

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	0	0	2,444,676	0	0	2,444,676	2,440,781.95	0.00	1.00
2192577 CREACION SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE	0	0	2,444,676	0	0	2,444,676	2,440,781.95	0.00	1.00
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0	0	2,444,676	0	0	2,444,676	2,440,781.95	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	2,444,676	0	0	2,444,676	2,440,781.95	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	2,404,776	0	2,404,776	2,400,881.95	0.00	1.00
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	2,404,776	0	2,404,776	2,400,881.95	0.00	1.00
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	2,404,776	0	2,404,776	2,400,881.95	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	2,444,676	-2,404,776	0	39,900	39,900.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	44,082	-4,182	0	39,900	39,900.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	44,082	-4,182	0	39,900	39,900.00	0.00	1.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	2,400,594	-2,400,594	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	2,334,471	-2,334,471	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	66,123	-66,123	0	0	0.00	0.00	0.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN	8,084,615	80,690	2,039,540	0	0	10,204,845	10,099,242.12	1.25	0.99
3999999 SIN PRODUCTO	8,084,615	80,690	2,039,540	0	0	10,204,845	10,099,242.12	1.25	0.99
5000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR	8,512	0	0	0	0	8,512	8,512.00	1.00	1.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,512	0	0	0	0	8,512	8,512.00	1.00	1.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	8,512	0	0	0	0	8,512	8,512.00	1.00	1.00
2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	8,512	0	0	0	0	8,512	8,512.00	1.00	1.00
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	8,512	0	0	0	0	8,512	8,512.00	1.00	1.00
5000448 APOYO A LAS BENEFICENCIAS	1,297,544	80,690	2,039,540	0	0	3,417,774	3,417,742.30	2.63	1.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	18,140	481,410	-499,550	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	18,140	481,410	-499,550	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.1.1 1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	18,140	481,410	-499,550	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1 1.299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	18,140	481,410	-499,550	0	0	0.00	0.00	0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	62,550	1,534,840	-1,597,390	0	0	0.00	0.00	0.00
2.2.1 PENSIONES	0	62,550	1,534,840	-1,597,390	0	0	0.00	0.00	0.00
2.2.1 1.2 OTRAS COMPENSACIONES	0	62,550	1,534,840	-1,597,390	0	0	0.00	0.00	0.00
2.2.1 1.299 OTROS BENEFICIOS	0	62,550	1,534,840	-1,597,390	0	0	0.00	0.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,297,544	0	0	2,120,230	0	3,417,774	3,417,742.30	2.63	1.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,297,544	0	0	2,120,230	0	3,417,774	3,417,742.30	2.63	1.00
2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	1,297,544	0	0	2,120,230	0	3,417,774	3,417,742.30	2.63	1.00
2.4.1 3.1.4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,297,544	0	0	2,120,230	0	3,417,774	3,417,742.30	2.63	1.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	23,290	-23,290	0	0	0.00	0.00	0.00
2.5.1 SUBSIDIOS	0	0	23,290	-23,290	0	0	0.00	0.00	0.00
2.5.1 1.1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	23,290	-23,290	0	0	0.00	0.00	0.00
2.5.1 1.1.1 EMPRESAS PUBLICAS DEL GOBIERNO	0	0	23,290	-23,290	0	0	0.00	0.00	0.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	15,544	0	0	0	0	15,544	15,540.24	1.00	1.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,544	0	0	0	0	15,544	15,540.24	1.00	1.00
2.2.1 PENSIONES	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000.00	1.00	1.00
2.2.1 1.2 OTRAS COMPENSACIONES	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000.00	1.00	1.00
2.2.1 1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000.00	1.00	1.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	14,544	0	0	0	0	14,544	14,540.24	1.00	1.00
2.2.2 2.1 PENSIONES E INDEMNIZACIONES	14,544	0	0	0	0	14,544	14,540.24	1.00	1.00
2.2.2 2.1.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	14,544	0	0	0	0	14,544	14,540.24	1.00	1.00
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	3,821,138	0	0	0	0	3,821,138	3,821,136.51	1.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,821,138	0	0	0	0	3,821,138	3,821,136.51	1.00	1.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	3,821,138	0	0	0	0	3,821,138	3,821,136.51	1.00	1.00
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	3,821,138	0	0	0	0	3,821,138	3,821,136.51	1.00	1.00
2.2.2 3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	3,821,138	0	0	0	0	3,821,138	3,821,136.51	1.00	1.00
5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	2,237,346	0	0	0	0	2,237,346	2,221,978.76	0.99	0.99
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,846,221	0	0	-167,838	0	1,678,383	1,678,380.33	0.91	1.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,846,221	0	0	-167,838	0	1,678,383	1,678,380.33	0.91	1.00
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	1,846,221	0	0	-167,838	0	1,678,383	1,678,380.33	0.91	1.00
2.2.2 3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1,846,221	0	0	-167,838	0	1,678,383	1,678,380.33	0.91	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	167,838	0	167,838	162,585.93	0.00	0.97
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	9,624	0	9,624	6,378.42	0.00	0.66
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	4,044	0	4,044	800.00	0.00	0.20
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	4,044	0	4,044	800.00	0.00	0.20
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	0	0	5,580	0	5,580	5,578.42	0.00	1.00
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	1,624	0	1,624	1,623.33	0.00	1.00
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0	0	0	3,956	0	3,956	3,955.09	0.00	1.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	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	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	158,214	0	158,214	156,207.51	0.00	0.99
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	0	0	0	2,654	0	2,654	2,654.00	0.00	1.00
2.3.2 2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	0	0	0	1,204	0	1,204	1,204.00	0.00	1.00
2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	0	0	0	1,450	0	1,450	1,450.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	4,400	0	4,400	4,400.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	3,800	0	3,800	3,800.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	600	0	600	600.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	116,160	0	116,160	116,160.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	0	0	0	38,460	0	38,460	38,460.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	77,700	0	77,700	77,700.00	0.00	1.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	35,000	0	35,000	32,993.51	0.00	0.94
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	35,000	0	35,000	32,993.51	0.00	0.94
2.5 OTROS GASTOS	391,125	0	0	0	0	391,125	381,012.50	0.97	0.97
2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE	391,125	0	0	0	0	391,125	381,012.50	0.97	0.97
2.5.2 1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	391,125	0	0	0	0	391,125	381,012.50	0.97	0.97
2.5.2 1.199 A OTRAS ORGANIZACIONES	391,125	0	0	0	0	391,125	381,012.50	0.97	0.97
5001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -	227,567	0	0	0	0	227,567	213,398.12	0.94	0.94
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	206,879	0	0	12,482	0	219,361	206,878.12	1.00	0.94
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	206,879	0	0	12,482	0	219,361	206,878.12	1.00	0.94
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	206,879	0	0	12,482	0	219,361	206,878.12	1.00	0.94
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	206,879	0	0	12,482	0	219,361	206,878.12	1.00	0.94
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,688	0	0	-12,482	0	8,206	6,520.00	0.32	0.79
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	1,540	0	1,540	1,540.00	0.00	1.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	1,540	0	1,540	1,540.00	0.00	1.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	0	0	1,540	0	1,540	1,540.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	20,688	0	0	-14,022	0	6,666	4,980.00	0.24	0.75
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	0	0	0	4,980	0	4,980	4,980.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	0	0	4,980	0	4,980	4,980.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,688	0	0	-19,002	0	1,686	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,692	0	0	-18,006	0	1,686	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	996	0	0	-996	0	0	0.00	0.00	0.00
5001834 ATENCION DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN	476,964	0	0	0	0	476,964	400,934.19	0.84	0.84
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	218,638	0	0	0	0	218,638	146,146.64	0.67	0.67
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	207,574	0	0	0	0	207,574	136,040.39	0.66	0.66
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	185,969	0	0	0	0	185,969	114,435.59	0.62	0.62
2.1. 1 1. 1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	185,969	0	0	0	0	185,969	114,435.59	0.62	0.62
2.1. 1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	21,605	0	0	0	0	21,605	21,604.80	1.00	1.00
2.1. 1 9. 1 1 GRATIFICACIONES	20,405	0	0	0	0	20,405	20,404.80	1.00	1.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	0	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	0	11,064	10,106.25	0.91	0.91
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11,064	0	0	0	0	11,064	10,106.25	0.91	0.91
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,064	0	0	0	0	11,064	10,106.25	0.91	0.91
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	258,326	0	0	-30,980	0	227,346	227,343.42	0.88	1.00
2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	258,326	0	0	-30,980	0	227,346	227,343.42	0.88	1.00
2.2. 2 3. 1 APOYO ALIMENTARIO	258,326	0	0	-30,980	0	227,346	227,343.42	0.88	1.00
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	258,326	0	0	-30,980	0	227,346	227,343.42	0.88	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	30,980	0	30,980	27,444.13	0.00	0.89
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	6,380	0	6,380	6,380.00	0.00	1.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	0	0	0	6,380	0	6,380	6,380.00	0.00	1.00
2.3. 1 3. 1 2 GASES	0	0	0	6,380	0	6,380	6,380.00	0.00	1.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	24,600	0	24,600	21,064.13	0.00	0.86

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	24,600	0	24,600	21,064.13	0.00	0.86
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	23,400	0	23,400	20,035.53	0.00	0.86
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	1,200	0	1,200	1,028.60	0.00	0.86
TOTAL	8,084,615	80,690	4,484,216	0	0	12,649,521	12,540,024.07	1.55	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	12,773,855	0	120,128	8,732,157	0	21,626,140	21,626,139.00	1.69	1.00
2161628 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE	9,773,855	0	0	-9,773,855	0	0	0.00	0.00	0.00
4000161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE	9,773,855	0	0	-9,773,855	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,773,855	0	0	-9,773,855	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,773,855	0	0	-9,773,855	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	9,773,855	0	0	-9,773,855	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	9,773,855	0	0	-9,773,855	0	0	0.00	0.00	0.00
3000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE	3,000,000	0	120,128	18,506,012	0	21,626,140	21,626,139.00	7.21	1.00
5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	3,000,000	0	120,128	18,506,012	0	21,626,140	21,626,139.00	7.21	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000,000	0	120,128	18,506,012	0	21,626,140	21,626,139.00	7.21	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000,000	0	120,128	18,506,012	0	21,626,140	21,626,139.00	7.21	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	3,000,000	0	120,128	18,506,012	0	21,626,140	21,626,139.00	7.21	1.00
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	3,000,000	0	120,128	18,506,012	0	21,626,140	21,626,139.00	7.21	1.00
ACCIONES CENTRALES	12,211,786	0	2,718,232	-5,456,275	-333,909	9,139,834	3,354,416.57	0.27	0.37
3999999 SIN PRODUCTO	12,211,786	0	2,718,232	-5,456,275	-333,909	9,139,834	3,354,416.57	0.27	0.37
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	997,398	0	0	-663,489	-333,909	0	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	997,398	0	0	-663,489	-333,909	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	997,398	0	0	-663,489	-333,909	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	997,398	0	0	-663,489	-333,909	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	997,398	0	0	-663,489	-333,909	0	0.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	11,214,388	0	2,718,232	-4,792,786	0	9,139,834	3,354,416.57	0.30	0.37

