000	616	526.00	0.20	0.85
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	8,332	0	0	-6,019	2,313	818.52	0.10	0.35
2.3.1 99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	8,332	0	0	-6,500	1,832	380.00	0.05	0.21
2.3.1 99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	315	315	273.00	0.00	0.87

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	0	0	0	166	166	165.52	0.00	1.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,428,825	0	0	-2,108,796	320,029	251,815.22	0.10	0.79
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	100	0	0	100	200	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS	100	0	0	100	200	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	20,880	0	0	-10,000	10,880	10,056.00	0.48	0.92
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	20,880	0	0	-10,000	10,880	10,056.00	0.48	0.92
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	68,295	0	0	-28,220	40,075	32,919.04	0.48	0.82
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	9,780	9,780	9,180.00	0.00	0.94
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	56,900	0	0	-30,000	26,900	21,168.41	0.37	0.79
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,395	0	0	-8,000	3,395	2,570.63	0.23	0.76
2.3. 2 6. 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	140	140	140.00	0.00	1.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	0	0	0	140	140	140.00	0.00	1.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	640	0	0	-500	140	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	640	0	0	-500	140	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	365,000	0	0	-285,800	79,200	23,900.00	0.07	0.30
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS	10,500	0	0	-10,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	354,500	0	0	-275,300	79,200	23,900.00	0.07	0.30
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	4,690	0	0	-4,500	190	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	4,690	0	0	-4,500	190	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	1,969,220	0	0	-1,802,816	166,404	166,404.00	0.08	1.00
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	1,969,220	0	0	-1,802,816	166,404	166,404.00	0.08	1.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	22,800	22,800	18,396.18	0.00	0.81
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	22,800	22,800	18,396.18	0.00	0.81
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	73,083	0	0	-52,114	20,969	19,688.69	0.27	0.94
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	73,083	0	0	-52,114	20,969	19,688.69	0.27	0.94

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	0	0	7,408	7,408	6,128.00	0.00	0.83
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	0	0	7,408	7,408	6,128.00	0.00	0.83
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	73,083	0	0	-59,797	13,286	13,285.69	0.18	1.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	73,083	0	0	-59,797	13,286	13,285.69	0.18	1.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	275	275	275.00	0.00	1.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	275	275	275.00	0.00	1.00
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	294,594	0	0	28,470	323,064	303,881.12	1.03	0.94
2.3 BIENES Y SERVICIOS	294,144	0	0	28,920	323,064	303,881.12	1.03	0.94
2.3.1 COMPRA DE BIENES	25,680	0	0	-6,910	18,770	18,467.68	0.72	0.98
2.3.1 5.1 DE OFICINA	21,005	0	0	-2,235	18,770	18,467.68	0.88	0.98
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,060	0	0	-75	8,985	8,683.13	0.96	0.97
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	11,945	0	0	-2,160	9,785	9,784.55	0.82	1.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	525	0	0	-525	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	525	0	0	-525	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 7.1 ENSERES	1,200	0	0	-1,200	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	1,200	0	0	-1,200	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	840	0	0	-840	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	840	0	0	-840	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	2,110	0	0	-2,110	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,110	0	0	-2,110	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	268,464	0	0	35,830	304,294	285,413.44	1.06	0.94
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	4,464	0	0	0	4,464	4,410.00	0.99	0.99
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	4,464	0	0	0	4,464	4,410.00	0.99	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	47,300	47,300	39,700.00	0.00	0.84
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	14,800	14,800	7,200.00	0.00	0.49
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	32,500	32,500	32,500.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	48,000	0	0	530	48,530	48,530.00	1.01	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	48,000	0	0	530	48,530	48,530.00	1.01	1.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	216,000	0	0	-12,000	204,000	192,773.44	0.89	0.94
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	216,000	0	0	-12,000	204,000	192,773.44	0.89	0.94
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	450	0	0	-450	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	450	0	0	-450	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	450	0	0	-450	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	450	0	0	-450	0	0.00	0.00	0.00
5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	0	0	0	76,353	76,353	58,258.13	0.00	0.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	75,753	75,753	57,658.13	0.00	0.76
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	75,753	75,753	57,658.13	0.00	0.76
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	24,500	24,500	6,500.00	0.00	0.27
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	18,000	18,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	0	0	6,500	6,500	6,500.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	38,409	38,409	38,408.33	0.00	1.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	0	0	0	8,209	8,209	8,208.33	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	30,200	30,200	30,200.00	0.00	1.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	12,844	12,844	12,749.80	0.00	0.99
2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	12,844	12,844	12,749.80	0.00	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	600	600	600.00	0.00	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	600	600	600.00	0.00	1.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	0	0	600	600	600.00	0.00	1.00
2.6.3 2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1.2 MOBILIARIO	0	0	0	600	600	600.00	0.00	1.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO	790,000	0	0	-440,082	349,918	289,748.30	0.37	0.83
2.3 BIENES Y SERVICIOS	790,000	0	0	-450,812	339,188	288,018.30	0.36	0.85
2.3.1 COMPRA DE BIENES	79,104	0	0	-16,711	62,393	51,281.43	0.65	0.82
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	2,300	2,300	134.00	0.00	0.06
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	2,300	2,300	134.00	0.00	0.06
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	2,150	0	0	13,711	15,861	13,470.00	6.27	0.85
2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,150	0	0	13,711	15,861	13,470.00	6.27	0.85
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	38,014	0	0	-36,539	1,475	400.00	0.01	0.27
2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35,839	0	0	-35,839	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,175	0	0	-700	1,475	400.00	0.18	0.27
2.3.1 5.1 DE OFICINA	30,870	0	0	-12,170	18,700	17,240.03	0.56	0.92
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,998	0	0	-15,200	11,798	11,683.97	0.43	0.99
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	3,872	0	0	3,030	6,902	5,556.06	1.43	0.80
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	1,685	1,685	1,683.10	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	25	25	24.30	0.00	0.97
2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	1,660	1,660	1,658.80	0.00	1.00
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	60	0	0	4,289	4,349	4,336.50	72.28	1.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	60	0	0	4,289	4,349	4,336.50	72.28	1.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,010	0	0	2,460	10,470	9,555.70	1.19	0.91
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	8,010	0	0	-1,000	7,010	6,110.00	0.76	0.87
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	0	60	60	59.70	0.00	1.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	0	0	200	200	197.00	0.00	0.99
2.3.1 6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	3,200	3,200	3,189.00	0.00	1.00
2.3.1 7.1 ENSERES	0	0	0	2,100	2,100	1,513.65	0.00	0.72
2.3.1 7.1 1 ENSERES	0	0	0	2,100	2,100	1,513.65	0.00	0.72
2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	2,500	2,500	1,600.00	0.00	0.64
2.3.1 9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	0	0	2,500	2,500	1,600.00	0.00	0.64
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	543	543	540.10	0.00	0.99
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	543	543	540.10	0.00	0.99
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	2,410	2,410	808.35	0.00	0.34
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	0	0	0	180	180	180.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	150	150	150.00	0.00	1.00
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	0	2,080	2,080	478.35	0.00	0.23
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	710,896	0	0	-434,101	276,795	236,736.87	0.33	0.86
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	2,000	0	0	-1,300	700	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS	2,000	0	0	-1,300	700	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y	0	0	0	100	100	6.40	0.00	0.06
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	100	100	6.40	0.00	0.06
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	33,800	0	0	13,913	47,713	45,767.00	1.35	0.96

