

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

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

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

POR : RUBRO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS CORRIENTES	0	120,128	120,128	126,670.64	0.00	1.05
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	120,128	120,128	126,670.64	0.00	1.05
1.5 OTROS INGRESOS	0	120,128	120,128	126,670.64	0.00	1.05
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	120,128	120,128	126,670.64	0.00	1.05
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	120,128	120,128	126,670.64	0.00	1.05
1.5.1.1.1 INTERESES	0	120,128	120,128	126,670.64	0.00	1.05
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	120,128	120,128	126,670.64	0.00	1.05
4 TRANSFERENCIAS	25,485,641	0	25,151,732	13,852,475.24	0.54	0.55
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	25,485,641	0	25,151,732	13,852,475.24	0.54	0.55
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,485,641	0	25,151,732	13,852,475.24	0.54	0.55
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,485,641	0	25,151,732	13,852,475.24	0.54	0.55
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	25,485,641	0	25,151,732	13,852,475.24	0.54	0.55
1.4.1.4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	25,485,641	0	25,151,732	13,852,475.24	0.54	0.55
1.4.1.4.5.1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	25,485,641	0	25,151,732	13,852,475.24	0.54	0.55
5 FINANCIAMIENTO	0	3,849,796	3,849,796	3,849,796.00	0.00	1.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	3,849,796	3,849,796	3,849,796.00	0.00	1.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	3,849,796	3,849,796	3,849,796.00	0.00	1.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,849,796	3,849,796	3,849,796.00	0.00	1.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,849,796	3,849,796	3,849,796.00	0.00	1.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,849,796	3,849,796	3,849,796.00	0.00	1.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	3,849,796	3,849,796	3,849,796.00	0.00	1.00
TOTAL	25,485,641	3,636,015	29,121,656	17,828,941.88	0.70	0.61

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS CORRIENTES	54,237,303	6,596,005	60,833,308	33,103,551.02	0.61	0.54
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	54,237,303	6,596,005	60,833,308	33,103,551.02	0.61	0.54
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	54,237,303	6,596,005	60,833,308	33,103,551.02	0.61	0.54
1.1. 2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	52,371,277	6,373,925	58,745,202	32,030,528.61	0.61	0.55
1.1. 2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	45,701,185	6,373,925	52,075,110	28,530,730.10	0.62	0.55
1.1. 2 1. 1 PREDIAL	33,956,384	1,155,896	35,112,280	21,407,523.74	0.63	0.61
1.1. 2 1. 1 1 PREDIAL	33,956,384	1,155,896	35,112,280	21,407,523.74	0.63	0.61
1.1. 2 1. 2 ALCABALA	11,744,801	5,218,029	16,962,830	7,123,206.36	0.61	0.42
1.1. 2 1. 2 1 ALCABALA	11,744,801	5,218,029	16,962,830	7,123,206.36	0.61	0.42
1.1. 2 2 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE	6,670,092	0	6,670,092	3,499,798.51	0.52	0.52
1.1. 2 2. 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR	6,670,092	0	6,670,092	3,499,798.51	0.52	0.52
1.1. 2 2. 1 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR	6,670,092	0	6,670,092	3,499,798.51	0.52	0.52
1.1. 3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	1,866,026	222,080	2,088,106	1,073,022.41	0.58	0.51
1.1. 3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS	1,866,026	222,080	2,088,106	1,073,022.41	0.58	0.51
1.1. 3 3. 3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS	1,866,026	222,080	2,088,106	1,073,022.41	0.58	0.51
1.1. 3 3. 3 2 IMPUESTO A LAS APUESTAS	6,666	0	6,666	54.68	0.01	0.01
1.1. 3 3. 3 3 IMPUESTO A LOS JUEGOS	3,147	0	3,147	1,137.93	0.36	0.36
1.1. 3 3. 3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	307,460	222,080	529,540	171,221.55	0.56	0.32
1.1. 3 3. 3 5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS	1,548,753	0	1,548,753	900,608.25	0.58	0.58
5 FINANCIAMIENTO	0	11,108,016	11,108,016	11,121,259.55	0.00	1.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	11,108,016	11,108,016	11,121,259.55	0.00	1.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	11,108,016	11,108,016	11,121,259.55	0.00	1.00
1.9. 1 SALDOS DE BALANCE	0	11,108,016	11,108,016	11,121,259.55	0.00	1.00
1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	11,108,016	11,108,016	11,121,259.55	0.00	1.00
1.9. 1 1. 1 SALDOS DE BALANCE	0	11,108,016	11,108,016	11,121,259.55	0.00	1.00
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	11,108,016	11,108,016	11,121,259.55	0.00	1.00
TOTAL	54,237,303	17,704,021	71,941,324	44,224,810.57	0.82	0.61