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,164,388	0	0	-7,794,470	0	3,369,918	3,353,869.57	0.30	1.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	10,656,632	0	0	-7,542,177	0	3,114,455	3,098,407.57	0.29	0.99
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,836,626	0	0	-2,075,162	0	761,464	757,750.83	0.27	1.00
2.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION	33,150	0	0	-22,100	0	11,050	11,050.00	0.33	1.00
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	2,699,865	0	0	-1,952,301	0	747,564	743,850.83	0.28	1.00
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	103,611	0	0	-100,761	0	2,850	2,850.00	0.03	1.00
2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	1,541,781	0	0	-1,213,240	0	328,541	328,477.27	0.21	1.00
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	1,541,781	0	0	-1,213,240	0	328,541	328,477.27	0.21	1.00
2.1.1.8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL	323,042	0	0	-259,597	0	63,445	63,233.15	0.20	1.00
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	323,042	0	0	-259,597	0	63,445	63,233.15	0.20	1.00
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	4,701,450	0	0	-3,446,749	0	1,254,701	1,254,700.77	0.27	1.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	3,134,300	0	0	-3,134,300	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,567,150	0	0	-312,449	0	1,254,701	1,254,700.77	0.80	1.00
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,253,733	0	0	-547,429	0	706,304	694,245.55	0.55	0.98
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	313,443	0	0	-172,019	0	141,424	129,365.57	0.41	0.91
2.1.1.9.399 OTRAS OCASIONALES	940,290	0	0	-375,410	0	564,880	564,879.98	0.60	1.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	507,756	0	0	-252,293	0	255,463	255,462.00	0.50	1.00
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	507,756	0	0	-252,293	0	255,463	255,462.00	0.50	1.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	507,756	0	0	-252,293	0	255,463	255,462.00	0.50	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	50,000	0	0	-49,453	0	547	547.00	0.01	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	50,000	0	0	-49,453	0	547	547.00	0.01	1.00
2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	50,000	0	0	-49,453	0	547	547.00	0.01	1.00
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	50,000	0	0	-49,453	0	547	547.00	0.01	1.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	2,718,232	3,051,137	0	5,769,369	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.5. 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS	0	0	2,372,000	-2,372,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.5. 4 3. 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	2,372,000	-2,372,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.5. 4 3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	2,372,000	-2,372,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	0	0	346,232	5,423,137	0	5,769,369	0.00	0.00	
2.5. 5 1. 3 AL SECTOR PRIVADO	0	0	346,232	5,423,137	0	5,769,369	0.00	0.00	
2.5. 5 1. 3 1 A PERSONAS JURIDICAS	0	0	346,232	5,423,137	0	5,769,369	0.00	0.00	
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN	500,000	0	3,849,796	-3,275,882	0	1,073,914	1,073,913.25	2.15	1.00
2182277 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMITE DE VASO DE	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	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	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2190676 CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS EN LA URB. VIÑAS	0	0	2,147,827	-1,073,913	0	1,073,914	1,073,913.25	0.00	1.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	2,147,827	-1,073,913	0	1,073,914	1,073,913.25	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	2,147,827	-1,073,913	0	1,073,914	1,073,913.25	0.00	1.00
2.6. 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	2,147,827	-1,073,913	0	1,073,914	1,073,913.25	0.00	1.00
2.6. 2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	2,147,827	-1,073,913	0	1,073,914	1,073,913.25	0.00	1.00
2.6. 2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	2,147,827	-1,073,913	0	1,073,914	1,073,913.25	0.00	1.00
2190677 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y	0	0	1,701,969	-1,701,969	0	0	0.00	0.00	0.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	1,701,969	-1,701,969	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,701,969	-1,701,969	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	1,701,969	-1,701,969	0	0.00	0.00	0.00	
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	1,701,969	-1,701,969	0	0.00	0.00	0.00	
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	1,701,969	-1,701,969	0	0.00	0.00	0.00	
3999999 SIN PRODUCTO	500,000	0	0	-500,000	0	0.00	0.00	0.00	
5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	500,000	0	0	-500,000	0	0.00	0.00	0.00	
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	
5001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	25,485,641	0	6,688,156	0	-333,909	31,839,888	26,054,468.82	1.02	0.82

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	6,000,000	0	1,859,076	7,433,453	0	15,292,529	15,211,805.83	2.54	0.99
2155438 CONSTRUCCION DE LOZA DEPORTIVA CON MUROS DE	0	0	0	110,790	0	110,790	87,447.04	0.00	0.79
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0	0	0	110,790	0	110,790	87,447.04	0.00	0.79
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	110,790	0	110,790	87,447.04	0.00	0.79
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	102,641	0	102,641	87,447.04	0.00	0.85
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	102,641	0	102,641	87,447.04	0.00	0.85
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	0	0	71,722	0	71,722	71,708.60	0.00	1.00
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	0	0	30,919	0	30,919	15,738.44	0.00	0.51
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	8,149	0	8,149	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	8,149	0	8,149	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	8,149	0	8,149	0.00	0.00	0.00
2161628 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE	0	0	935,350	-935,350	0	0	0.00	0.00	0.00
4000161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE	0	0	935,350	-935,350	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	935,350	-935,350	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	935,350	-935,350	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	935,350	-935,350	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	935,350	-935,350	0	0	0.00	0.00	0.00
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR	0	0	689,271	1,147,241	0	1,836,512	1,802,732.00	0.00	0.98
5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	0	0	689,271	1,147,241	0	1,836,512	1,802,732.00	0.00	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	689,271	1,147,241	0	1,836,512	1,802,732.00	0.00	0.98
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	689,271	1,147,241	0	1,836,512	1,802,732.00	0.00	0.98
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	689,271	1,147,241	0	1,836,512	1,802,732.00	0.00	0.98
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	689,271	1,147,241	0	1,836,512	1,802,732.00	0.00	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
3000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE	6,000,000	0	230,955	7,106,792	0	13,337,747	13,314,146.79	2.22	1.00
5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	6,000,000	0	230,955	7,106,792	0	13,337,747	13,314,146.79	2.22	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,000,000	0	230,955	7,106,792	0	13,337,747	13,314,146.79	2.22	1.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	97,680	0	97,680	97,680.00	0.00	1.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	0	0	0	62,000	0	62,000	62,000.00	0.00	1.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	0	0	0	62,000	0	62,000	62,000.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	35,680	0	35,680	35,680.00	0.00	1.00
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	0	35,680	0	35,680	35,680.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,000,000	0	230,955	7,009,112	0	13,240,067	13,216,466.79	2.20	1.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	0	0	0	37,420	0	37,420	37,420.00	0.00	1.00
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	0	0	0	37,420	0	37,420	37,420.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	48,340	0	48,340	48,340.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	13,800	0	13,800	13,800.00	0.00	1.00
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	34,540	0	34,540	34,540.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	6,000,000	0	230,955	6,923,352	0	13,154,307	13,130,706.79	2.19	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	6,000,000	0	230,955	6,923,352	0	13,154,307	13,130,706.79	2.19	1.00
3000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO	0	0	3,500	3,980	0	7,480	7,480.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE	0	0	3,500	3,980	0	7,480	7,480.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	3,500	3,980	0	7,480	7,480.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	3,500	3,980	0	7,480	7,480.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	3,500	3,980	0	7,480	7,480.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	3,500	3,980	0	7,480	7,480.00	0.00	1.00
ACCIONES CENTRALES	18,347,551	0	8,736,442	-7,473,047	0	19,610,946	17,116,195.60	0.93	0.87
3999999 SIN PRODUCTO	18,347,551	0	8,736,442	-7,473,047	0	19,610,946	17,116,195.60	0.93	0.87
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	770,090	0	2,631,715	-3,322,573	0	79,232	76,400.00	0.10	0.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	770,090	0	22,700	-713,558	0	79,232	76,400.00	0.10	0.96
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	770,090	0	22,700	-713,558	0	79,232	76,400.00	0.10	0.96
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	770,090	0	0	-770,090	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	770,090	0	0	-770,090	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1 4 PERFILES DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	22,700	56,532	0	79,232	76,400.00	0.00	0.96
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	22,700	56,532	0	79,232	76,400.00	0.00	0.96
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	2,609,015	-2,609,015	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	2,609,015	-2,609,015	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.6 1.99 OTROS	0	0	2,609,015	-2,609,015	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.6 1.9999 OTROS	0	0	2,609,015	-2,609,015	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0	0	29,800	69,900	0	99,700	99,700.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	29,800	69,900	0	99,700	99,700.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	29,800	69,900	0	99,700	99,700.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	29,800	69,900	0	99,700	99,700.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	29,800	69,900	0	99,700	99,700.00	0.00	1.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	17,577,461	0	6,006,151	-4,350,326	0	19,233,286	16,741,367.60	0.95	0.87
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,327,462	0	2,607,908	-4,985,431	0	6,949,939	5,108,457.66	0.55	0.74
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	9,304,474	0	2,607,908	-5,133,131	0	6,779,251	4,987,512.66	0.54	0.74
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	255,383	0	0	763,594	0	1,018,977	960,758.85	3.76	0.94
2.1.1 1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION	0	0	0	11,050	0	11,050	10,015.48	0.00	0.91
2.1.1 1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	255,383	0	0	749,694	0	1,005,077	947,968.83	3.71	0.94
2.1.1 1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	0	0	0	2,850	0	2,850	2,774.54	0.00	0.97
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	49,811	0	1,432,886	-66,092	0	1,416,605	1,404,477.35	28.20	0.99
2.1.1 9.1.1 GRATIFICACIONES	49,811	0	0	-49,811	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.1.2 AGUINALDOS	0	0	1,432,886	-19,081	0	1,413,805	1,401,677.35	0.00	0.99
2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	0	0	2,800	0	2,800	2,800.00	0.00	1.00
2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	2,619,280	0	520,244	-754,964	0	2,384,560	2,384,404.50	0.91	1.00
2.1.1 9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	2,619,280	0	520,244	-754,964	0	2,384,560	2,384,404.50	0.91	1.00
2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	6,380,000	0	654,778	-5,075,669	0	1,959,109	237,871.96	0.04	0.12
2.1.1 9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	900,000	0	0	-689,408	0	210,592	210,591.77	0.23	1.00
2.1.1 9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)	30,000	0	0	7,000	0	37,000	27,280.19	0.91	0.74
2.1.1 9.399 OTRAS OCASIONALES	5,450,000	0	654,778	-4,393,261	0	1,711,517	0.00	0.00	0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	22,988	0	0	147,700	0	170,688	120,945.00	5.26	0.71
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	22,988	0	0	147,700	0	170,688	120,945.00	5.26	0.71

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	22,988	0	0	147,700	0	170,688	120,945.00	5.26	0.71
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,000,000	0	2,281,146	-30,096	0	5,251,050	4,898,310.84	1.63	0.93
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	11,793	172,347	0	184,140	182,138.80	0.00	0.99
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	0	0	22,606	0	22,606	22,605.80	0.00	1.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	5,106	0	5,106	5,105.80	0.00	1.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0	0	0	17,500	0	17,500	17,500.00	0.00	1.00
2.3.1 5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	0	0	143,790	0	143,790	143,790.00	0.00	1.00
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	0	0	0	143,790	0	143,790	143,790.00	0.00	1.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	416	0	416	416.00	0.00	1.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	416	0	416	416.00	0.00	1.00
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	7,078	0	0	7,078	7,077.50	0.00	1.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	0	0	7,078	0	0	7,078	7,077.50	0.00	1.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	0	0	4,715	5,535	0	10,250	8,249.50	0.00	0.80
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	0	4,715	5,535	0	10,250	8,249.50	0.00	0.80
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000,000	0	2,269,353	-202,443	0	5,066,910	4,716,172.04	1.57	0.93
2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000	2,129,844.74	0.97	0.97
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	1,930,614.60	0.97	0.97
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	200,000	0	0	0	0	200,000	199,230.14	1.00	1.00
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	300,000	0	0	-162,477	0	137,523	123,429.17	0.41	0.90
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	100,000	0	0	-81,702	0	18,298	18,297.63	0.18	1.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	100,000	0	0	-49,964	0	50,036	42,845.80	0.43	0.86
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	100,000	0	0	-30,811	0	69,189	62,285.74	0.62	0.90