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	17,880	0	0	9,750	27,630	27,075.00	1.51	0.98
2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	15,920	0	0	4,163	20,083	18,692.00	1.17	0.93
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	22,360	0	0	4,100	26,460	22,244.00	0.99	0.84
2.3.2 4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	6,000	6,000	5,595.00	0.00	0.93
2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS	22,360	0	0	-2,000	20,360	16,649.00	0.74	0.82
2.3.2 4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	100	100	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	65,711	0	0	-50,788	14,923	13,700.00	0.21	0.92
2.3.2 5.1.2 DE VEHICULOS	62,211	0	0	-62,211	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	900	900	900.00	0.00	1.00
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,500	0	0	10,523	14,023	12,800.00	3.66	0.91
2.3.2 6.3 SEGUROS	475	0	0	-475	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	475	0	0	-475	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	10,200	10,200	3,060.00	0.00	0.30
2.3.2 7.2.1 CONSULTORIAS	0	0	0	10,200	10,200	3,060.00	0.00	0.30
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	7,200	0	0	-7,200	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	7,200	0	0	-7,200	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	11,750	0	0	15,900	27,650	8,600.00	0.73	0.31
2.3.2 7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	11,750	0	0	15,900	27,650	8,600.00	0.73	0.31
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	433,200	0	0	-376,551	56,649	56,426.00	0.13	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	433,200	0	0	-376,551	56,649	56,426.00	0.13	1.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	134,400	0	0	-42,000	92,400	86,933.47	0.65	0.94
2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	134,400	0	0	-42,000	92,400	86,933.47	0.65	0.94
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	2,000	2,000	0.00	0.00	0.00
2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0	0	0	2,000	2,000	0.00	0.00	0.00
2.5.3 1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	0	0	2,000	2,000	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.5.3 1.199 A OTRAS PERSONAS NATURALES	0	0	0	2,000	2,000	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	8,730	8,730	1,730.00	0.00	0.20
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	8,730	8,730	1,730.00	0.00	0.20
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	0	0	7,700	7,700	700.00	0.00	0.09
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	0	0	7,700	7,700	700.00	0.00	0.09
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	1,030	1,030	1,030.00	0.00	1.00
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	1,030	1,030	1,030.00	0.00	1.00
5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	150,000	0	0	-148,760	1,240	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	150,000	0	0	-148,760	1,240	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	150,000	0	0	-148,760	1,240	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	150,000	0	0	-148,760	1,240	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	150,000	0	0	-148,760	1,240	0.00	0.00	0.00
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y	2,153,858	0	501,106	-829,539	1,825,425	1,588,506.88	0.74	0.87
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,147,588	0	501,106	-847,267	1,801,427	1,566,510.57	0.73	0.87
2.3.1 COMPRA DE BIENES	253,645	0	72,226	60,281	386,152	317,422.28	1.25	0.82
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	750	0	10,000	7,200	17,950	16,843.60	22.46	0.94
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	750	0	10,000	7,200	17,950	16,843.60	22.46	0.94
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	75,790	0	22,600	4,240	102,630	94,102.00	1.24	0.92
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	75,790	0	22,600	4,240	102,630	94,102.00	1.24	0.92
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	52,010	0	0	-49,800	2,210	1,898.00	0.04	0.86
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	49,800	0	0	-49,800	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 2 GASES	2,160	0	0	0	2,160	1,880.00	0.87	0.87
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	50	0	0	0	50	18.00	0.36	0.36
2.3.1 5.1 DE OFICINA	25,186	0	0	-8,227	16,959	16,834.15	0.67	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,710	0	0	1,772	12,482	12,357.90	1.15	0.99
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	14,476	0	0	-9,999	4,477	4,476.25	0.31	1.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	25,200	0	0	8,597	33,797	24,449.49	0.97	0.72
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	25,200	0	0	8,597	33,797	24,449.49	0.97	0.72
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	9,671	0	0	7,311	16,982	16,981.40	1.76	1.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	9,671	0	0	7,311	16,982	16,981.40	1.76	1.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,489	0	0	-5,189	300	300.00	0.05	1.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	2,989	0	0	-2,689	300	300.00	0.10	1.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	2,500	0	0	-2,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 7.1 ENSERES	4,310	0	0	-864	3,446	3,410.94	0.79	0.99
2.3.1 7.1 1 ENSERES	4,310	0	0	-864	3,446	3,410.94	0.79	0.99
2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	72	0	0	-72	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	72	0	0	-72	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	37,244	0	0	1,760	39,004	21,610.00	0.58	0.55
2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	240	0	0	-240	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	37,004	0	0	2,000	39,004	21,610.00	0.58	0.55
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,016	0	0	-274	742	713.20	0.70	0.96
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	169	169	140.20	0.00	0.83
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	20	0	0	-20	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	996	0	0	-423	573	573.00	0.58	1.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	16,907	0	39,626	95,599	152,132	120,279.50	7.11	0.79
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	14,112	14,112	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	11,212	0	10,360	-3,962	17,610	16,170.00	1.44	0.92
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	5,695	0	29,266	85,449	120,410	104,109.50	18.28	0.86
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,893,943	0	428,880	-907,548	1,415,275	1,249,088.29	0.66	0.88

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN	172,984	0	25,609	-116,140	82,453	74,395.00	0.43	0.90
2.3.2 2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	170,884	0	25,609	-114,040	82,453	74,395.00	0.44	0.90
2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	2,100	0	0	-2,100	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	850	850	850.00	0.00	1.00
2.3.2 3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0	0	850	850	850.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	219,159	0	0	-82,876	136,283	125,563.19	0.57	0.92
2.3.2 4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	106,972	0	0	-57,557	49,415	49,118.79	0.46	0.99
2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS	11,500	0	0	10,516	22,016	22,016.00	1.91	1.00
2.3.2 4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	5,900	5,900	5,900.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,687	0	0	-42,055	58,632	48,208.40	0.48	0.82
2.3.2 4.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	320	320	320.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	279,442	0	218,325	44,328	542,095	460,278.32	1.65	0.85
2.3.2 5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	107,600	0	64,773	-34,028	138,345	129,386.32	1.20	0.94
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	171,842	0	153,552	78,356	403,750	330,892.00	1.93	0.82
2.3.2 6.3 SEGUROS	1,400	0	0	-1,400	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,400	0	0	-1,400	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	52,598	0	0	-22,720	29,878	27,492.00	0.52	0.92
2.3.2 7.9.5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	23,726	0	0	-23,726	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.999 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	28,872	0	0	1,006	29,878	27,492.00	0.95	0.92
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	1.00
2.3.2 7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	0	0	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	1,168,360	0	184,946	-736,490	616,816	553,609.78	0.47	0.90
2.3.2 7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	24,000	0	14,770	12,410	51,180	51,180.00	2.13	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	1,144,360	0	170,176	-748,900	565,636	502,429.78	0.44	0.89
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	4,400	4,400	4,400.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	4,400	4,400	4,400.00	0.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	0	7,800	7,800	5,800.00	0.00	0.74
2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0	0	0	7,800	7,800	5,800.00	0.00	0.74
2.5.3.1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	0	0	7,800	7,800	5,800.00	0.00	0.74
2.5.3.1.199 A OTRAS PERSONAS NATURALES	0	0	0	7,800	7,800	5,800.00	0.00	0.74
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,270	0	0	9,928	16,198	16,196.31	2.58	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	6,270	0	0	9,928	16,198	16,196.31	2.58	1.00
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	5,520	0	0	-5,520	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	5,520	0	0	-5,520	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	9,829	9,829	9,828.29	0.00	1.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	4,286	4,286	4,285.29	0.00	1.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	5,543	5,543	5,543.00	0.00	1.00
2.6.3.2.7 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y	0	0	0	6,369	6,369	6,368.02	0.00	1.00
2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	0	0	0	1,793	1,793	1,792.02	0.00	1.00
2.6.3.2.7.2 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACION	0	0	0	4,576	4,576	4,576.00	0.00	1.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	750	0	0	-750	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	750	0	0	-750	0	0.00	0.00	0.00
5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE	750,000	0	0	-25,632	724,368	671,836.19	0.90	0.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS	750,000	0	0	-25,632	724,368	671,836.19	0.90	0.93
2.3.1 COMPRA DE BIENES	53,484	0	0	28,676	82,160	80,518.36	1.51	0.98
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	8,136	8,136	8,136.00	0.00	1.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	8,136	8,136	8,136.00	0.00	1.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	6,052	0	0	-6,052	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,052	0	0	-6,052	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	16,508	0	0	-16,508	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	16,508	0	0	-16,508	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	24,632	0	0	-3,000	21,632	20,415.96	0.83	0.94
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,083	0	0	-2,500	7,583	6,411.57	0.64	0.85
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	14,549	0	0	-500	14,049	14,004.39	0.96	1.00
2.3.1 5.99 OTROS	72	0	0	0	72	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.9999 OTROS	72	0	0	0	72	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,680	0	0	-1,220	3,460	3,106.40	0.66	0.90
2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	4,680	0	0	-4,680	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	0	3,460	3,460	3,106.40	0.00	0.90
2.3.1 7.1 ENSERES	900	0	0	-900	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 7.1.1 ENSERES	900	0	0	-900	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	720	720	720.00	0.00	1.00
2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	720	720	720.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	640	0	0	47,500	48,140	48,140.00	75.22	1.00
2.3.1 99.1.1 HERRAMIENTAS	640	0	0	0	640	640.00	1.00	1.00
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	0	47,500	47,500	47,500.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	696,516	0	0	-54,308	642,208	591,317.83	0.85	0.92
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	11,680	0	0	64,300	75,980	75,930.00	6.50	1.00
2.3.2 2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,160	0	0	64,300	67,460	67,430.00	21.34	1.00
2.3.2 2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	0	0	350	350	350.00	0.00	1.00
2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	8,520	0	0	-350	8,170	8,150.00	0.96	1.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	16,200	0	0	-7,980	8,220	7,440.10	0.46	0.91
2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS	6,600	0	0	20	6,620	6,620.00	1.00	1.00
2.3.2 4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,600	0	0	-8,000	1,600	820.10	0.09	0.51