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS CORRIENTES	101,046,211	4,178,350	105,224,561	59,035,856.34	0.58	0.56
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	101,046,211	4,178,350	105,224,561	59,035,856.34	0.58	0.56
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	0	0	15.84	0.00	0.00
1.2.1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	15.84	0.00	0.00
1.2.1 1 APORTES PREVISIONALES	0	0	0	15.84	0.00	0.00
1.2.1 1.1 APORTACIONES PARA PENSIONES	0	0	0	15.84	0.00	0.00
1.2.1 1.1 1 DESCUENTO PARA PENSIONES	0	0	0	15.84	0.00	0.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	70,153,047	4,178,350	74,331,397	37,121,303.07	0.53	0.50
1.3.1 VENTA DE BIENES	55,020	0	55,020	44,315.25	0.81	0.81
1.3.1 5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	25,276	0	25,276	44,185.25	1.75	1.75
1.3.1 5.1 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	25,276	0	25,276	44,185.25	1.75	1.75
1.3.1 5.1 99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	25,276	0	25,276	44,185.25	1.75	1.75
1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES	29,744	0	29,744	130.00	0.00	0.00
1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES	29,744	0	29,744	130.00	0.00	0.00
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	29,744	0	29,744	130.00	0.00	0.00
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	17,003,171	2,021,380	19,024,551	11,710,671.32	0.69	0.62
1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	144,745	0	144,745	121,677.91	0.84	0.84
1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS	144,745	0	144,745	121,677.91	0.84	0.84
1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL	142,584	0	142,584	121,677.91	0.85	0.85
1.3.2 1.1 5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	1,760	0	1,760	0.00	0.00	0.00
1.3.2 1.1 99 OTROS REGISTROS	401	0	401	0.00	0.00	0.00
1.3.2 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	136	0	136	0.00	0.00	0.00
1.3.2 3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	136	0	136	0.00	0.00	0.00
1.3.2 3.1 1 CARNETS	136	0	136	0.00	0.00	0.00
1.3.2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	754,203	0	754,203	404,348.80	0.54	0.54
1.3.2 4.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	754,203	0	754,203	404,348.80	0.54	0.54
1.3.2 4.1 4 CERTIFICADOS	47,559	0	47,559	24,264.00	0.51	0.51
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	706,644	0	706,644	380,084.80	0.54	0.54
1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	7,849,665	2,021,380	9,871,045	3,784,527.50	0.48	0.38
1.3.2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	3,594,446	2,021,380	5,615,826	3,408,641.29	0.95	0.61
1.3.2 5.1 1 EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	0	0	0	23,790.00	0.00	0.00
1.3.2 5.1 3 URBANIZACIONES	3,594,446	2,021,380	5,615,826	3,384,851.29	0.94	0.60
1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	4,255,219	0	4,255,219	375,886.21	0.09	0.09

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	3,322,020	0	3,322,020	118,453.92	0.04	0.04
1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR	513,284	0	513,284	145,592.42	0.28	0.28
1.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	419,915	0	419,915	111,839.87	0.27	0.27
1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES	3,590,000	0	3,590,000	5,192,892.67	1.45	1.45
1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	3,590,000	0	3,590,000	5,192,892.67	1.45	1.45
1.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	0	0	0	595.84	0.00	0.00
1.3.2 8.1 5 GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS	90,000	0	90,000	64,113.29	0.71	0.71
1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	0	0	0	1,097.63	0.00	0.00
1.3.2 8.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	3,500,000	0	3,500,000	5,127,085.91	1.46	1.46
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	1,847,827	0	1,847,827	728,115.15	0.39	0.39
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	1,847,827	0	1,847,827	728,115.15	0.39	0.39
1.3.2 9.1 1 DERECHO DE INSCRIPCION Y	58,935	0	58,935	42,850.00	0.73	0.73
1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	1,429,298	0	1,429,298	625,254.23	0.44	0.44
1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	359,594	0	359,594	59,562.96	0.17	0.17
1.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	0	0	0	447.96	0.00	0.00
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,816,595	0	2,816,595	1,479,109.29	0.53	0.53
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,816,595	0	2,816,595	1,479,109.29	0.53	0.53
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	264,102	0	264,102	54,343.40	0.21	0.21
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,552,493	0	2,552,493	1,424,765.89	0.56	0.56
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	53,094,856	2,156,970	55,251,826	25,366,316.50	0.48	0.46
1.3.3 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	40,000	0	40,000	11,179.62	0.28	0.28
1.3.3 2.1 SERVICIOS DE TRANSPORTE	40,000	0	40,000	11,179.62	0.28	0.28
1.3.3 2.1 99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	40,000	0	40,000	11,179.62	0.28	0.28
1.3.3 4 SERVICIOS DE SALUD	887,588	187,970	1,075,558	767,793.61	0.87	0.71
1.3.3 4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	887,588	187,970	1,075,558	767,715.91	0.86	0.71
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS -	887,588	187,970	1,075,558	767,715.91	0.86	0.71
1.3.3 4.2 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	0	0	0	11.70	0.00	0.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	0	0	0	11.70	0.00	0.00
1.3.3 4.3 OTROS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	66.00	0.00	0.00
1.3.3 4.3 1 FISIOTERAPIA	0	0	0	66.00	0.00	0.00
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES	77,136	0	77,136	6,000.00	0.08	0.08
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	32,616	0	32,616	6,000.00	0.18	0.18
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	32,616	0	32,616	6,000.00	0.18	0.18