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	0	0	2,040,226	-335,872	0	1,704,354	1,619,689.70	0.00	0.95
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0	2,040,226	-335,872	0	1,704,354	1,619,689.70	0.00	0.95
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	0	0	0	11,496	0	11,496	11,495.40	0.00	1.00
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	0	0	0	11,496	0	11,496	11,495.40	0.00	1.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	26,147	0	26,147	26,147.00	0.00	1.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	0	0	0	26,147	0	26,147	26,147.00	0.00	1.00
2.3. 2 6. 2 SERVICIOS FINANCIEROS	300,000	0	0	-100,000	0	200,000	18,872.49	0.06	0.09
2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS	300,000	0	0	-100,000	0	200,000	18,872.49	0.06	0.09
2.3. 2 7. 4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	0	0	19,900	31,100	0	51,000	51,000.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	0	0	19,900	31,100	0	51,000	51,000.00	0.00	1.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	200,000	0	209,227	327,163	0	736,390	735,693.54	3.68	1.00
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	200,000	0	209,227	327,163	0	736,390	735,693.54	3.68	1.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	962,224	0	0	962,224	962,223.93	0.00	1.00
2.4. 2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	962,224	0	0	962,224	962,223.93	0.00	1.00
2.4. 2 3. 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	962,224	0	0	962,224	962,223.93	0.00	1.00
2.4. 2 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	962,224	0	0	962,224	962,223.93	0.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS	5,230,000	0	46,713	753,661	0	6,030,374	5,742,517.09	1.10	0.95
2.5. 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS	0	0	0	36,011	0	36,011	34,978.00	0.00	0.97
2.5. 4 1. 3 MULTAS	0	0	0	34,920	0	34,920	33,887.00	0.00	0.97
2.5. 4 1. 3 1 MULTAS	0	0	0	34,920	0	34,920	33,887.00	0.00	0.97
2.5. 4 3. 3 MULTAS	0	0	0	1,091	0	1,091	1,091.00	0.00	1.00
2.5. 4 3. 3 1 MULTAS	0	0	0	1,091	0	1,091	1,091.00	0.00	1.00
2.5. 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	5,230,000	0	46,713	717,650	0	5,994,363	5,707,539.09	1.09	0.95
2.5. 5 1. 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	522,818	0	0	-280,353	0	242,465	242,464.55	0.46	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	42,499	0	0	3,846	0	46,345	46,344.71	1.09	1.00
2.5.5.1.1.8 PERSONAL OBRERO	480,319	0	0	-284,199	0	196,120	196,119.84	0.41	1.00
2.5.5.1.2 A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES	83,852	0	0	-35,877	0	47,975	47,974.06	0.57	1.00
2.5.5.1.2.1 PENSIONISTAS	83,852	0	0	-35,877	0	47,975	47,974.06	0.57	1.00
2.5.5.1.3 AL SECTOR PRIVADO	4,623,330	0	46,713	1,033,880	0	5,703,923	5,417,100.48	1.17	0.95
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	4,581,382	0	46,713	1,036,908	0	5,665,003	5,378,210.30	1.17	0.95
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	41,948	0	0	-3,028	0	38,920	38,890.18	0.93	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19,999	0	108,160	-88,460	0	39,699	29,858.08	1.49	0.75
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	9,832	0	108,160	-89,621	0	28,371	18,530.08	1.88	0.65
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	0	50,000	-46,480	0	3,520	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	0	50,000	-46,480	0	3,520	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	9,832	0	58,160	-54,187	0	13,805	7,484.33	0.76	0.54
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	9,082	0	58,160	-53,437	0	13,805	7,484.33	0.82	0.54
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	750	0	0	-750	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.8 ADQUISICION DE MOBILIARIO,EQUIPOS Y	0	0	0	11,046	0	11,046	11,045.75	0.00	1.00
2.6.3.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA	0	0	0	11,046	0	11,046	11,045.75	0.00	1.00
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	10,167	0	0	1,161	0	11,328	11,328.00	1.11	1.00
2.6.6.1.3 ACTIVOS INTANGIBLES	10,167	0	0	1,161	0	11,328	11,328.00	1.11	1.00
2.6.6.1.399 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	10,167	0	0	1,161	0	11,328	11,328.00	1.11	1.00
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	0	0	48,700	91,300	0	140,000	140,000.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	48,700	91,300	0	140,000	140,000.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	48,700	91,300	0	140,000	140,000.00	0.00	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	48,700	91,300	0	140,000	140,000.00	0.00	1.00
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	48,700	91,300	0	140,000	140,000.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	0	0	20,076	38,652	0	58,728	58,728.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	20,076	38,652	0	58,728	58,728.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	20,076	38,652	0	58,728	58,728.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	20,076	38,652	0	58,728	58,728.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	20,076	38,652	0	58,728	58,728.00	0.00	1.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN	29,889,752	0	10,612,705	39,594	0	40,542,051	25,724,080.96	0.86	0.63
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	0	0	40,800	0	40,800	40,800.00	0.00	1.00
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	0	0	0	40,800	0	40,800	40,800.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	40,800	0	40,800	40,800.00	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	40,800	0	40,800	40,800.00	0.00	1.00
2.6.8 1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	40,800	0	40,800	40,800.00	0.00	1.00
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	0	40,800	0	40,800	40,800.00	0.00	1.00
2107767 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA	0	0	5,401,896	-2,902,227	0	2,499,669	1,244,354.18	0.00	0.50
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0	0	5,401,896	-2,902,227	0	2,499,669	1,244,354.18	0.00	0.50
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	5,401,896	-2,902,227	0	2,499,669	1,244,354.18	0.00	0.50
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	5,401,896	-2,902,227	0	2,499,669	1,244,354.18	0.00	0.50
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	5,401,896	-2,902,227	0	2,499,669	1,244,354.18	0.00	0.50
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	5,401,896	-4,624,926	0	776,970	362,291.68	0.00	0.47
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	0	1,722,699	0	1,722,699	882,062.50	0.00	0.51
2132606 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO	0	0	0	38,387	0	38,387	38,387.00	0.00	1.00
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	0	0	0	38,387	0	38,387	38,387.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	38,387	0	38,387	38,387.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	38,387	0	38,387	38,387.00	0.00	1.00
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	0	38,387	0	38,387	38,387.00	0.00	1.00
2.6.8 1.499 OTROS GASTOS	0	0	0	38,387	0	38,387	38,387.00	0.00	1.00
2148274 MEJORAMIENTO Y FOTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE	0	0	75,600	-75,600	0	0	0.00	0.00	0.00
6000007 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	75,600	-75,600	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	75,600	-75,600	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	75,600	-75,600	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	75,600	-75,600	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	75,600	-75,600	0	0	0.00	0.00	0.00
2161629 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO	1,107,355	0	0	-1,107,355	0	0	0.00	0.00	0.00
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	1,107,355	0	0	-1,107,355	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,107,355	0	0	-1,107,355	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,107,355	0	0	-1,107,355	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	1,107,355	0	0	-1,107,355	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,107,355	0	0	-1,107,355	0	0	0.00	0.00	0.00
2162616 MEJORAMIENTO PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO	0	0	0	286,769	0	286,769	286,768.48	0.00	1.00
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	0	0	0	286,769	0	286,769	286,768.48	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	286,769	0	286,769	286,768.48	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	286,769	0	286,769	286,768.48	0.00	1.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	286,769	0	286,769	286,768.48	0.00	1.00
2.6.2 3.992 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	286,769	0	286,769	286,768.48	0.00	1.00
2165391 AMPLIACION DE SERVICIO DE SALUD DE EMERGENCIA DE	3,860,440	0	0	-923,440	0	2,937,000	2,937,000.00	0.76	1.00
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	3,860,440	0	0	-923,440	0	2,937,000	2,937,000.00	0.76	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,860,440	0	0	-923,440	0	2,937,000	2,937,000.00	0.76	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,860,440	0	0	-923,440	0	2,937,000	2,937,000.00	0.76	1.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	3,860,440	0	0	-923,440	0	2,937,000	2,937,000.00	0.76	1.00
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	3,860,440	0	0	-923,440	0	2,937,000	2,937,000.00	0.76	1.00
2182277 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMITE DE VASO DE	0	0	0	55,513	0	55,513	0.00	0.00	0.00
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0	0	0	55,513	0	55,513	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	55,513	0	55,513	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	55,513	0	55,513	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	0	55,513	0	55,513	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	0	55,513	0	55,513	0.00	0.00	0.00
2188213 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO POR CISTERNA,	0	0	165,470	0	0	165,470	0.00	0.00	0.00
6000045 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	0	165,470	0	0	165,470	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	165,470	0	0	165,470	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	165,470	0	0	165,470	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	165,470	0	0	165,470	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	165,470	0	0	165,470	0.00	0.00	0.00
2189888 MEJORAMIENTO DE LAS BERMAS CENTRALES DE LAS	0	0	10,440	10,757	0	21,197	10,440.00	0.00	0.49
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	0	0	10,440	10,757	0	21,197	10,440.00	0.00	0.49
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	10,440	10,757	0	21,197	10,440.00	0.00	0.49
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	10,757	0	10,757	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	0	0	0	10,757	0	10,757	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	10,757	0	10,757	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	10,440	0	0	10,440	10,440.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	10,440	0	0	10,440	10,440.00	0.00	1.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	10,440	0	0	10,440	10,440.00	0.00	1.00
2189889 MEJORAMIENTO DEL PARQUE ALFREDO VILLA DEL	0	0	764	7,498	0	8,262	764.00	0.00	0.09
4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES	0	0	764	7,498	0	8,262	764.00	0.00	0.09
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	764	7,498	0	8,262	764.00	0.00	0.09
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	6,734	0	6,734	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	0	0	0	6,734	0	6,734	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	6,734	0	6,734	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	764	764	0	1,528	764.00	0.00	0.50
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	764	0	0	764	764.00	0.00	1.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	764	0	0	764	764.00	0.00	1.00
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	0	764	0	764	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	0	764	0	764	0.00	0.00	0.00
2189890 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA	0	0	11,406	0	0	11,406	11,400.00	0.00	1.00
6000045 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	0	11,406	0	0	11,406	11,400.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	11,406	0	0	11,406	11,400.00	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	11,406	0	0	11,406	11,400.00	0.00	1.00
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	11,406	0	0	11,406	11,400.00	0.00	1.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	11,406	0	0	11,406	11,400.00	0.00	1.00
2189891 MEJORAMIENTO DEL PARQUE P1, P2, P3 DEL AA.HH.	0	0	6,018	84,300	0	90,318	6,018.00	0.00	0.07
4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES	0	0	6,018	84,300	0	90,318	6,018.00	0.00	0.07
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	6,018	84,300	0	90,318	6,018.00	0.00	0.07
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	84,300	0	84,300	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.2.3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	0	0	0	84,300	0	84,300	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	84,300	0	84,300	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	6,018	0	0	6,018	6,018.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	6,018	0	0	6,018	6,018.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	6,018	0	0	6,018	6,018.00	0.00	1.00
2189892 MEJORAMIENTO DEL PARQUE LAS AMERICAS DEL AA.HH.	0	0	9,570	31,574	0	41,144	9,570.00	0.00	0.23
4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES	0	0	9,570	31,574	0	41,144	9,570.00	0.00	0.23
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	9,570	31,574	0	41,144	9,570.00	0.00	0.23
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	31,574	0	31,574	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	0	0	0	31,574	0	31,574	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	31,574	0	31,574	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	9,570	0	0	9,570	9,570.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	9,570	0	0	9,570	9,570.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	9,570	0	0	9,570	9,570.00	0.00	1.00
2189893 MEJORAMIENTO DEL PARQUE 3 DE ENERO URB. RAMON	0	0	12,894	0	0	12,894	11,400.00	0.00	0.88
4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES	0	0	12,894	0	0	12,894	11,400.00	0.00	0.88
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	12,894	0	0	12,894	11,400.00	0.00	0.88
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	1,494	0	1,494	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	0	0	0	1,494	0	1,494	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	1,494	0	1,494	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	12,894	-1,494	0	11,400	11,400.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	12,894	-1,494	0	11,400	11,400.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	12,894	-1,494	0	11,400	11,400.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2189894 MEJORAMIENTO DEL PARQUE TIWINZA DEL AA.HH	0	0	2,099	15,642	0	17,741	2,099.00	0.00	0.12
4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES	0	0	2,099	15,642	0	17,741	2,099.00	0.00	0.12
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	2,099	15,642	0	17,741	2,099.00	0.00	0.12
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	13,543	0	13,543	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	0	0	0	13,543	0	13,543	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	13,543	0	13,543	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	2,099	2,099	0	4,198	2,099.00	0.00	0.50
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	2,099	0	0	2,099	2,099.00	0.00	1.00
2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	2,099	0	0	2,099	2,099.00	0.00	1.00
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	0	2,099	0	2,099	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	0	2,099	0	2,099	0.00	0.00	0.00
2189895 MEJORAMIENTO DEL PARQUE FRANCISCO BOLOGNESI	0	0	1,909	7,183	0	9,092	1,909.00	0.00	0.21
4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES	0	0	1,909	7,183	0	9,092	1,909.00	0.00	0.21
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,909	7,183	0	9,092	1,909.00	0.00	0.21
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	5,274	0	5,274	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	0	0	0	5,274	0	5,274	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	5,274	0	5,274	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,909	1,909	0	3,818	1,909.00	0.00	0.50
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	1,909	0	0	1,909	1,909.00	0.00	1.00
2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	1,909	0	0	1,909	1,909.00	0.00	1.00
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	0	1,909	0	1,909	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	0	1,909	0	1,909	0.00	0.00	0.00
2190054 MEJORAMIENTO DEL PARQUE TODOS UNIDOS EN EL AA.	0	0	1,287	0	0	1,287	1,287.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES	0	0	1,287	0	0	1,287	1,287.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,287	0	0	1,287	1,287.00	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,287	0	0	1,287	1,287.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	1,287	0	0	1,287	1,287.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	1,287	0	0	1,287	1,287.00	0.00	1.00
2190676 CONSTRUCCION PISTAS Y VEREDAS EN LA URB. VIÑAS	0	0	0	2,147,827	0	2,147,827	0.00	0.00	0.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	0	2,147,827	0	2,147,827	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	2,147,827	0	2,147,827	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	2,147,827	0	2,147,827	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	2,147,827	0	2,147,827	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	2,147,827	0	2,147,827	0.00	0.00	0.00
2190677 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y	0	0	1,743,004	2,605,006	0	4,348,010	0.00	0.00	0.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	1,743,004	2,605,006	0	4,348,010	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,743,004	2,605,006	0	4,348,010	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	1,743,004	2,605,006	0	4,348,010	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	1,743,004	2,605,006	0	4,348,010	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	1,743,004	2,605,006	0	4,348,010	0.00	0.00	0.00
2196369 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA	0	0	0	108,647	0	108,647	0.00	0.00	0.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	0	108,647	0	108,647	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	108,647	0	108,647	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	108,647	0	108,647	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	108,647	0	108,647	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	108,647	0	108,647	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2221423 INSTALACION IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE	380,669	0	0	-38,387	0	342,282	0.00	0.00	0.00
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	380,669	0	0	-38,387	0	342,282	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	380,669	0	0	-38,387	0	342,282	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	380,669	0	0	-38,387	0	342,282	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	380,669	0	0	-38,387	0	342,282	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	380,669	0	0	-38,387	0	342,282	0.00	0.00	0.00
2223647 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO	3,563,353	0	0	-3,231,067	0	332,286	0.00	0.00	0.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	3,563,353	0	0	-3,231,067	0	332,286	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,563,353	0	0	-3,231,067	0	332,286	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,563,353	0	0	-3,231,067	0	332,286	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	3,563,353	0	0	-3,231,067	0	332,286	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3,563,353	0	0	-3,231,067	0	332,286	0.00	0.00	0.00
2223684 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	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	0.00	0.00	0.00
2223685 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO	0	0	171,070	1,449,124	0	1,620,194	0.00	0.00	0.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	171,070	1,449,124	0	1,620,194	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	171,070	1,449,124	0	1,620,194	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	171,070	1,449,124	0	1,620,194	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6. 2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	171,070	1,449,124	0	1,620,194	0.00	0.00	0.00
2.6. 2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	171,070	1,449,124	0	1,620,194	0.00	0.00	0.00
2224775 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA	106,164	0	0	-106,164	0	0	0.00	0.00	0.00
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	106,164	0	0	-106,164	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	106,164	0	0	-106,164	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	106,164	0	0	-106,164	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 8 1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	106,164	0	0	-106,164	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	106,164	0	0	-106,164	0	0	0.00	0.00	0.00
3999999 SIN PRODUCTO	20,871,771	0	2,999,278	1,534,807	0	25,405,856	21,121,884.30	1.01	0.83
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	2,575,000	0	0	-707,157	0	1,867,843	1,653,832.11	0.64	0.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,440,000	0	0	-677,775	0	1,762,225	1,550,415.35	0.64	0.88
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	181,498	0	0	-38,921	0	142,577	80,023.29	0.44	0.56
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,480	0	0	-3,360	0	1,120	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	4,480	0	0	-3,360	0	1,120	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	65,000	0	0	-64,460	0	540	540.00	0.01	1.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	65,000	0	0	-64,460	0	540	540.00	0.01	1.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	100,918	0	0	-14,681	0	86,237	26,973.29	0.27	0.31
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	41,000	0	0	-18,560	0	22,440	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	59,918	0	0	3,879	0	63,797	26,973.29	0.45	0.42
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	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	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.99 OTROS	0	0	0	50,625	0	50,625	50,625.00	0.00	1.00
2.3. 1 5.9999 OTROS	0	0	0	50,625	0	50,625	50,625.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000	0	0	-8,040	0	1,960	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	10,000	0	0	-8,460	0	1,540	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	0	0	0	420	0	420	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 ENSERES	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	600	0	0	-600	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	600	0	0	-600	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	500	0	0	-500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	500	0	0	-500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	2,095	0	2,095	1,885.00	0.00	0.90
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	0	0	2,095	0	2,095	1,885.00	0.00	0.90
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,258,502	0	0	-638,854	0	1,619,648	1,470,392.06	0.65	0.91
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	10,200	0	0	278	0	10,478	10,063.24	0.99	0.96
2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	6,000	0	0	-2,416	0	3,584	3,169.34	0.53	0.88
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4,200	0	0	2,694	0	6,894	6,893.90	1.64	1.00
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,	0	0	0	11,328	0	11,328	5,437.44	0.00	0.48
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	11,328	0	11,328	5,437.44	0.00	0.48
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	91,350	0	0	26,039	0	117,389	56,860.00	0.62	0.48
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	91,350	0	0	-91,350	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	0	0	0	98,840	0	98,840	51,860.00	0.00	0.52
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	0	0	0	18,549	0	18,549	5,000.00	0.00	0.27
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	10,000	0	0	15,978	0	25,978	15,703.00	1.57	0.60
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	10,000	0	0	4,126	0	14,126	12,851.00	1.29	0.91