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	49,840	0	0	56,365	106,205	105,051.00	2.11	0.99
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000	0	0	-6,400	28,600	28,300.00	0.81	0.99
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	14,840	0	0	62,765	77,605	76,751.00	5.17	0.99
2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	600	600	600.00	0.00	1.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	0	0	0	600	600	600.00	0.00	1.00
2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	504	504	504.00	0.00	1.00
2.3.2 6.299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	504	504	504.00	0.00	1.00
2.3.2 6.3 SEGUROS	1,300	0	0	-1,300	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	1,000	0	0	-1,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	300	0	0	-300	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	80,000	0	0	-69,050	10,950	10,950.00	0.14	1.00
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	40,000	0	0	-29,050	10,950	10,950.00	0.27	1.00
2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION	40,000	0	0	-40,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	130,996	0	0	81,613	212,609	198,320.42	1.51	0.93
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	130,996	0	0	81,613	212,609	198,320.42	1.51	0.93
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	406,500	0	0	-179,360	227,140	192,522.31	0.47	0.85
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	406,500	0	0	-179,360	227,140	192,522.31	0.47	0.85
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	24,503,323	0	394,400	5,336,051	30,233,774	30,186,235.32	1.23	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	24,443,323	0	394,400	5,396,051	30,233,774	30,186,235.32	1.23	1.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	89,844	0	0	136,317	226,161	208,475.43	2.32	0.92

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	5,060	5,060	4,760.00	0.00	0.94
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	5,060	5,060	4,760.00	0.00	0.94
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y	10,600	0	0	94,820	105,420	91,310.00	8.61	0.87
2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,920	0	0	99,500	105,420	91,310.00	15.42	0.87
2.3.1 2.1.3 CALZADO	4,680	0	0	-4,680	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	58,148	0	0	-58,148	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	58,148	0	0	-58,148	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	13,573	0	0	-2,000	11,573	8,820.43	0.65	0.76
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,940	0	0	-2,000	6,940	5,554.20	0.62	0.80
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	4,633	0	0	0	4,633	3,266.23	0.70	0.70
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	66	0	0	-66	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	66	0	0	-66	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	7,800	7,800	7,800.00	0.00	1.00
2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	7,800	7,800	7,800.00	0.00	1.00
2.3.1 5.99 OTROS	525	0	0	-525	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.9999 OTROS	525	0	0	-525	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,932	0	0	-4,220	2,712	2,300.00	0.33	0.85
2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	2,600	0	0	-2,220	380	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD	4,332	0	0	-2,000	2,332	2,300.00	0.53	0.99
2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	11,000	11,000	10,960.00	0.00	1.00
2.3.1 8.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	0	0	11,000	11,000	10,960.00	0.00	1.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	1,650	1,650	1,650.00	0.00	1.00
2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	1,200	1,200	1,200.00	0.00	1.00
2.3.1 11.1.2 PARA VEHICULOS	0	0	0	450	450	450.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	80,946	80,946	80,875.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	0	0	0	80,946	80,946	80,875.00	0.00	1.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	24,353,479	0	394,400	5,259,734	30,007,613	29,977,759.89	1.23	1.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	46,863	0	0	48,100	94,963	86,600.00	1.85	0.91
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	46,863	0	0	46,100	92,963	84,600.00	1.81	0.91
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	1.00
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	1,307,768	1,307,768	1,306,143.28	0.00	1.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0	0	1,307,768	1,307,768	1,306,143.28	0.00	1.00
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	46,100	0	0	-27,020	19,080	13,959.00	0.30	0.73
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	21,500	0	0	-10,000	11,500	10,169.00	0.47	0.88
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,600	0	0	-17,020	7,580	3,790.00	0.15	0.50
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	60,314	0	0	63,470	123,784	115,895.00	1.92	0.94
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	40,800	0	0	-40,800	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	10,870	0	0	-10,870	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,644	0	0	29,802	38,446	36,850.00	4.26	0.96
2.3. 2 5. 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	85,338	85,338	79,045.00	0.00	0.93
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	10,000	0	0	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS	6,000	0	0	-6,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	4,000	0	0	-4,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	37,663	0	0	-37,663	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 4 PERFILES DE INVERSION	37,450	0	0	-37,450	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 199 OTROS SERVICIOS SIMILARES	213	0	0	-213	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	39,000	0	0	-39,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	39,000	0	0	-39,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	21,000	0	0	-21,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	21,000	0	0	-21,000	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10,750	0	0	-10,750	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	10,750	0	0	-10,750	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	23,916,189	0	394,400	4,151,429	28,462,018	28,455,162.61	1.19	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	23,916,189	0	394,400	4,151,429	28,462,018	28,455,162.61	1.19	1.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	165,600	0	0	-165,600	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	165,600	0	0	-165,600	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,000	0	0	-60,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	60,000	0	0	-60,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	15,000	0	0	-15,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	10,500	0	0	-10,500	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	4,500	0	0	-4,500	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	45,000	0	0	-45,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	45,000	0	0	-45,000	0	0.00	0.00	0.00
5001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	0	0	0	7,850	7,850	5,590.00	0.00	0.71
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	7,850	7,850	5,590.00	0.00	0.71
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	1,350	1,350	500.00	0.00	0.37
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	1,350	1,350	500.00	0.00	0.37
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	0	1,350	1,350	500.00	0.00	0.37
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	6,500	6,500	5,090.00	0.00	0.78
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	800	800	390.00	0.00	0.49
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	800	800	390.00	0.00	0.49
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	850	850	850.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	0	0	850	850	850.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 5.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	3,850	3,850	3,850.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	0	0	0	3,250	3,250	3,250.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	600	600	600.00	0.00	1.00
TOTAL	86,632,663	0	37,498,006	0	124,130,669	105,257,393.60	1.21	0.85