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3.3 5.3 OTROS ALQUILERES	44,520	0	44,520	0.00	0.00	0.00
1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES	44,520	0	44,520	0.00	0.00	0.00
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	52,090,132	1,969,000	54,059,132	24,581,343.27	0.47	0.45
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	52,090,132	1,969,000	54,059,132	24,581,343.27	0.47	0.45
1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA	32,573,237	1,726,882	34,300,119	17,479,538.63	0.54	0.51
1.3.3 9.2 24 SERENAZGO	8,140,762	242,118	8,382,880	5,107,164.68	0.63	0.61
1.3.3 9.2 27 PARQUES Y JARDINES	11,376,133	0	11,376,133	1,994,639.96	0.18	0.18
1.5 OTROS INGRESOS	30,893,164	0	30,893,164	21,914,537.43	0.71	0.71
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	30,893,164	0	30,893,164	21,914,411.02	0.71	0.71
1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	29,809,054	0	29,809,054	21,672,930.25	0.73	0.73
1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE	28,100,000	0	28,100,000	20,749,874.14	0.74	0.74
1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE	22,400,000	0	22,400,000	17,522,755.31	0.78	0.78
1.5.2 1.5 2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE	5,700,000	0	5,700,000	3,227,118.83	0.57	0.57
1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS	1,709,054	0	1,709,054	923,056.11	0.54	0.54
1.5.2 1.6 1 INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION	519,890	0	519,890	254,925.62	0.49	0.49
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	1,189,164	0	1,189,164	668,130.49	0.56	0.56
1.5.2 2 SANCIONES	1,084,110	0	1,084,110	241,480.77	0.22	0.22
1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	1,084,110	0	1,084,110	241,480.77	0.22	0.22
1.5.2 2.1 3 EJECUCION DE GARANTIA	0	0	0	13,400.00	0.00	0.00
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	1,084,110	0	1,084,110	228,080.77	0.21	0.21
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	126.41	0.00	0.00
1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	126.41	0.00	0.00
1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	126.41	0.00	0.00
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	126.41	0.00	0.00
2 INGRESOS DE CAPITAL	0	86,775	86,775	86,775.14	0.00	1.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	86,775	86,775	86,775.14	0.00	1.00
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	86,775	86,775	86,775.14	0.00	1.00
1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0	86,775	86,775	86,775.14	0.00	1.00
1.6.5 1 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0	86,775	86,775	86,775.14	0.00	1.00
1.6.5 1.1 VENTA DE TERRENOS	0	86,775	86,775	86,775.14	0.00	1.00
1.6.5 1.1 1 TERRENOS URBANOS	0	86,775	86,775	86,775.14	0.00	1.00
5 FINANCIAMIENTO	0	10,401,966	10,401,966	10,258,997.30	0.00	0.99
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	10,401,966	10,401,966	10,258,997.30	0.00	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

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

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	10,401,966	10,401,966	10,258,997.30	0.00	0.99
1.9. 1 SALDOS DE BALANCE	0	10,401,966	10,401,966	10,258,997.30	0.00	0.99
1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	10,401,966	10,401,966	10,258,997.30	0.00	0.99
1.9. 1 1. 1 SALDOS DE BALANCE	0	10,401,966	10,401,966	10,258,997.30	0.00	0.99
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	10,401,966	10,401,966	10,258,997.30	0.00	0.99
TOTAL	101,046,211	14,667,091	115,713,302	69,381,628.78	0.69	0.60