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	11,852	0	11,852	2,852.00	0.00	0.24
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	430,195	0	0	-283,807	0	146,388	106,446.31	0.25	0.73
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	430,195	0	0	-323,602	0	106,593	95,526.31	0.22	0.90
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	29,775	0	29,775	900.00	0.00	0.03
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	10,020	0	10,020	10,020.00	0.00	1.00
2.3.2 6.3 SEGUROS	0	0	0	2,209	0	2,209	2,208.07	0.00	1.00
2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	0	2,209	0	2,209	2,208.07	0.00	1.00
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	0	0	0	11,000	0	11,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	11,000	0	11,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	0	0	0	1,416	0	1,416	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	0	0	1,416	0	1,416	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	1,620,000	0	0	-326,538	0	1,293,462	1,273,674.00	0.79	0.98
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,620,000	0	0	-326,538	0	1,293,462	1,273,674.00	0.79	0.98
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	96,757	0	0	-96,757	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	96,757	0	0	-96,757	0	0	0.00	0.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	75,000	0	0	4,364	0	79,364	79,363.62	1.06	1.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,000	0	0	4,364	0	79,364	79,363.62	1.06	1.00
2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	75,000	0	0	4,364	0	79,364	79,363.62	1.06	1.00
2.4.1 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	75,000	0	0	4,364	0	79,364	79,363.62	1.06	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60,000	0	0	-33,746	0	26,254	24,053.14	0.40	0.92
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	60,000	0	0	-33,746	0	26,254	24,053.14	0.40	0.92
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	0	0	2,697	0	2,697	2,697.00	0.00	1.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	2,697	0	2,697	2,697.00	0.00	1.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	60,000	0	0	-40,363	0	19,637	19,636.14	0.33	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	60,000	0	0	-40,363	0	19,637	19,636.14	0.33	1.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	3,920	0	3,920	1,720.00	0.00	0.44
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	0	0	2,200	0	2,200	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	0	0	0	1,720	0	1,720	1,720.00	0.00	1.00
5000433 ALIMENTACION ESCOLAR	15,000	0	0	-15,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,000	0	0	-15,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	15,000	0	0	-15,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,000	0	0	-5,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,000	0	0	-5,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	0	0	-10,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	10,000	0	0	-10,000	0	0	0.00	0.00	0.00
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	0	0	70,550	167,242	0	237,792	236,752.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	70,550	167,242	0	237,792	236,752.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	70,550	167,242	0	237,792	236,752.00	0.00	1.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	40,800	0	40,800	39,760.00	0.00	0.97
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	14,900	0	14,900	14,900.00	0.00	1.00
2.3.2.5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	25,900	0	25,900	24,860.00	0.00	0.96
2.3.2.7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.9.3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	70,550	126,442	0	196,992	196,992.00	0.00	1.00
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	70,550	126,442	0	196,992	196,992.00	0.00	1.00
5000470 APOYO COMUNAL	0	0	97,955	106,798	0	204,753	197,295.00	0.00	0.96