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	339,000	0	2,551,216	0	2,890,216	422,576.37	1.25	0.15
3000097 POBLACION GENERAL INCREMENTA SU CONOCIMIENTO Y	0	0	460,000	0	460,000	312,070.92	0.00	0.68
5001337 DIFUSION DE CONTENIDOS PREVENTIVOS DEL CONSUMO DE	0	0	460,000	0	460,000	312,070.92	0.00	0.68
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	414,000	0	414,000	295,347.72	0.00	0.71
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	166,000	67,530	233,530	167,736.35	0.00	0.72
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	28,000	-28,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	28,000	-28,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	40,000	51,620	91,620	58,040.00	0.00	0.63
2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	40,000	51,620	91,620	58,040.00	0.00	0.63
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	0	47,000	-39,010	7,990	5,285.98	0.00	0.66
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	7,000	-5,500	1,500	1,378.94	0.00	0.92
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	0	0	40,000	-33,510	6,490	3,907.04	0.00	0.60
2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	36,000	36,000	18,415.37	0.00	0.51
2.3.1 9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	0	0	36,000	36,000	18,415.37	0.00	0.51
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	51,000	46,920	97,920	85,995.00	0.00	0.88
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	51,000	46,920	97,920	85,995.00	0.00	0.88
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	248,000	-67,530	180,470	127,611.37	0.00	0.71
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	6,600	-6,600	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS	0	0	6,600	-6,600	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y	0	0	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	4,000	24,400	28,400	27,270.00	0.00	0.96
2.3.2 2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	27,360	27,360	27,270.00	0.00	1.00
2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	4,000	-2,960	1,040	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	48,000	-28,000	20,000	20,000.00	0.00	1.00
2.3.2 7.2.1 CONSULTORIAS	0	0	48,000	-28,000	20,000	20,000.00	0.00	1.00
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	0	16,000	-16,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	0	16,000	-16,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	16,000	19,000	35,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR	0	0	16,000	19,000	35,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	60,000	-16,616	43,384	38,050.00	0.00	0.88
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	60,000	-16,616	43,384	38,050.00	0.00	0.88
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	86,400	-32,714	53,686	42,291.37	0.00	0.79
2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	82,400	-31,114	51,286	42,291.37	0.00	0.82
2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	4,000	-1,600	2,400	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	46,000	0	46,000	16,723.20	0.00	0.36
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	46,000	0	46,000	16,723.20	0.00	0.36
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	0	16,000	-150	15,850	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1.2 MOBILIARIO	0	0	16,000	-150	15,850	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	30,000	-5,000	25,000	16,723.20	0.00	0.67
2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	30,000	-5,000	25,000	16,723.20	0.00	0.67
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	5,150	5,150	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	5,150	5,150	0.00	0.00	0.00
3000478 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS	339,000	0	2,091,216	0	2,430,216	110,505.45	0.33	0.05

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5003418 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE	339,000	0	2,091,216	0	2,430,216	110,505.45	0.33	0.05
2.3 BIENES Y SERVICIOS	74,579	0	74,239	0	148,818	15,375.45	0.21	0.10
2.3.1 COMPRA DE BIENES	20,340	0	20,000	-5,000	35,340	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	20,340	0	20,000	-5,000	35,340	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	20,340	0	20,000	-5,000	35,340	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	54,239	0	54,239	5,000	113,478	15,375.45	0.28	0.14
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	54,239	0	54,239	-55,000	53,478	14,560.00	0.27	0.27
2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	54,239	0	54,239	-55,000	53,478	14,560.00	0.27	0.27
2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	5,000	5,000	815.45	0.00	0.16
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	0	0	0	5,000	5,000	815.45	0.00	0.16
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	55,000	55,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	55,000	55,000	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	27,120	0	17,353	0	44,473	0.00	0.00	0.00
2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	27,120	0	17,353	0	44,473	0.00	0.00	0.00
2.5.3.1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS	27,120	0	17,353	0	44,473	0.00	0.00	0.00
2.5.3.1.199 A OTRAS PERSONAS NATURALES	27,120	0	17,353	0	44,473	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	237,301	0	1,999,624	0	2,236,925	95,130.00	0.40	0.04
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	237,301	0	1,999,624	0	2,236,925	95,130.00	0.40	0.04
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	200,010	0	800,090	0	1,000,100	95,130.00	0.48	0.10
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	200,010	0	800,090	0	1,000,100	95,130.00	0.48	0.10
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	37,291	0	1,199,534	0	1,236,825	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	37,291	0	1,199,534	0	1,236,825	0.00	0.00	0.00
ACCIONES CENTRALES	0	0	0	171,864	171,864	1,497.00	0.00	0.01
3999999 SIN PRODUCTO	0	0	0	171,864	171,864	1,497.00	0.00	0.01