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

POR : RUBRO

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
3 DONACIONES	0	350,000	350,000	302,928.97	0.00	0.87
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	350,000	350,000	302,928.97	0.00	0.87
1.5 OTROS INGRESOS	0	350,000	350,000	302,928.97	0.00	0.87
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A	0	350,000	350,000	302,928.97	0.00	0.87
1.5.4.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	0	0	0	302,928.97	0.00	0.00
1.5.4.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	0	0	0	302,928.97	0.00	0.00
1.5.4.1.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	0	0	302,928.97	0.00	0.00
1.5.4.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VOLUNTARIAS	0	350,000	350,000	0.00	0.00	0.00
1.5.4.2.1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VOLUNTARIAS	0	350,000	350,000	0.00	0.00	0.00
1.5.4.2.1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE	0	350,000	350,000	0.00	0.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS	0	2,181,286	2,181,286	845,756.85	0.00	0.39
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	2,181,286	2,181,286	845,756.85	0.00	0.39
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,181,286	2,181,286	845,756.85	0.00	0.39
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	2,181,286	2,181,286	845,756.85	0.00	0.39
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,181,286	2,181,286	845,756.85	0.00	0.39
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	2,181,286	2,181,286	845,756.85	0.00	0.39
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	60,000	60,000	59,999.85	0.00	1.00
1.4.1.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	2,121,286	2,121,286	785,757.00	0.00	0.37
5 FINANCIAMIENTO	0	2,467,662	2,467,662	2,104,030.00	0.00	0.85
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	2,467,662	2,467,662	2,104,030.00	0.00	0.85
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,467,662	2,467,662	2,104,030.00	0.00	0.85
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,467,662	2,467,662	2,104,030.00	0.00	0.85
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,467,662	2,467,662	2,104,030.00	0.00	0.85
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	2,467,662	2,467,662	2,104,030.00	0.00	0.85
TOTAL	0	4,998,948	4,998,948	3,252,715.82	0.00	0.65

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS CORRIENTES	0	211,777	211,777	285,165.64	0.00	1.35
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	211,777	211,777	285,165.64	0.00	1.35
1.5 OTROS INGRESOS	0	211,777	211,777	285,165.64	0.00	1.35
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	211,777	211,777	285,165.64	0.00	1.35
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	211,777	211,777	285,165.64	0.00	1.35
1.5.1.1.1 INTERESES	0	211,777	211,777	285,165.64	0.00	1.35
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	211,777	211,777	285,165.64	0.00	1.35
4 TRANSFERENCIAS	48,403,416	1,646,274	48,600,566	26,480,392.45	0.55	0.54
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	48,403,416	1,646,274	48,600,566	26,480,392.45	0.55	0.54
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	48,403,416	1,646,274	48,600,566	26,480,392.45	0.55	0.54
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,403,416	1,646,274	48,600,566	26,480,392.45	0.55	0.54
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	48,403,416	1,646,274	48,600,566	26,480,392.45	0.55	0.54
1.4.1.4.1 CANON Y SOBRECANON	2,728,351	0	2,492,959	1,590,762.84	0.58	0.64
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO	67	0	60	532.57	7.95	8.88
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO	2,728,284	0	2,492,899	1,590,230.27	0.58	0.64
1.4.1.4.3 PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS	45,675,065	0	44,461,333	23,243,355.61	0.51	0.52
1.4.1.4.3.1 RENTA DE ADUANAS	45,675,065	0	44,461,333	23,243,355.61	0.51	0.52
1.4.1.4.6 PARTICIPACION POR ASIGNACION ESPECIAL	0	1,646,274	1,646,274	1,646,274.00	0.00	1.00
1.4.1.4.6.3 PARTICIPACIÓN POR PLAN DE INCENTIVOS A	0	1,646,274	1,646,274	1,646,274.00	0.00	1.00
5 FINANCIAMIENTO	0	13,661,493	13,661,493	13,661,493.00	0.00	1.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	13,661,493	13,661,493	13,661,493.00	0.00	1.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	13,661,493	13,661,493	13,661,493.00	0.00	1.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,661,493	13,661,493	13,661,493.00	0.00	1.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,661,493	13,661,493	13,661,493.00	0.00	1.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,661,493	13,661,493	13,661,493.00	0.00	1.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	0	13,661,493	13,661,493	13,661,493.00	0.00	1.00
TOTAL	48,403,416	14,070,420	62,473,836	40,427,051.09	0.84	0.65

**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
 RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
 (INDICADOR DE EFICACIA)
 (En Nuevos Soles)**

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

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
TOTAL GENERAL	229,172,571	55,076,495	284,249,066	175,115,148.14	0.76	0.62

(1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Concejo Municipal y promulga el Titular del Pliego.

(2) Modificaciones Presupuestarias: Comprende los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas distintas a "Recursos Ordinarios" aprobados durante el período evaluado.

(3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias.

(4) Ejecución Presupuestaria: Consignar los montos recaudados, captados u obtenidos durante el período evaluado.

(5) IEI (PIA) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIA.

(6) IEI (PIM) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIM.

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

ELABORADO POR :

APROBADO POR :