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	97,955	106,798	0	204,753	197,295.00	0.00	0.96
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	5,000	750	0	5,750	5,750.00	0.00	1.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	5,000	750	0	5,750	5,750.00	0.00	1.00
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	0	0	5,000	-5,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	0	0	0	5,750	0	5,750	5,750.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	92,955	106,048	0	199,003	191,545.00	0.00	0.96
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	0	0	0	18,958	0	18,958	12,280.00	0.00	0.65
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	0	0	0	18,958	0	18,958	12,280.00	0.00	0.65
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	35,735	12,160	0	47,895	47,115.00	0.00	0.98
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	8,260	0	0	8,260	8,260.00	0.00	1.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	11,000	-1,000	0	10,000	10,000.00	0.00	1.00
2.3.2.5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	16,475	13,160	0	29,635	28,855.00	0.00	0.97
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	57,220	74,930	0	132,150	132,150.00	0.00	1.00
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	57,220	74,930	0	132,150	132,150.00	0.00	1.00
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	0	0	134,790	169,158	0	303,948	303,948.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	134,790	169,158	0	303,948	303,948.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	134,790	169,158	0	303,948	303,948.00	0.00	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	134,790	169,158	0	303,948	303,948.00	0.00	1.00
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	134,790	169,158	0	303,948	303,948.00	0.00	1.00
5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	0	0	7,292	12,242	0	19,534	19,534.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	7,292	12,242	0	19,534	19,534.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	7,292	12,242	0	19,534	19,534.00	0.00	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	7,292	12,242	0	19,534	19,534.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	7,292	12,242	0	19,534	19,534.00	0.00	1.00
5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	0	0	33,000	60,600	0	93,600	93,600.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	33,000	60,600	0	93,600	93,600.00	0.00	1.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	33,000	60,600	0	93,600	93,600.00	0.00	1.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	33,000	60,600	0	93,600	93,600.00	0.00	1.00
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	33,000	60,600	0	93,600	93,600.00	0.00	1.00
5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	0	0	2,004	2,904	0	4,908	4,908.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	2,004	2,904	0	4,908	4,908.00	0.00	1.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	2,004	2,904	0	4,908	4,908.00	0.00	1.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	2,004	2,904	0	4,908	4,908.00	0.00	1.00
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	2,004	2,904	0	4,908	4,908.00	0.00	1.00
5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	5,000,000	0	820,787	403,464	0	6,224,251	4,270,012.56	0.85	0.69
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,985,805	0	820,787	411,659	0	6,218,251	4,264,012.56	0.86	0.69
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	3,532,255	0	738,772	-191,923	0	4,079,104	2,152,265.78	0.61	0.53
2.3. 1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	0	0	0	8,970	0	8,970	8,970.00	0.00	1.00
2.3. 1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	7,920	0	7,920	7,920.00	0.00	1.00
2.3. 1 2.1.3 CALZADO	0	0	0	1,050	0	1,050	1,050.00	0.00	1.00
2.3. 1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	0	0	0	9,850	0	9,850	9,850.00	0.00	1.00
2.3. 1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	9,850	0	9,850	9,850.00	0.00	1.00
2.3. 1 5.1 DE OFICINA	7,960	0	0	-7,960	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	7,960	0	0	-7,960	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	21,000	0	0	-13,309	0	7,691	7,690.10	0.37	1.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	21,000	0	0	-13,309	0	7,691	7,690.10	0.37	1.00
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	687,950	0	738,772	-478,487	0	948,235	209,463.00	0.30	0.22
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	687,950	0	738,772	-478,487	0	948,235	209,463.00	0.30	0.22
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,358,400	0	0	-1,256,124	0	102,276	47,200.98	0.03	0.46
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	0	0	0	42,151	0	42,151	42,150.98	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,272,000	0	0	-1,229,785	0	42,215	4,190.00	0.00	0.10
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	86,400	0	0	-68,490	0	17,910	860.00	0.01	0.05
2.3. 1 7. 1 ENSERES	0	0	0	65,800	0	65,800	65,800.00	0.00	1.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	0	0	0	65,800	0	65,800	65,800.00	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	1,456,945	0	0	1,394,935	0	2,851,880	1,718,890.20	1.18	0.60
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	312,725	0	0	-312,725	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	0	0	0	870	0	870	870.00	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,134,420	0	0	1,679,590	0	2,814,010	1,718,020.20	1.51	0.61
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	9,800	0	0	27,200	0	37,000	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	84,402	0	84,402	84,401.50	0.00	1.00
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	0	0	0	14,582	0	14,582	14,581.50	0.00	1.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	0	0	0	63,220	0	63,220	63,220.00	0.00	1.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	0	0	6,600	0	6,600	6,600.00	0.00	1.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,453,550	0	82,015	603,582	0	2,139,147	2,111,746.78	1.45	0.99
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	0	0	0	898	0	898	897.78	0.00	1.00
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	898	0	898	897.78	0.00	1.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	250,050	0	0	-226,475	0	23,575	23,575.00	0.09	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	10,050	0	0	-10,050	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	240,000	0	0	-240,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	0	0	10,740	0	10,740.00	0.00	1.00	
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	12,835	0	12,835.00	0.00	1.00	
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	3,500	0	0	105,082	0	82,982.00	23.71	0.76	
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,500	0	0	52,050	0	43,550.00	12.44	0.78	
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	0	0	0	34,300	0	20,700.00	0.00	0.60	
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	18,732	0	18,732.00	0.00	1.00	
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	82,015	1,924,077	0	2,004,292.00	0.00	1.00	
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	82,015	1,924,077	0	2,004,292.00	0.00	1.00	
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200,000	0	0	-1,200,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,200,000	0	0	-1,200,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,195	0	0	-8,195	0	6,000.00	0.42	1.00	
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	14,195	0	0	-8,195	0	6,000.00	0.42	1.00	
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	14,195	0	0	-14,195	0	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	14,195	0	0	-14,195	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	
2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	6,000	0	6,000.00	0.00	1.00	
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	0	0	0	6,000	0	6,000.00	0.00	1.00	
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,211,480	0	773,410	249,440	0	3,229,829.09	1.46	1.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,211,480	0	773,410	249,440	0	3,229,829.09	1.46	1.00	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,211,480	0	773,410	249,440	0	3,229,829.09	1.46	1.00	
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	2,211,480	0	0	-1,230,546	0	980,934.09	0.44	1.00	

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,211,480	0	0	-1,230,546	0	980,934	980,933.09	0.44	1.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	773,410	1,479,986	0	2,253,396	2,248,896.00	0.00	1.00
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	773,410	1,479,986	0	2,253,396	2,248,896.00	0.00	1.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	1,324,596	0	0	-413,533	0	911,063	647,905.93	0.49	0.71
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,324,596	0	0	-413,533	0	911,063	647,905.93	0.49	0.71
2.2. 1 PENSIONES	1,324,596	0	0	-413,533	0	911,063	647,905.93	0.49	0.71
2.2. 1 1. 2 OTRAS COMPENSACIONES	1,324,596	0	0	-413,533	0	911,063	647,905.93	0.49	0.71
2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	1,324,596	0	0	-413,533	0	911,063	647,905.93	0.49	0.71
5001022 PLANEAMIENTO URBANO	0	0	146,804	1,140,791	0	1,287,595	1,287,094.37	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	146,804	1,140,791	0	1,287,595	1,287,094.37	0.00	1.00
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	500	0	500	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	0	0	500	0	500	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	500	0	500	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	146,804	1,140,291	0	1,287,095	1,287,094.37	0.00	1.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	146,804	1,140,291	0	1,287,095	1,287,094.37	0.00	1.00
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	146,804	1,140,291	0	1,287,095	1,287,094.37	0.00	1.00
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	0	0	286,269	0	286,269	282,150.00	0.00	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	286,269	0	286,269	282,150.00	0.00	0.99
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	12,724	0	12,724	9,600.00	0.00	0.75
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	0	0	3,124	0	3,124	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0	0	0	3,124	0	3,124	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	9,600	0	9,600	9,600.00	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	0	0	0	9,600	0	9,600	9,600.00	0.00	1.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	273,545	0	273,545	272,550.00	0.00	1.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	0	0	0	10,445	0	10,445	9,450.00	0.00	0.90
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	0	0	0	9,450	0	9,450	9,450.00	0.00	1.00
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	995	0	995	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	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	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 199 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 1 OTROS SERVICIOS	0	0	0	263,100	0	263,100	263,100.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 1 1 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	263,100	0	263,100	263,100.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1,883,459	0	18,900	263,163	0	2,165,522	1,357,173.50	0.72	0.63

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,883,459	0	0	225,363	0	2,108,822	1,300,473.50	0.69	0.62
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,883,459	0	0	225,363	0	2,108,822	1,300,473.50	0.69	0.62
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	1,883,459	0	0	225,363	0	2,108,822	1,300,473.50	0.69	0.62
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1,883,459	0	0	225,363	0	2,108,822	1,300,473.50	0.69	0.62
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	18,900	37,800	0	56,700	56,700.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	18,900	37,800	0	56,700	56,700.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	18,900	37,800	0	56,700	56,700.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	18,900	37,800	0	56,700	56,700.00	0.00	1.00
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO	0	0	75,600	124,760	0	200,360	200,359.97	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	75,600	124,760	0	200,360	200,359.97	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	75,600	124,760	0	200,360	200,359.97	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	75,600	124,760	0	200,360	200,359.97	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	75,600	124,760	0	200,360	200,359.97	0.00	1.00
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES	0	0	150,332	134,133	0	284,465	279,950.00	0.00	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	150,332	134,133	0	284,465	279,950.00	0.00	0.98
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	5,000	-2,005	0	2,995	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	5,000	-2,005	0	2,995	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	0	0	2,000	-2,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	0	3,000	-5	0	2,995	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	145,332	136,138	0	281,470	279,950.00	0.00	0.99
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	0	0	3,000	-485	0	2,515	995.00	0.00	0.40
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	0	0	3,000	-485	0	2,515	995.00	0.00	0.40
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	22,000	-12,330	0	9,670	9,670.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	2,000	-800	0	1,200	1,200.00	0.00	1.00
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	20,000	-11,530	0	8,470	8,470.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	120,332	148,953	0	269,285	269,285.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA,	0	0	20,000	-20,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	100,332	168,953	0	269,285	269,285.00	0.00	1.00
5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES	0	0	62,400	136,343	0	198,743	189,043.00	0.00	0.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	62,400	136,343	0	198,743	189,043.00	0.00	0.95
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	62,400	136,343	0	198,743	189,043.00	0.00	0.95
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	14,143	0	14,143	14,143.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	3,300	0	3,300	3,300.00	0.00	1.00
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	10,843	0	10,843	10,843.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	62,400	122,200	0	184,600	174,900.00	0.00	0.95
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	62,400	122,200	0	184,600	174,900.00	0.00	0.95
5001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION	7,729,896	0	305,454	-760,680	0	7,274,670	6,324,816.77	0.82	0.87
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	0	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	0.00	0.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,892,167	0	0	-455,226	0	3,436,941	3,350,242.77	0.86	0.97
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,892,167	0	0	-455,226	0	3,436,941	3,350,242.77	0.86	0.97
2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	3,892,167	0	0	-455,226	0	3,436,941	3,350,242.77	0.86	0.97
2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	3,892,167	0	0	-3,890,369	0	1,798	0.00	0.00	0.00
2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	3,435,143	0	3,435,143	3,350,242.77	0.00	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2.4.2 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2.4.2 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2.5 OTROS GASTOS	3,837,729	0	305,454	-305,454	0	2,974,574.00	0.78	0.78	
2.5.1 SUBSIDIOS	3,837,729	0	305,454	-305,454	0	2,974,574.00	0.78	0.78	
2.5.1 1.1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	3,837,729	0	305,454	-305,454	0	2,974,574.00	0.78	0.78	
2.5.1 1.1 3 EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS	3,837,729	0	305,454	-305,454	0	2,974,574.00	0.78	0.78	
5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS	0	0	300,000	200,000	0	500,000.00	0.00	1.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	300,000	200,000	0	500,000.00	0.00	1.00	
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	300,000	200,000	0	500,000.00	0.00	1.00	
2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	300,000	200,000	0	500,000.00	0.00	1.00	
2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	300,000	200,000	0	500,000.00	0.00	1.00	
5001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -	132,340	0	0	-26,130	0	43,680.00	0.33	0.41	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	132,340	0	0	-26,130	0	43,680.00	0.33	0.41	
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	132,340	0	0	-26,130	0	43,680.00	0.33	0.41	
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	132,340	0	0	-26,130	0	43,680.00	0.33	0.41	
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	132,340	0	0	-26,130	0	43,680.00	0.33	0.41	
TOTAL	54,237,303	0	21,208,223	0	0	58,052,082.39	1.07	0.77	