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	0	0	171,864	171,864	1,497.00	0.00	0.01
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	2,000	2,000	1,497.00	0.00	0.75
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	2,000	2,000	1,497.00	0.00	0.75
2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	2,000	2,000	1,497.00	0.00	0.75
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	0	0	0	2,000	2,000	1,497.00	0.00	0.75
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	169,864	169,864	0.00	0.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	169,864	169,864	0.00	0.00	0.00
2.4.2 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	169,864	169,864	0.00	0.00	0.00
2.4.2 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	169,864	169,864	0.00	0.00	0.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0	0	3,305,073	-171,864	3,133,209	2,617,220.11	0.00	0.84
2119276 CONSTRUCCION DE ESCALERAS CON BARANDAS DE PROTECCION EN	0	0	89,476	-89,476	0	0.00	0.00	0.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	89,476	-89,476	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	89,476	-89,476	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	89,476	-89,476	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	89,476	-89,476	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	89,476	-89,476	0	0.00	0.00	0.00
2120507 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 6 EN EL	0	0	12,952	0	12,952	12,912.00	0.00	1.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	12,952	0	12,952	12,912.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	12,952	0	12,952	12,912.00	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	12,952	0	12,952	12,912.00	0.00	1.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	12,952	0	12,952	12,912.00	0.00	1.00
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	12,952	0	12,952	12,912.00	0.00	1.00
2155334 CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN MZNAS M,N,O Y Z DEL	0	0	33,556	0	33,556	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0	0	33,556	0	33,556	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	33,556	0	33,556	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	33,556	0	33,556	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	33,556	0	33,556	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	33,556	0	33,556	0.00	0.00	0.00
2155335 CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN DE LAS MZNAS O,N,M Y S	0	0	49,667	-49,667	0	0.00	0.00	0.00
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0	0	49,667	-49,667	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	49,667	-49,667	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	49,667	-49,667	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	49,667	-49,667	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	49,667	-49,667	0	0.00	0.00	0.00
2155336 CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN I,J,K Y L DEL AA.HH. 31 DE	0	0	50,203	0	50,203	0.00	0.00	0.00
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0	0	50,203	0	50,203	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	50,203	0	50,203	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	50,203	0	50,203	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	50,203	0	50,203	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	50,203	0	50,203	0.00	0.00	0.00
2155433 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL AA.HH. SAN	0	0	66,564	0	66,564	0.00	0.00	0.00
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0	0	66,564	0	66,564	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	66,564	0	66,564	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	66,564	-66,564	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	66,564	-66,564	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	66,564	-66,564	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	66,564	66,564	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	66,564	66,564	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	66,564	66,564	0.00	0.00	0.00
2155434 CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN - MZNAS S, J, N, M, DEL	0	0	43,502	0	43,502	0.00	0.00	0.00
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0	0	43,502	0	43,502	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	43,502	0	43,502	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	43,502	0	43,502	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	43,502	0	43,502	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	43,502	0	43,502	0.00	0.00	0.00
2155438 CONSTRUCCION DE LOZA DEPORTIVA CON MUROS DE CONTENCIÓN	0	0	90,000	0	90,000	0.00	0.00	0.00
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0	0	90,000	0	90,000	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	90,000	0	90,000	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	90,000	-90,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	90,000	-90,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	90,000	-90,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	90,000	90,000	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	90,000	90,000	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	90,000	90,000	0.00	0.00	0.00
2156378 CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCIÓN MZNAS G1 Y F1 DEL AAHH	0	0	30,721	-30,721	0	0.00	0.00	0.00
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0	0	30,721	-30,721	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	30,721	-30,721	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	30,721	-30,721	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	30,721	-30,721	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.2 3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	30,721	-30,721	0	0.00	0.00	0.00
3999999 SIN PRODUCTO	0	0	2,838,432	-2,000	2,836,432	2,604,308.11	0.00	0.92
5000433 ALIMENTACION ESCOLAR	0	0	0	210,000	210,000	98,804.46	0.00	0.47
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	131,000	131,000	34,619.46	0.00	0.26
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	131,000	131,000	34,619.46	0.00	0.26
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	0	0	0	131,000	131,000	34,619.46	0.00	0.26
2.2.2 3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	131,000	131,000	34,619.46	0.00	0.26
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	79,000	79,000	64,185.00	0.00	0.81
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	34,900	34,900	24,945.00	0.00	0.71
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	16,000	16,000	15,000.00	0.00	0.94
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	16,000	16,000	15,000.00	0.00	0.94
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y	0	0	0	850	850	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	200	200	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	250	250	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1.3 CALZADO	0	0	0	400	400	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	0	1,750	1,750	1,740.00	0.00	0.99
2.3.1 3.1.2 GASES	0	0	0	1,750	1,750	1,740.00	0.00	0.99
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	1,900	1,900	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	1,000	1,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	900	900	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.99 OTROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.9999 OTROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 7.1 ENSERES	0	0	0	100	100	0.00	0.00	0.00
2.3.1 7.1.1 ENSERES	0	0	0	100	100	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	5,000	5,000	3,450.00	0.00	0.69
2.3.1 9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	0	0	5,000	5,000	3,450.00	0.00	0.69
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	9,300	9,300	4,755.00	0.00	0.51
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	0	9,300	9,300	4,755.00	0.00	0.51
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	44,100	44,100	39,240.00	0.00	0.89
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	1.00
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	1,500	1,500	1,500.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	23,500	23,500	19,190.00	0.00	0.82
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	4,500	4,500	4,400.00	0.00	0.98
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	19,000	19,000	14,790.00	0.00	0.78
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	19,100	19,100	18,550.00	0.00	0.97
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	19,100	19,100	18,550.00	0.00	0.97
5000470 APOYO COMUNAL	0	0	210,000	-210,000	0	0.00	0.00	0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	210,000	-210,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	170,100	-170,100	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	145,000	-145,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	145,000	-145,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	400	-400	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO	0	0	400	-400	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	15,400	-15,400	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	5,500	-5,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	9,900	-9,900	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 OTROS	0	0	3,500	-3,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.9999 OTROS	0	0	3,500	-3,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	5,800	-5,800	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	0	0	5,800	-5,800	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	39,900	-39,900	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	39,900	-39,900	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	39,900	-39,900	0	0.00	0.00	0.00
5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	0	0	137,247	-2,000	135,247	130,592.02	0.00	0.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	61,247	-2,000	59,247	58,592.02	0.00	0.99
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	61,247	-2,000	59,247	58,592.02	0.00	0.99
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	0	0	10,447	-2,000	8,447	7,792.02	0.00	0.92
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	7,000	1,259	8,259	7,792.02	0.00	0.94
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	3,447	-3,259	188	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	50,800	0	50,800	50,800.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	0	0	50,800	0	50,800	50,800.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	76,000	0	76,000	72,000.00	0.00	0.95
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	76,000	0	76,000	72,000.00	0.00	0.95
2.6. 3 1. 1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	76,000	0	76,000	72,000.00	0.00	0.95
2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	76,000	0	76,000	72,000.00	0.00	0.95
5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	0	0	2,288,782	-1,500	2,287,282	2,223,531.12	0.00	0.97
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	1,919,678	0	1,919,678	1,856,417.34	0.00	0.97
2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	1,919,678	0	1,919,678	1,856,417.34	0.00	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	0	0	1,919,678	0	1,919,678	1,856,417.34	0.00	0.97
2.2.2 3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0	0	1,919,678	0	1,919,678	1,856,417.34	0.00	0.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	154,979	-1,500	153,479	153,188.78	0.00	1.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	3,508	3,508	3,243.79	0.00	0.92
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	0	0	1,608	1,608	1,607.79	0.00	1.00
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	1,608	1,608	1,607.79	0.00	1.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	1,900	1,900	1,636.00	0.00	0.86
2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	0	0	0	1,900	1,900	1,636.00	0.00	0.86
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	154,979	-5,008	149,971	149,944.99	0.00	1.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	10,156	10,156	10,130.00	0.00	1.00
2.3.2 2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	8,796	8,796	8,770.00	0.00	1.00
2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	1,360	1,360	1,360.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	108,960	30,855	139,815	139,814.99	0.00	1.00
2.3.2 7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	0	0	108,960	-48,945	60,015	60,014.99	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	79,800	79,800	79,800.00	0.00	1.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	46,019	-46,019	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	46,019	-46,019	0	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	214,125	0	214,125	213,925.00	0.00	1.00
2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0	0	214,125	0	214,125	213,925.00	0.00	1.00
2.5.2 1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	214,125	0	214,125	213,925.00	0.00	1.00
2.5.2 1.199 A OTRAS ORGANIZACIONES	0	0	214,125	0	214,125	213,925.00	0.00	1.00
5001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	0	0	202,403	1,500	203,903	151,380.51	0.00	0.74
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	184,002	0	184,002	131,486.21	0.00	0.71
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	184,002	0	184,002	131,486.21	0.00	0.71

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	0	0	184,002	0	184,002	131,486.21	0.00	0.71
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0	0	184,002	0	184,002	131,486.21	0.00	0.71
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	18,401	1,500	19,901	19,894.30	0.00	1.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	4,800	4,800	4,799.30	0.00	1.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	4,800	4,800	4,799.30	0.00	1.00
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	0	4,800	4,800	4,799.30	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	18,401	-3,300	15,101	15,095.00	0.00	1.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	2,281	2,281	2,275.00	0.00	1.00
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	2,281	2,281	2,275.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	12,820	12,820	12,820.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	0	0	0	12,820	12,820	12,820.00	0.00	1.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	18,401	-18,401	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	18,401	-18,401	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL	339,000	0	5,856,289	0	6,195,289	3,041,293.48	8.97	0.49

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	1,000,000	0	733,453	3,073,574	4,807,027	1,892,893.07	1.89	0.39
2127576 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA,	500,000	0	527,253	2,247,671	3,274,924	852,295.63	1.70	0.26
6000007 ADQUISICION DE VEHICULOS	500,000	0	527,253	2,247,671	3,274,924	852,295.63	1.70	0.26
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	0	527,253	2,247,671	3,274,924	852,295.63	1.70	0.26
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	500,000	0	0	-500,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	500,000	0	0	-500,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	500,000	0	0	-500,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	527,253	2,747,671	3,274,924	852,295.63	0.00	0.26
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	12,000	12,000	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	12,000	12,000	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	527,253	2,735,671	3,262,924	852,295.63	0.00	0.26
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	0	1,730,060	1,730,060	328,645.23	0.00	0.19
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	527,253	1,005,611	1,532,864	523,650.40	0.00	0.34
3000179 POBLACION RECIBE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA EN CASOS DE	500,000	0	0	-100,000	400,000	0.00	0.00	0.00
5001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA	500,000	0	0	-100,000	400,000	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	500,000	0	0	-100,000	400,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	500,000	0	0	-100,000	400,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	500,000	0	0	-100,000	400,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	500,000	0	0	-100,000	400,000	0.00	0.00	0.00
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR	0	0	0	891,453	891,453	852,121.00	0.00	0.96
5003047 PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR	0	0	0	891,453	891,453	852,121.00	0.00	0.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	891,453	891,453	852,121.00	0.00	0.96
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	891,453	891,453	852,121.00	0.00	0.96