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	63,002,384	0	25,992,416	-5,315,623	0	83,679,177	74,524,013.30	1.18	0.89
2161628 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE	0	0	0	5,796,623	0	5,796,623	0.00	0.00	0.00
4000161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE	0	0	0	5,796,623	0	5,796,623	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	5,796,623	0	5,796,623	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	5,796,623	0	5,796,623	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	0	5,796,623	0	5,796,623	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	0	5,796,623	0	5,796,623	0.00	0.00	0.00
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR	7,640,762	0	1,574,950	-957,182	0	8,258,530	6,875,634.05	0.90	0.83
5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	7,640,762	0	1,574,950	-957,182	0	8,258,530	6,875,634.05	0.90	0.83
2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,869,658	0	1,574,950	-232,058	0	8,212,550	6,837,634.05	1.00	0.83
2.3.1 COMPRA DE BIENES	383,416	0	0	258,855	0	642,271	295,910.06	0.77	0.46
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	0	0	0	148,682	0	148,682	18,752.00	0.00	0.13
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	0	0	0	131,810	0	131,810	17,480.00	0.00	0.13
2.3.1.2.1.3 CALZADO	0	0	0	16,872	0	16,872	1,272.00	0.00	0.08
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	0	0	0	264,469	0	264,469	140,236.95	0.00	0.53
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	197,633	0	197,633	140,236.95	0.00	0.71
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	66,836	0	66,836	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	11,416	0	0	-10,916	0	500	20.00	0.00	0.04
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,416	0	0	-2,936	0	480	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	8,000	0	0	-7,980	0	20	20.00	0.00	1.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	8,000	0	0	-8,000	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,000	0	0	-8,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,000	0	0	7,250	0	10,800.00	2.70	0.96	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	4,000	0	0	7,250	0	10,800.00	2.70	0.96	
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	315,000	0	0	-116,936	0	114,895.11	0.36	0.58	
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	300,000	0	0	-165,049	0	63,395.11	0.21	0.47	
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y	5,000	0	0	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	0	50,000	0	50,000.00	0.00	1.00	
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	5,000	0	0	8,113	0	1,500.00	0.30	0.11	
2.3. 1 6. 199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,000	0	0	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 7. 1 ENSERES	0	0	0	3,700	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	0	0	0	3,700	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,000	0	0	-3,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	1,000	0	0	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 8. 199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,000	0	0	-2,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 10. 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO,	10,000	0	0	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 10. 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO	10,000	0	0	-10,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	25,000	0	0	-24,794	0	206.00	0.01	1.00	
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	206	0	206.00	0.00	1.00	
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	20,000	0	0	-20,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	0	0	-5,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	7,000	0	0	8,400	0	11,000.00	1.57	0.71	
2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	1,000	0	0	-1,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	6,000	0	0	9,400	0	11,000.00	1.83	0.71	
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,486,242	0	1,574,950	-490,913	0	6,541,723.99	1.01	0.86	
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	3,000	0	0	-3,000	0	0.00	0.00	0.00	

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,000	0	0	-3,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	113,000	0	0	-76,947	0	27,153.00	0.24	0.75	
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000	0	0	-6,940	0	500.00	0.06	0.47	
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	35,000	0	0	-13,310	0	20,190.00	0.58	0.93	
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	70,000	0	0	-56,697	0	6,463.00	0.09	0.49	
2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	360,000	0	2,832	999,445	0	502,276.40	1.40	0.37	
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	360,000	0	2,832	999,445	0	502,276.40	1.40	0.37	
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	100,000	0	0	-55,696	0	26,919.35	0.27	0.61	
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	100,000	0	0	-55,896	0	26,719.35	0.27	0.61	
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.4.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	200	0	200.00	0.00	1.00	
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	24,000	0	12,000.00	0.00	0.50	
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	24,000	0	12,000.00	0.00	0.50	
2.3.2.6.3 SEGUROS	50,000	0	0	-50,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	50,000	0	0	-50,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	83,000	0	0	-83,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	50,000	0	0	-50,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	18,000	0	0	-18,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15,000	0	0	-15,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	266,110	0	0	-255,110	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	50,000	0	0	-50,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	18,000	0	0	-7,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	198,110	0	0	-198,110	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y	100,000	0	0	-100,000	0	0.00	0.00	0.00	

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	50,000	0	0	-50,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	50,000	0	0	-50,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	3,888,652	0	1,572,118	601,888	0	5,950,064.00	1.53	0.98	
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	3,888,652	0	1,572,118	601,888	0	5,950,064.00	1.53	0.98	
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,522,480	0	0	-1,492,493	0	23,311.24	0.02	0.78	
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,522,480	0	0	-1,492,493	0	23,311.24	0.02	0.78	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	771,104	0	0	-725,124	0	38,000.00	0.05	0.83	
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	771,104	0	0	-725,124	0	38,000.00	0.05	0.83	
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	0	0	38,000	0	38,000.00	0.00	1.00	
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	38,000	0	38,000.00	0.00	1.00	
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	21,000	0	0	-13,020	0	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	21,000	0	0	-21,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	7,980	0	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	750,104	0	0	-750,104	0	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	680,104	0	0	-680,104	0	0.00	0.00	0.00	
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	70,000	0	0	-70,000	0	0.00	0.00	0.00	
3000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD	500,000	0	0	0	0	302,080.00	0.60	0.60	
5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL	500,000	0	0	0	0	302,080.00	0.60	0.60	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	9,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	9,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.3.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	9,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.2.2.3.9999 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	9,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	500,000	0	0	-9,000	0	302,080.00	0.60	0.62	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	500,000	0	0	-9,000	0	302,080.00	0.60	0.62	

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	500,000	0	0	-9,000	0	491,000	302,080.00	0.60	0.62
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	500,000	0	0	-9,000	0	491,000	302,080.00	0.60	0.62
3000478 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y	23,864,707	0	19,944,817	-7,921,033	0	35,888,491	34,945,473.93	1.46	0.97
5003418 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE	23,864,707	0	19,944,817	-7,921,033	0	35,888,491	34,945,473.93	1.46	0.97
2.3 BIENES Y SERVICIOS	22,911,964	0	19,944,817	-7,846,670	0	35,010,111	34,151,423.66	1.49	0.98
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	271,872	0	0	-197,725	0	74,147	53,266.44	0.20	0.72
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	20	0	20	19.90	0.00	1.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	20	0	20	19.90	0.00	1.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	4,831	0	0	-727	0	4,104	4,104.00	0.85	1.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	4,831	0	0	-727	0	4,104	4,104.00	0.85	1.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	148,980	0	0	-148,980	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	145,920	0	0	-145,920	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,060	0	0	-3,060	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	88,209	0	0	-46,685	0	41,524	20,645.19	0.23	0.50
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	34,563	0	0	-34,513	0	50	50.00	0.00	1.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	53,646	0	0	-12,172	0	41,474	20,595.19	0.38	0.50
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,331	0	0	-1,241	0	1,090	1,089.50	0.47	1.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,331	0	0	-1,241	0	1,090	1,089.50	0.47	1.00
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	287	0	287	286.90	0.00	1.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	0	0	0	287	0	287	286.90	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,521	0	0	-5,127	0	22,394	22,393.25	0.81	1.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	26,991	0	0	-4,792	0	22,199	22,198.25	0.82	1.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	530	0	0	-335	0	195	195.00	0.37	1.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	0	0	0	378	0	378	377.70	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	378	0	378	377.70	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	4,350	0	4,350	4,350.00	0.00	1.00
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	0	0	0	4,350	0	4,350	4,350.00	0.00	1.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	22,640,092	0	19,944,817	-7,648,945	0	34,935,964	34,098,157.22	1.51	0.98
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	5,170	0	5,170	5,170.00	0.00	1.00
2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS	0	0	0	5,170	0	5,170	5,170.00	0.00	1.00
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,	231,875	0	0	-231,734	0	141	140.20	0.00	0.99
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	231,875	0	0	-231,734	0	141	140.20	0.00	0.99
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	8,449	0	0	-6,445	0	2,004	2,004.00	0.24	1.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	8,449	0	0	-6,445	0	2,004	2,004.00	0.24	1.00
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	12,070,560	0	11,553,580	-1,952,937	0	21,671,203	21,254,200.34	1.76	0.98
2.3. 2 3. 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	12,070,560	0	11,553,580	-1,952,937	0	21,671,203	21,254,200.34	1.76	0.98
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	189,344	0	0	-153,672	0	35,672	623.72	0.00	0.02
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	0	0	0	2,030	0	2,030	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	176,500	0	0	-149,631	0	26,869	463.72	0.00	0.02
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	6,613	0	6,613	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	12,844	0	0	-12,684	0	160	160.00	0.01	1.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	33,000	0	0	-33,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	33,000	0	0	-33,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	530,000	0	0	-499,542	0	30,458	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	530,000	0	0	-530,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 199 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	30,458	0	30,458	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	3,095,600	0	5,343,066	-490,838	0	7,947,828	7,610,787.09	2.46	0.96
2.3. 2 7. 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	3,095,600	0	5,343,066	-490,838	0	7,947,828	7,610,787.09	2.46	0.96

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	5,518,864	0	3,048,171	-3,330,147	0	5,236,888	5,220,170.50	0.95	1.00
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	5,518,864	0	3,048,171	-3,330,147	0	5,236,888	5,220,170.50	0.95	1.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	962,400	0	0	-955,800	0	6,600	5,061.37	0.01	0.77
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	962,400	0	0	-955,800	0	6,600	5,061.37	0.01	0.77
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	896,000	0	0	-18,319	0	877,681	794,050.27	0.89	0.90
2.4. 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	896,000	0	0	-18,319	0	877,681	794,050.27	0.89	0.90
2.4. 1 3. 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	896,000	0	0	-18,319	0	877,681	794,050.27	0.89	0.90
2.4. 1 3. 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	896,000	0	0	-18,319	0	877,681	794,050.27	0.89	0.90
2.5 OTROS GASTOS	20,000	0	0	-20,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.5. 3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	20,000	0	0	-20,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.5. 3 1. 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS	20,000	0	0	-20,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.5. 3 1. 199 A OTRAS PERSONAS NATURALES	20,000	0	0	-20,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,743	0	0	-36,044	0	699	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	36,743	0	0	-36,044	0	699	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	12,286	0	0	-11,587	0	699	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	4,900	0	0	-4,201	0	699	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	7,386	0	0	-7,386	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	24,457	0	0	-24,457	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	24,457	0	0	-24,457	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
3000501 COMUNIDAD ORGANIZADA PARA PREVENIR EL CONSUMO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
5004107 INTERVENCION COMUNITARIA PARA LA PREVENCION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
3000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE	30,361,313	0	4,472,649	-1,799,579	0	33,034,383	32,334,764.82	1.06	0.98
5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	30,361,313	0	4,472,649	-1,799,579	0	33,034,383	32,334,764.82	1.06	0.98
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,321,313	0	4,472,649	-1,769,398	0	33,024,564	32,324,946.75	1.07	0.98
2.3.1 COMPRA DE BIENES	112,034	0	0	171,366	0	283,400	202,574.00	1.81	0.71
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,000	0	0	7,250	0	13,250	7,170.00	1.20	0.54
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	6,000	0	0	7,250	0	13,250	7,170.00	1.20	0.54
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	28,500	0	0	120,850	0	149,350	106,380.00	3.73	0.71
2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	20,500	0	0	128,850	0	149,350	106,380.00	5.19	0.71
2.3.1 2.1.3 CALZADO	8,000	0	0	-8,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	17,280	0	0	-17,280	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	17,280	0	0	-17,280	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	12,680	0	0	-9,704	0	2,976	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,680	0	0	-7,680	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	5,000	0	0	-2,024	0	2,976	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	253	0	0	-253	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	253	0	0	-253	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	792	0	792	792.00	0.00	1.00
2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	0	0	0	792	0	792	792.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,648	0	0	-9,819	0	829	829.00	0.08	1.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	8,960	0	0	-8,131	0	829	829.00	0.09	1.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	1,688	0	0	-1,688	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	0	0	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	300	0	0	-300	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	300	0	0	-300	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	12,000	0	0	-687	0	11,313	11,313.00	0.94	1.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	12,000	0	0	-2,127	0	9,873	9,873.00	0.82	1.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	0	0	1,440	0	1,440	1,440.00	0.00	1.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	24,373	0	0	70,517	0	94,890	76,090.00	3.12	0.80
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	12,000	0	0	-12,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	12,373	0	0	82,517	0	94,890	76,090.00	6.15	0.80
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	30,209,279	0	4,472,649	-1,940,764	0	32,741,164	32,122,372.75	1.06	0.98
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	9	0	9	9.00	0.00	1.00
2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS	0	0	0	9	0	9	9.00	0.00	1.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	43,498	0	0	86,320	0	129,818	94,070.40	2.16	0.72
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,000	0	0	-10,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	22,320	0	0	106,685	0	129,005	93,858.00	4.21	0.73
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	11,178	0	0	-10,365	0	813	212.40	0.02	0.26
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	11,000	0	0	-3,473	0	7,527	7,527.00	0.68	1.00
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	0	0	0	1,980	0	1,980	1,980.00	0.00	1.00
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	11,000	0	0	-7,709	0	3,291	3,291.00	0.30	1.00
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	1,300	0	1,300	1,300.00	0.00	1.00
2.3. 2 4. 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	956	0	956	956.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	56,840	0	0	123,730	0	180,570	112,857.00	1.99	0.63
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	24,000	0	0	-24,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,400	0	0	38,630	0	53,030	37,430.00	2.60	0.71
2.3. 2 5. 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	18,440	0	0	109,100	0	127,540	75,427.00	4.09	0.59
2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	15,600	0	0	-15,600	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 199 OTROS SERVICIOS SIMILARES	15,600	0	0	-15,600	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	30,000	0	0	-30,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	30,000	0	0	-30,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	10,000	0	0	-10,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	10,000	0	0	-10,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	30,042,341	0	4,472,649	-2,091,750	0	32,423,240	31,907,909.35	1.06	0.98
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	30,042,341	0	4,472,649	-2,091,750	0	32,423,240	31,907,909.35	1.06	0.98
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,000	0	0	-30,181	0	9,819	9,818.07	0.25	1.00
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	40,000	0	0	-30,181	0	9,819	9,818.07	0.25	1.00
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	13,000	0	0	-13,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	10,000	0	0	-10,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	3,000	0	0	-3,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	15,000	0	0	-5,181	0	9,819	9,818.07	0.65	1.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	15,000	0	0	-5,181	0	9,819	9,818.07	0.65	1.00
2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,000	0	0	-12,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	12,000	0	0	-12,000	0	0	0.00	0.00	0.00
3000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE	500,000	0	0	-424,225	0	75,775	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION	500,000	0	0	-424,225	0	75,775	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	500,000	0	0	-424,225	0	75,775	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	500,000	0	0	-424,225	0	75,775	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	500,000	0	0	-424,225	0	75,775	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	500,000	0	0	-424,225	0	75,775	0.00	0.00	0.00
3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO	135,602	0	0	-10,227	0	125,375	66,060.50	0.49	0.53
5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE	135,602	0	0	-10,227	0	125,375	66,060.50	0.49	0.53
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	49,000	0	0	7,830	0	56,830	27,310.50	0.56	0.48
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	49,000	0	0	7,830	0	56,830	27,310.50	0.56	0.48
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	49,000	0	0	-4,000	0	45,000	19,120.50	0.39	0.42
2.2.2 3.199 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	49,000	0	0	-4,000	0	45,000	19,120.50	0.39	0.42
2.2.2 3.3 ASISTENCIA MEDICA	0	0	0	11,830	0	11,830	8,190.00	0.00	0.69
2.2.2 3.399 OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA	0	0	0	11,830	0	11,830	8,190.00	0.00	0.69
2.3 BIENES Y SERVICIOS	83,462	0	0	-18,057	0	65,405	35,780.00	0.43	0.55
2.3.1 COMPRA DE BIENES	27,742	0	0	-17,382	0	10,360	765.00	0.03	0.07
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,413	0	0	-11,413	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	11,413	0	0	-11,413	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	640	0	0	-22	0	618	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	640	0	0	-22	0	618	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	4,412	0	0	-3,562	0	850	360.00	0.08	0.42
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,250	0	0	-2,400	0	850	360.00	0.11	0.42
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,162	0	0	-1,162	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	255	0	0	305	0	560	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	255	0	0	305	0	560	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	285	0	0	-285	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	285	0	0	-285	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	8,917	0	0	-8,512	0	405	405.00	0.05	1.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	8,917	0	0	-8,512	0	405	405.00	0.05	1.00
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	880	0	0	590	0	1,470	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	880	0	0	590	0	1,470	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	940	0	0	5,517	0	6,457	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	940	0	0	5,517	0	6,457	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	55,720	0	0	-675	0	55,045	35,015.00	0.63	0.64
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	2,920	0	0	-265	0	2,655	655.00	0.22	0.25
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	1,020	0	0	1,635	0	2,655	655.00	0.64	0.25
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	1,900	0	0	-1,900	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	1,200	0	1,200	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	1,200	0	1,200	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	16,800	0	0	-16,800	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E	16,800	0	0	-16,800	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	36,000	0	0	15,190	0	51,190	34,360.00	0.95	0.67
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	36,000	0	0	15,190	0	51,190	34,360.00	0.95	0.67
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,140	0	0	0	0	3,140	2,970.00	0.95	0.95
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	3,140	0	0	0	0	3,140	2,970.00	0.95	0.95
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	0	0	770	0	770	770.00	0.00	1.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	770	0	770	770.00	0.00	1.00
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	2,500	0	0	-2,500	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,500	0	0	-2,500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	640	0	0	1,730	0	2,370	2,200.00	3.44	0.93
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	640	0	0	1,730	0	2,370	2,200.00	3.44	0.93
ACCIONES CENTRALES	13,144,466	0	21,703,155	-1,951,802	0	32,895,819	17,068,675.62	1.30	0.52
3999999 SIN PRODUCTO	13,144,466	0	21,703,155	-1,951,802	0	32,895,819	17,068,675.62	1.30	0.52
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1,143,357	0	1,503,909	-2,284,596	0	362,670	320,406.17	0.28	0.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,126,857	0	1,417,134	-2,190,856	0	353,135	314,133.38	0.28	0.89
2.3.1 COMPRA DE BIENES	63,080	0	0	-43,751	0	19,329	19,327.53	0.31	1.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	1,226	0	1,226	1,225.72	0.00	1.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	1,226	0	1,226	1,225.72	0.00	1.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	37,501	0	0	-21,599	0	15,902	15,901.68	0.42	1.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,843	0	0	-7,843	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	29,658	0	0	-13,756	0	15,902	15,901.68	0.54	1.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	51	0	51	51.00	0.00	1.00
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	51	0	51	51.00	0.00	1.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	522	0	522	521.13	0.00	1.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	0	0	0	522	0	522	521.13	0.00	1.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	46	0	46	46.00	0.00	1.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	0	0	0	46	0	46	46.00	0.00	1.00
2.3.1.9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	23,357	0	0	-23,357	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	23,357	0	0	-23,357	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	0	0	0	20	0	20	20.00	0.00	1.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	20	0	20	20.00	0.00	1.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	2,222	0	0	-660	0	1,562	1,562.00	0.70	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	2,222	0	0	-722	0	1,500	1,500.00	0.68	1.00
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	0	0	0	62	0	62	62.00	0.00	1.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,063,777	0	1,417,134	-2,147,105	0	333,806	294,805.85	0.28	0.88
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	1,420	0	0	-1,150	0	270	270.00	0.19	1.00
2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS	1,420	0	0	-1,150	0	270	270.00	0.19	1.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	2,000	0	0	5,043	0	7,043	4,978.00	2.49	0.71
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	0	2,065	0	2,065	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	2,000	0	0	-1,672	0	328	328.00	0.16	1.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	0	0	0	4,650	0	4,650	4,650.00	0.00	1.00
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	1,400	0	0	1,596	0	2,996	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	1,400	0	0	-1,400	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	2,996	0	2,996	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	643,357	0	0	-642,413	0	944	944.00	0.00	1.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	944	0	944	944.00	0.00	1.00
2.3. 2 5. 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	643,357	0	0	-643,357	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	22,200	0	1,417,134	-1,439,334	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	21,200	0	0	-21,200	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 4 PERFILES DE INVERSION	0	0	1,417,134	-1,417,134	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 199 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,000	0	0	-1,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	43,000	0	0	-10,700	0	32,300	10,500.00	0.24	0.33
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	43,000	0	0	-10,700	0	32,300	10,500.00	0.24	0.33
2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y	0	0	0	29,601	0	29,601	19,485.71	0.00	0.66
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	29,601	0	29,601	19,485.71	0.00	0.66
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	206,400	0	0	-17,376	0	189,024	187,785.00	0.91	0.99
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	206,400	0	0	-17,376	0	189,024	187,785.00	0.91	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	144,000	0	0	-72,372	0	71,628	70,843.14	0.49	0.99
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	144,000	0	0	-72,372	0	71,628	70,843.14	0.49	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,500	0	86,775	-93,740	0	9,535	6,272.79	0.38	0.66
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	16,500	0	86,775	-93,740	0	9,535	6,272.79	0.38	0.66
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	900	0	0	-900	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	900	0	0	-900	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	14,950	0	0	-8,455	0	6,495	3,232.79	0.22	0.50
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	14,950	0	0	-8,455	0	6,495	3,232.79	0.22	0.50
2.6.3.2.6 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.6.2 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	650	0	86,775	-84,385	0	3,040	3,040.00	4.68	1.00
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0	0	3,040	0	3,040	3,040.00	0.00	1.00
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	650	0	86,775	-87,425	0	0	0.00	0.00	0.00
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2,259,721	0	1,509,371	-1,333,502	0	2,435,590	2,076,064.83	0.92	0.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,129,799	0	1,509,371	-1,228,485	0	2,410,685	2,061,860.45	0.97	0.86
2.3.1 COMPRA DE BIENES	200,710	0	0	-44,062	0	156,648	124,719.06	0.62	0.80
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	330	0	0	5,057	0	5,387	5,226.23	15.84	0.97
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	330	0	0	5,057	0	5,387	5,226.23	15.84	0.97
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	0	0	0	394	0	394	393.50	0.00	1.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	62	0	62	61.50	0.00	0.99
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	332	0	332	332.00	0.00	1.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	104,068	0	0	-87,149	0	16,919	4,012.27	0.04	0.24
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	76,018	0	0	-75,269	0	749	500.00	0.01	0.67