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	891,453	891,453	852,121.00	0.00	0.96
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	891,453	891,453	852,121.00	0.00	0.96
3000478 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS	0	0	206,200	0	206,200	154,026.44	0.00	0.75
5003418 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE	0	0	206,200	0	206,200	154,026.44	0.00	0.75
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	152,200	0	152,200	103,677.33	0.00	0.68
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	14,000	0	14,000	4,757.33	0.00	0.34
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	0	12,000	0	12,000	4,757.33	0.00	0.40
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	7,000	0	7,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	0	0	5,000	0	5,000	4,757.33	0.00	0.95
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	138,200	0	138,200	98,920.00	0.00	0.72
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	200	0	200	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	200	0	200	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	8,000	0	8,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1.2 DE VEHICULOS	0	0	8,000	0	8,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	130,000	0	130,000	98,920.00	0.00	0.76
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	130,000	0	130,000	98,920.00	0.00	0.76
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	54,000	0	54,000	50,349.11	0.00	0.93
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	54,000	0	54,000	50,349.11	0.00	0.93
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	0	25,000	-12,000	13,000	10,450.00	0.00	0.80
2.6.3 2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	17,000	-12,000	5,000	2,530.00	0.00	0.51
2.6.3 2.1.2 MOBILIARIO	0	0	8,000	0	8,000	7,920.00	0.00	0.99
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	29,000	12,000	41,000	39,899.11	0.00	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	29,000	12,000	41,000	39,899.11	0.00	0.97
3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA	0	0	0	17,800	17,800	17,800.00	0.00	1.00
5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO	0	0	0	17,800	17,800	17,800.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	17,800	17,800	17,800.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	17,800	17,800	17,800.00	0.00	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	17,800	17,800	17,800.00	0.00	1.00
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	17,800	17,800	17,800.00	0.00	1.00
3033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO	0	0	0	16,650	16,650	16,650.00	0.00	1.00
5000024 MEJORAR LA DESINFECCION Y TRATAMIENTO DE AGUA PARA	0	0	0	16,650	16,650	16,650.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	16,650	16,650	16,650.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	16,650	16,650	16,650.00	0.00	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	16,650	16,650	16,650.00	0.00	1.00
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	16,650	16,650	16,650.00	0.00	1.00
ACCIONES CENTRALES	43,742,895	0	5,232,279	-21,122,323	27,852,851	18,110,660.61	0.41	0.65
3999999 SIN PRODUCTO	43,742,895	0	5,232,279	-21,122,323	27,852,851	18,110,660.61	0.41	0.65
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0	0	2,480,660	-2,343,162	137,498	12,100.00	0.00	0.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	2,359,762	-2,347,662	12,100	12,100.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	2,359,762	-2,347,662	12,100	12,100.00	0.00	1.00
2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	2,359,762	-2,359,762	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	0	0	2,359,762	-2,359,762	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	12,100	12,100	12,100.00	0.00	1.00
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	12,100	12,100	12,100.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	120,898	4,500	125,398	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	120,898	4,500	125,398	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.6 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	0	0	120,898	4,500	125,398	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.6 2 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	0	0	120,898	4,500	125,398	0.00	0.00	0.00
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	596,700	0	0	51,800	648,500	643,202.96	1.08	0.99
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	596,700	0	0	0	596,700	593,384.65	0.99	0.99
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	596,700	0	0	0	596,700	593,384.65	0.99	0.99
2.1.1 10.1 DIETAS	596,700	0	0	0	596,700	593,384.65	0.99	0.99
2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	596,700	0	0	0	596,700	593,384.65	0.99	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	39,800	39,800	39,800.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	39,800	39,800	39,800.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	39,800	39,800	39,800.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	39,800	39,800	39,800.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	12,000	12,000	10,018.31	0.00	0.83
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	12,000	12,000	10,018.31	0.00	0.83
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	12,000	12,000	10,018.31	0.00	0.83
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	12,000	12,000	10,018.31	0.00	0.83
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	43,146,195	0	2,751,619	-18,952,637	26,945,177	17,333,681.65	0.40	0.64
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	26,014,942	0	0	-4,630,987	21,383,955	16,831,055.06	0.65	0.79
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	23,977,701	0	0	-4,098,137	19,879,564	15,824,677.06	0.66	0.80
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,646,415	0	0	-2,300,100	6,346,315	5,848,514.93	0.68	0.92
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	99,450	0	0	11,050	110,500	90,058.02	0.91	0.82
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	8,236,137	0	0	-2,324,000	5,912,137	5,738,657.62	0.70	0.97
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	310,828	0	0	12,850	323,678	19,799.29	0.06	0.06
2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	4,625,797	0	0	-1,566,480	3,059,317	2,721,898.79	0.59	0.89

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	4,625,797	0	0	-1,566,480	3,059,317	2,721,898.79	0.59	0.89
2.1.1.8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL	875,277	0	0	0	875,277	428,397.91	0.49	0.49
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	875,277	0	0	0	875,277	428,397.91	0.49	0.49
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	0	0	1,302,797	1,302,797	1,302,796.72	0.00	1.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	0	0	0	1,302,797	1,302,797	1,302,796.72	0.00	1.00
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	9,830,212	0	0	-1,534,354	8,295,858	5,523,068.71	0.56	0.67
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,257,549	0	0	57,372	1,314,921	695,310.31	0.55	0.53
2.1.1.9.399 OTRAS OCASIONALES	8,572,663	0	0	-1,591,726	6,980,937	4,827,758.40	0.56	0.69
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,037,241	0	0	-532,850	1,504,391	1,006,378.00	0.49	0.67
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,037,241	0	0	-532,850	1,504,391	1,006,378.00	0.49	0.67
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,037,241	0	0	-532,850	1,504,391	1,006,378.00	0.49	0.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS	330,000	0	0	-138,812	191,188	189,987.83	0.58	0.99
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	330,000	0	0	-138,812	191,188	189,987.83	0.58	0.99
2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	330,000	0	0	-330,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	330,000	0	0	-330,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	191,188	191,188	189,987.83	0.00	0.99
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	191,188	191,188	189,987.83	0.00	0.99
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,426,667	0	0	-11,426,667	0	0.00	0.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11,426,667	0	0	-11,426,667	0	0.00	0.00	0.00
2.4.2.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	11,426,667	0	0	-11,426,667	0	0.00	0.00	0.00
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	11,426,667	0	0	-11,426,667	0	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	550,520	0	0	0	550,520	203,653.68	0.37	0.37
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y	550,520	0	0	0	550,520	203,653.68	0.37	0.37
2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	100,000	0	0	0	100,000	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.5.5 1.199 OTRO REGIMEN	100,000	0	0	0	100,000	0.00	0.00	0.00
2.5.5 1.3 AL SECTOR PRIVADO	450,520	0	0	0	450,520	203,653.68	0.45	0.45
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	200,000	0	0	0	200,000	197,803.68	0.99	0.99
2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	250,520	0	0	0	250,520	5,850.00	0.02	0.02
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,824,066	0	2,751,619	-2,756,171	4,819,514	108,985.08	0.02	0.02
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	107,740	5,280	113,020	108,985.08	0.00	0.96
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	0	0	780	780	780.00	0.00	1.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	0	0	780	780	780.00	0.00	1.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	107,740	4,500	112,240	108,205.08	0.00	0.96
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	107,740	4,500	112,240	108,205.08	0.00	0.96
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	4,824,066	0	2,643,879	-2,761,451	4,706,494	0.00	0.00	0.00
2.6.6 1.3 ACTIVOS INTANGIBLES	4,824,066	0	0	-2,761,451	2,062,615	0.00	0.00	0.00
2.6.6 1.399 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	4,824,066	0	0	-2,761,451	2,062,615	0.00	0.00	0.00
2.6.6 1.99 OTROS	0	0	2,643,879	0	2,643,879	0.00	0.00	0.00
2.6.6 1.9999 OTROS	0	0	2,643,879	0	2,643,879	0.00	0.00	0.00
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	0	0	0	101,400	101,400	101,400.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	101,400	101,400	101,400.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	101,400	101,400	101,400.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	101,400	101,400	101,400.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	101,400	101,400	101,400.00	0.00	1.00
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	0	0	0	20,276	20,276	20,276.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	20,276	20,276	20,276.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	20,276	20,276	20,276.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	20,276	20,276	20,276.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	20,276	20,276	20,276.00	0.00	1.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	10,644,928	0	16,142,476	18,048,749	44,836,153	38,363,566.96	3.60	0.86
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	0	20,000	-20,000	0	0.00	0.00	0.00
6000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD	0	0	20,000	-20,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	20,000	-20,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	20,000	-20,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	20,000	-20,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	20,000	-20,000	0	0.00	0.00	0.00
2107767 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DEL	0	0	0	1,700,000	1,700,000	0.00	0.00	0.00
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0	0	0	1,700,000	1,700,000	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	1,700,000	1,700,000	0.00	0.00	0.00
2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES	0	0	0	1,700,000	1,700,000	0.00	0.00	0.00
2.6.7 1.2 SISTEMAS DE INFORMACION TECNOLOGICAS	0	0	0	1,700,000	1,700,000	0.00	0.00	0.00
2.6.7 1.2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	1,700,000	1,700,000	0.00	0.00	0.00
2119275 CONSTRUCCION DE ESCALERAS CON BARANDA DE PROTECCION EN	74,192	0	0	-74,192	0	0.00	0.00	0.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	74,192	0	0	-74,192	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	74,192	0	0	-74,192	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	74,192	0	0	-74,192	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	74,192	0	0	-74,192	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	74,192	0	0	-74,192	0	0.00	0.00	0.00
2120392 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL PASAJE 04 DEL	101,742	0	0	-101,742	0	0.00	0.00	0.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	101,742	0	0	-101,742	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	101,742	0	0	-101,742	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	101,742	0	0	-101,742	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	101,742	0	0	-101,742	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	101,742	0	0	-101,742	0	0.00	0.00	0.00
2148274 MEJORAMIENTO Y FOTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE LIMPIEZA	712,306	0	0	1,087,420	1,799,726	0.00	0.00	0.00
6000007 ADQUISICION DE VEHICULOS	712,306	0	0	1,087,420	1,799,726	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	712,306	0	0	1,087,420	1,799,726	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	712,306	0	0	1,011,820	1,724,126	0.00	0.00	0.00
2.6.3 1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	712,306	0	0	1,011,820	1,724,126	0.00	0.00	0.00
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	712,306	0	0	1,011,820	1,724,126	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	75,600	75,600	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	75,600	75,600	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	75,600	75,600	0.00	0.00	0.00
2158346 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEÑALIZACION DE VIAS	1,116,944	0	0	0	1,116,944	0.00	0.00	0.00
6000007 ADQUISICION DE VEHICULOS	1,116,944	0	0	0	1,116,944	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,116,944	0	0	0	1,116,944	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	1,116,944	0	0	-1,048,702	68,242	0.00	0.00	0.00
2.6.3 1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	1,116,944	0	0	-1,048,702	68,242	0.00	0.00	0.00
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	1,116,944	0	0	-1,048,702	68,242	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	1,048,702	1,048,702	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	1,048,702	1,048,702	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	0	1,048,702	1,048,702	0.00	0.00	0.00
2162616 MEJORAMIENTO PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DEL CALLAO	0	0	1,309,471	0	1,309,471	1,309,471.00	0.00	1.00
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	0	0	1,309,471	0	1,309,471	1,309,471.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,309,471	0	1,309,471	1,309,471.00	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	1,309,471	0	1,309,471	1,309,471.00	0.00	1.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	1,309,471	0	1,309,471	1,309,471.00	0.00	1.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	1,309,471	0	1,309,471	1,309,471.00	0.00	1.00
2162617 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DEL CALLAO	0	0	1,173,329	0	1,173,329	1,173,329.00	0.00	1.00
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	0	0	1,173,329	0	1,173,329	1,173,329.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,173,329	0	1,173,329	1,173,329.00	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	1,173,329	0	1,173,329	1,173,329.00	0.00	1.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	1,173,329	0	1,173,329	1,173,329.00	0.00	1.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	1,173,329	0	1,173,329	1,173,329.00	0.00	1.00
2163060 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COCINA DE LOS COMEDORES	0	0	965,295	0	965,295	902,966.40	0.00	0.94
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0	0	965,295	0	965,295	902,966.40	0.00	0.94
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	965,295	0	965,295	902,966.40	0.00	0.94
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	965,295	0	965,295	902,966.40	0.00	0.94
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	965,295	0	965,295	902,966.40	0.00	0.94
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	965,295	0	965,295	902,966.40	0.00	0.94
2163584 REHABILITACION DEL PARQUE N 2 URBANIZACION SANTA ROSA,	0	0	923,621	0	923,621	923,621.00	0.00	1.00
4000093 REHABILITACION DE VIA LOCAL	0	0	923,621	0	923,621	923,621.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	923,621	0	923,621	923,621.00	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	923,621	0	923,621	923,621.00	0.00	1.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	923,621	0	923,621	923,621.00	0.00	1.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	923,621	0	923,621	923,621.00	0.00	1.00
2163586 REHABILITACION DEL PARQUE 30 DE AGOSTO, PROVINCIA DE CALLAO	0	0	971,794	0	971,794	971,794.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
4000093 REHABILITACION DE VIA LOCAL	0	0	971,794	0	971,794	971,794.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	971,794	0	971,794	971,794.00	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	971,794	0	971,794	971,794.00	0.00	1.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	971,794	0	971,794	971,794.00	0.00	1.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	971,794	0	971,794	971,794.00	0.00	1.00
2163587 REHABILITACION DEL PARQUE FERNANDO BELAUNDE TERRY,	0	0	725,333	0	725,333	725,333.00	0.00	1.00
4000093 REHABILITACION DE VIA LOCAL	0	0	725,333	0	725,333	725,333.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	725,333	0	725,333	725,333.00	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	725,333	0	725,333	725,333.00	0.00	1.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	725,333	0	725,333	725,333.00	0.00	1.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	725,333	0	725,333	725,333.00	0.00	1.00
2163588 CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA PROLONGACION DE LA AV. LA	0	0	250,835	0	250,835	250,835.00	0.00	1.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	250,835	0	250,835	250,835.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	250,835	0	250,835	250,835.00	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	250,835	0	250,835	250,835.00	0.00	1.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	250,835	0	250,835	250,835.00	0.00	1.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	250,835	0	250,835	250,835.00	0.00	1.00
2165415 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. COLECTORA -	0	0	3,822,288	0	3,822,288	3,822,288.00	0.00	1.00
4000093 REHABILITACION DE VIA LOCAL	0	0	3,822,288	0	3,822,288	3,822,288.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	3,822,288	0	3,822,288	3,822,288.00	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	3,822,288	0	3,822,288	3,822,288.00	0.00	1.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	3,822,288	0	3,822,288	3,822,288.00	0.00	1.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	3,822,288	0	3,822,288	3,822,288.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2165416 REHABILITACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA AV.	0	0	1,449,394	0	1,449,394	1,449,394.00	0.00	1.00
4000093 REHABILITACION DE VIA LOCAL	0	0	1,449,394	0	1,449,394	1,449,394.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,449,394	0	1,449,394	1,449,394.00	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	1,449,394	0	1,449,394	1,449,394.00	0.00	1.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	1,449,394	0	1,449,394	1,449,394.00	0.00	1.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	1,449,394	0	1,449,394	1,449,394.00	0.00	1.00
2176980 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL BARRIO	0	0	0	292,611	292,611	204,942.56	0.00	0.70
4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0	0	0	292,611	292,611	204,942.56	0.00	0.70
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	292,611	292,611	204,942.56	0.00	0.70
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	292,611	292,611	204,942.56	0.00	0.70
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	292,611	292,611	204,942.56	0.00	0.70
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	292,611	292,611	204,942.56	0.00	0.70
2182277 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMITE DE VASO DE LECHE EN LA	0	0	0	1,195,903	1,195,903	11,000.00	0.00	0.01
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0	0	0	1,195,903	1,195,903	11,000.00	0.00	0.01
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	1,195,903	1,195,903	11,000.00	0.00	0.01
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	1,195,903	1,195,903	11,000.00	0.00	0.01
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	23,221	23,221	11,000.00	0.00	0.47
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	23,221	23,221	11,000.00	0.00	0.47
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	1,172,682	1,172,682	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	0	1,172,682	1,172,682	0.00	0.00	0.00
3999999 SIN PRODUCTO	8,639,744	0	4,531,116	13,968,749	27,139,609	26,618,593.00	3.08	0.98
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	0	0	1,302,455	-1,001,455	301,000	290,189.99	0.00	0.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,302,455	-1,037,455	265,000	256,556.00	0.00	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	1,302,455	-1,037,455	265,000	256,556.00	0.00	0.97
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	1,302,455	-1,037,455	265,000	256,556.00	0.00	0.97
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	1,302,455	-1,037,455	265,000	256,556.00	0.00	0.97
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	36,000	36,000	33,633.99	0.00	0.93
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	36,000	36,000	33,633.99	0.00	0.93
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	36,000	36,000	33,633.99	0.00	0.93
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	36,000	36,000	33,633.99	0.00	0.93
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	0	0	0	49,604	49,604	49,604.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	49,604	49,604	49,604.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	49,604	49,604	49,604.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	49,604	49,604	49,604.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	49,604	49,604	49,604.00	0.00	1.00
5000470 APOYO COMUNAL	0	0	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	1.00
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	0	0	0	292,461	292,461	289,561.00	0.00	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	292,461	292,461	289,561.00	0.00	0.99
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	292,461	292,461	289,561.00	0.00	0.99
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	292,461	292,461	289,561.00	0.00	0.99
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	292,461	292,461	289,561.00	0.00	0.99
5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	0	0	0	8,292	8,292	8,292.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	8,292	8,292	8,292.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	8,292	8,292	8,292.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	8,292	8,292	8,292.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	8,292	8,292	8,292.00	0.00	1.00
5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	0	0	40,000	306,337	346,337	338,140.17	0.00	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	40,000	297,337	337,337	329,735.60	0.00	0.98
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	71,307	71,307	70,225.60	0.00	0.98
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	12,200	12,200	12,200.00	0.00	1.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	12,200	12,200	12,200.00	0.00	1.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	0	56,775	56,775	56,750.00	0.00	1.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	56,775	56,775	56,750.00	0.00	1.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	0	0	2,332	2,332	1,275.60	0.00	0.55
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	1,400	1,400	1,275.60	0.00	0.91
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	0	0	0	932	932	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	40,000	226,030	266,030	259,510.00	0.00	0.98
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	21,950	21,950	21,950.00	0.00	1.00
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	0	21,950	21,950	21,950.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	61,480	61,480	55,460.00	0.00	0.90
2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	7,000	7,000	7,000.00	0.00	1.00
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	54,480	54,480	48,460.00	0.00	0.89
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	40,000	-28,500	11,500	11,000.00	0.00	0.96
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	0	0	40,000	-28,500	11,500	11,000.00	0.00	0.96
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	171,100	171,100	171,100.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	171,100	171,100	171,100.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	9,000	9,000	8,404.57	0.00	0.93
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	9,000	9,000	8,404.57	0.00	0.93
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	0	0	800	800	499.00	0.00	0.62
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	800	800	499.00	0.00	0.62
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	8,200	8,200	7,905.57	0.00	0.96
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	8,200	8,200	7,905.57	0.00	0.96
5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	0	0	0	4,008	4,008	4,008.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	4,008	4,008	4,008.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	4,008	4,008	4,008.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	4,008	4,008	4,008.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	4,008	4,008	4,008.00	0.00	1.00
5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0	0	0	307,770	307,770	307,770.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	307,770	307,770	307,770.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	307,770	307,770	307,770.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	307,770	307,770	307,770.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	307,770	307,770	307,770.00	0.00	1.00
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0	0	0	1,169,416	1,169,416	1,169,415.50	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	1,169,416	1,169,416	1,169,415.50	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	1,169,416	1,169,416	1,169,415.50	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	1,169,416	1,169,416	1,169,415.50	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	1,169,416	1,169,416	1,169,415.50	0.00	1.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	8,639,744	0	0	0	8,639,744	8,576,559.23	0.99	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,639,744	0	0	0	8,639,744	8,576,559.23	0.99	0.99
2.2.1 PENSIONES	8,639,744	0	0	0	8,639,744	8,576,559.23	0.99	0.99
2.2.1.1.1 PENSIONES	8,639,744	0	0	-652,264	7,987,480	7,924,296.00	0.92	0.99
2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	8,639,744	0	0	-652,264	7,987,480	7,924,296.00	0.92	0.99
2.2.1.1.2 OTRAS COMPENSACIONES	0	0	0	652,264	652,264	652,263.23	0.00	1.00
2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	0	0	652,264	652,264	652,263.23	0.00	1.00
5001022 PLANEAMIENTO URBANO	0	0	635,862	122,242	758,104	682,387.29	0.00	0.90
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	610,062	112,742	722,804	655,741.41	0.00	0.91
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	5,000	8,000	13,000	11,707.41	0.00	0.90
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	0	5,000	8,000	13,000	11,707.41	0.00	0.90
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	2,500	5,000	7,500	6,606.14	0.00	0.88
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	0	0	2,500	3,000	5,500	5,101.27	0.00	0.93
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	605,062	104,742	709,804	644,034.00	0.00	0.91
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	3,000	3,500	6,500	730.00	0.00	0.11
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	0	3,000	3,500	6,500	730.00	0.00	0.11
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	602,062	101,242	703,304	643,304.00	0.00	0.91
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	602,062	101,242	703,304	643,304.00	0.00	0.91
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	25,800	9,500	35,300	26,645.88	0.00	0.75
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	25,800	9,500	35,300	26,645.88	0.00	0.75
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	0	0	2,400	2,400	1,897.00	0.00	0.79
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	2,400	2,400	1,897.00	0.00	0.79
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	23,400	9,500	32,900	24,748.88	0.00	0.75
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	23,400	9,500	32,900	24,748.88	0.00	0.75
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	2,400	-2,400	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

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

ANUAL

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	2,400	-2,400	0	0.00	0.00	0.00
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	0	827,651	-383,951	443,700	335,050.00	0.00	0.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	743,651	-383,951	359,700	335,050.00	0.00	0.93
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	743,651	-383,951	359,700	335,050.00	0.00	0.93
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	743,651	-383,951	359,700	335,050.00	0.00	0.93
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	743,651	-383,951	359,700	335,050.00	0.00	0.93
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	84,000	0	84,000	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	84,000	0	84,000	0.00	0.00	0.00
2.6.3 1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	84,000	0	84,000	0.00	0.00	0.00
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	84,000	0	84,000	0.00	0.00	0.00
5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	0	0	0	15,600	15,600	15,600.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	15,600	15,600	15,600.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	15,600	15,600	15,600.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	15,600	15,600	15,600.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	15,600	15,600	15,600.00	0.00	1.00
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO	0	0	58,700	46,400	105,100	95,489.49	0.00	0.91
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	36,000	46,400	82,400	77,200.00	0.00	0.94
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	36,000	46,400	82,400	77,200.00	0.00	0.94

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	36,000	46,400	82,400	77,200.00	0.00	0.94
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	36,000	46,400	82,400	77,200.00	0.00	0.94
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	22,700	0	22,700	18,289.49	0.00	0.81
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	22,700	0	22,700	18,289.49	0.00	0.81
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	0	20,000	-6,000	14,000	12,407.58	0.00	0.89
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	20,000	-6,000	14,000	12,407.58	0.00	0.89
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	2,700	6,000	8,700	5,881.91	0.00	0.68
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	2,700	6,000	8,700	5,881.91	0.00	0.68
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y	0	0	0	194,933	194,933	194,933.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	194,933	194,933	194,933.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	194,933	194,933	194,933.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	194,933	194,933	194,933.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	194,933	194,933	194,933.00	0.00	1.00
5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE	0	0	0	77,100	77,100	77,100.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	77,100	77,100	77,100.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	77,100	77,100	77,100.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	77,100	77,100	77,100.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	77,100	77,100	77,100.00	0.00	1.00
5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	0	0	1,666,448	12,739,992	14,406,440	14,164,493.33	0.00	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,666,448	12,739,992	14,406,440	14,164,493.33	0.00	0.98
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	1,666,448	12,739,992	14,406,440	14,164,493.33	0.00	0.98
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	1,666,448	12,739,992	14,406,440	14,164,493.33	0.00	0.98
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	1,666,448	12,739,992	14,406,440	14,164,493.33	0.00	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

ANUAL

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
TOTAL	55,387,823	0	22,108,208	0	77,496,031	58,367,120.64	1.05	0.75

- (1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Consejo Municipal y promulga el Titular del Pliego.
 (2) Modificaciones Presupuestarias: A NIVEL INSTITUCIONAL y FUNCIONAL PROGRAMATICO
 (3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias efectuadas en el periodo evaluado.
 (4) Ejecución Presupuestaria: Consignar los compromisos efectuados durante el periodo evaluado.
 (5) Indicador de Eficacia IEG (PIA) : identifica el avance de la ejecución del gasto efectuado por el pliego respecto al PIA.
 (6) Indicador de Eficacia IEG (PIM) : identifica el avance de la ejecución del gasto efectuado por el pliego respecto al PIM.

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

ELABORADO POR :

APROBADO POR :