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	28,050	0	0	-11,880	0	16,170	3,512.27	0.13	0.22
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	111	0	111	111.00	0.00	1.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	16	0	16	16.00	0.00	1.00
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	95	0	95	95.00	0.00	1.00
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	112	0	112	112.00	0.00	1.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	0	0	0	112	0	112	112.00	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	300	0	0	480	0	780	779.50	2.60	1.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	0	0	0	363	0	363	363.00	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	300	0	0	-300	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	0	0	0	57	0	57	56.50	0.00	0.99
2.3. 1 6. 199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	360	0	360	360.00	0.00	1.00
2.3. 1 7. 1 ENSERES	0	0	0	230	0	230	230.00	0.00	1.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	0	0	0	230	0	230	230.00	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	0	0	0	606	0	606	605.48	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	595	0	595	594.98	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	0	0	11	0	11	10.50	0.00	0.95
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	96,012	0	0	36,097	0	132,109	113,249.08	1.18	0.86
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	0	0	12,290	0	12,290	10,266.20	0.00	0.84
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	30,162	0	0	10,466	0	40,628	40,627.28	1.35	1.00
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	65,850	0	0	13,341	0	79,191	62,355.60	0.95	0.79
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,929,089	0	1,509,371	-1,184,423	0	2,254,037	1,937,141.39	1.00	0.86
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	109,800	0	0	-107,209	0	2,591	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	54,900	0	0	-52,309	0	2,591	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION	54,900	0	0	-54,900	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	2,025	0	2,025	2,024.30	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS	0	0	0	2,025	0	2,025	2,024.30	0.00	1.00
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,	3,500	0	0	-3,460	0	40	40.00	0.01	1.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,500	0	0	-3,460	0	40	40.00	0.01	1.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	610,618	0	1,499,371	-1,026,828	0	1,083,161	829,175.48	1.36	0.77
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	115,818	0	999,371	-980,492	0	134,697	116,434.48	1.01	0.86
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	494,800	0	400,000	45,609	0	940,409	704,686.00	1.42	0.75
2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	0	100,000	-100,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	0	0	0	8,055	0	8,055	8,055.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	13,452	0	0	-8,190	0	5,262	5,262.00	0.39	1.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	12,252	0	0	-7,005	0	5,247	5,247.00	0.43	1.00
2.3.2 4.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,200	0	0	-1,185	0	15	15.00	0.01	1.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	238,380	0	0	-70,987	0	167,393	142,467.50	0.60	0.85
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	144,200	0	0	-60,650	0	83,550	75,050.00	0.52	0.90
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	94,180	0	0	-10,337	0	83,843	67,417.50	0.72	0.80
2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	552	0	552	552.00	0.00	1.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	0	0	0	552	0	552	552.00	0.00	1.00
2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	273	0	273	273.00	0.00	1.00
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	0	0	0	250	0	250	250.00	0.00	1.00
2.3.2 6.299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	23	0	23	23.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	319	0	0	-319	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	319	0	0	-319	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	0	0	3,688	0	3,688	3,125.34	0.00	0.85
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	0	0	3,688	0	3,688	3,125.34	0.00	0.85
2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	0	0	2,620	0	2,620	2,620.00	0.00	1.00
2.3.2 7.9 99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	0	0	0	2,620	0	2,620	2,620.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	404,620	0	10,000	161,111	0	575,731	546,578.94	1.35	0.95
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA,	53,600	0	0	-1,310	0	52,290	40,620.00	0.76	0.78
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	351,020	0	10,000	162,421	0	523,441	505,958.94	1.44	0.97
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	548,400	0	0	-137,699	0	410,701	405,022.83	0.74	0.99
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	548,400	0	0	-137,699	0	410,701	405,022.83	0.74	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	129,922	0	0	-105,017	0	24,905	14,204.38	0.11	0.57
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	129,922	0	0	-105,017	0	24,905	14,204.38	0.11	0.57
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	70,104	0	0	-57,107	0	12,997	12,997.00	0.19	1.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	22,500	0	0	-12,703	0	9,797	9,797.00	0.44	1.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	47,604	0	0	-44,404	0	3,200	3,200.00	0.07	1.00
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	52,343	0	0	-40,435	0	11,908	1,207.38	0.02	0.10
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	52,343	0	0	-40,435	0	11,908	1,207.38	0.02	0.10
2.6. 3 2. 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y	1,500	0	0	-1,500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO	1,500	0	0	-1,500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,975	0	0	-5,975	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	4,380	0	0	-4,380	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	1,595	0	0	-1,595	0	0	0.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	7,891,464	0	18,589,875	1,880,647	0	28,361,986	13,112,287.73	1.66	0.46
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	14,962,564	-1,349,532	0	13,613,032	352,164.76	0.00	0.03
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	0	14,159,012	-1,349,532	0	12,809,480	352,164.76	0.00	0.03
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	1,381,162	9,145	0	1,390,307	3,044.00	0.00	0.00
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	0	0	1,003,774	9,145	0	1,012,919	3,044.00	0.00	0.00
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	0	0	377,388	0	0	377,388	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 8. 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	0	0	2,047,015	-31,677	0	2,015,338	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	0	0	2,047,015	-31,677	0	2,015,338	0.00	0.00	0.00
2.1.1.8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL	0	0	484,798	0	0	484,798	0.00	0.00	0.00
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	0	0	484,798	0	0	484,798	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	0	0	694,442	0	0	694,442	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	0	0	35,179	0	0	35,179	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	0	0	349,614	0	0	349,614	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	0	309,649	0	0	309,649	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	0	234,720	0	0	234,720	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	0	234,720	0	0	234,720	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	0	9,316,875	-1,327,000	0	7,989,875	349,120.76	0.00	0.04
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	0	689,408	0	0	689,408	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	0	443,570	3,400	0	446,970	2,637.43	0.00	0.01
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES	0	0	0	4,632	0	4,632	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.399 OTRAS OCASIONALES	0	0	8,183,897	-1,335,032	0	6,848,865	346,483.33	0.00	0.05
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	803,552	0	0	803,552	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	803,552	0	0	803,552	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	0	803,552	0	0	803,552	0.00	0.00	0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	282,000	0	243,334	329,441	0	854,775	249,800.51	0.89	0.29
2.2.1 PENSIONES	0	0	243,334	0	0	243,334	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.1 PENSIONES	0	0	243,334	0	0	243,334	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	0	0	243,334	0	0	243,334	0.00	0.00	0.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	282,000	0	0	329,441	0	611,441	249,800.51	0.89	0.41
2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	0	0	0	329,441	0	329,441	164,250.42	0.00	0.50
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	329,441	0	329,441	164,250.42	0.00	0.50

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	282,000	0	0	0	0	282,000	85,550.09	0.30	0.30
2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	132,000	0	0	0	0	132,000	67,253.63	0.51	0.51
2.2. 2 3. 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL	150,000	0	0	0	0	150,000	18,296.46	0.12	0.12
2.3 BIENES Y SERVICIOS	7,543,311	0	2,248,795	2,486,561	0	12,278,667	11,277,254.57	1.50	0.92
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	808,173	0	639,497	1,839,835	0	3,287,505	2,908,350.51	3.60	0.88
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,180	0	41,764	32,090	0	75,034	73,433.03	62.23	0.98
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	1,180	0	41,764	32,090	0	75,034	73,433.03	62.23	0.98
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	0	0	105,130	-33,615	0	71,515	67,915.00	0.00	0.95
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	0	0	85,330	-27,015	0	58,315	54,715.00	0.00	0.94
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	0	0	19,800	-6,600	0	13,200	13,200.00	0.00	1.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	647,344	0	238,692	455,973	0	1,342,009	1,264,788.29	1.95	0.94
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	637,758	0	238,692	457,956	0	1,334,406	1,257,186.09	1.97	0.94
2.3. 1 3. 1 2 GASES	9,586	0	0	-1,983	0	7,603	7,602.20	0.79	1.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	133,116	0	3,529	199,245	0	335,890	139,702.93	1.05	0.42
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	67,255	0	3,529	183,226	0	254,010	98,803.18	1.47	0.39
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	65,861	0	0	16,019	0	81,880	40,899.75	0.62	0.50
2.3. 1 5. 2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	0	0	238,970	0	238,970	238,970.00	0.00	1.00
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	0	0	0	238,970	0	238,970	238,970.00	0.00	1.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	384	0	0	4,083	0	4,467	4,466.15	11.63	1.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	384	0	0	3,996	0	4,380	4,379.25	11.40	1.00
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	87	0	87	86.90	0.00	1.00
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	15,849	0	0	921,544	0	937,393	860,903.20	54.32	0.92
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	15,849	0	0	921,544	0	937,393	860,903.20	54.32	0.92
2.3. 1 5.99 OTROS	0	0	0	35	0	35	35.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 5.9999 OTROS	0	0	0	35	0	35	35.00	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	47,662	-5,503	0	42,159	39,693.41	0.00	0.94
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	0	0	20,234	2,505	0	22,739	20,273.46	0.00	0.89
2.3. 1 6. 1 2 DE COMUNICACIONES Y	0	0	0	988	0	988	987.95	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	0	0	27,000	-8,746	0	18,254	18,254.00	0.00	1.00
2.3. 1 6. 199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	428	-250	0	178	178.00	0.00	1.00
2.3. 1 7. 1 ENSERES	0	0	18,412	-11,684	0	6,728	6,727.10	0.00	1.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	0	0	18,412	-11,684	0	6,728	6,727.10	0.00	1.00
2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,066	0	0	2,835	0	3,901	3,900.50	3.66	1.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	1,066	0	0	2,835	0	3,901	3,900.50	3.66	1.00
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	918	0	0	-718	0	200	200.00	0.22	1.00
2.3. 1 9. 199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	918	0	0	-718	0	200	200.00	0.22	1.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	3,474	0	133,800	43,348	0	180,622	180,621.70	51.99	1.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,474	0	0	21,011	0	24,485	24,484.70	7.05	1.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	0	0	6,500	0	0	6,500	6,500.00	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	0	127,300	22,337	0	149,637	149,637.00	0.00	1.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	4,842	0	50,508	-6,768	0	48,582	26,994.20	5.58	0.56
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	0	0	33,957	-33,957	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	0	0	1,226	13,480	0	14,706	8,551.70	0.00	0.58
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	0	0	0	12,042	0	12,042	12,042.00	0.00	1.00
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	4,842	0	15,325	1,667	0	21,834	6,400.50	1.32	0.29
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	6,735,138	0	1,609,298	646,726	0	8,991,162	8,368,904.06	1.24	0.93
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	420	0	0	7,820	0	8,240	8,239.30	19.62	1.00
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS	420	0	0	7,820	0	8,240	8,239.30	19.62	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	1,136,000	0	360,000	-297,553	0	1,198,447	1,193,233.28	1.05	1.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,036,000	0	240,000	-246,260	0	1,029,740	1,024,938.93	0.99	1.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	100,000	0	120,000	-51,293	0	168,707	168,294.35	1.68	1.00
2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	366,000	0	0	24,636	0	390,636	356,121.73	0.97	0.91
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	176,000	0	0	37,784	0	213,784	179,270.70	1.02	0.84
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	80,000	0	0	-10,762	0	69,238	69,237.45	0.87	1.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	110,000	0	0	-2,386	0	107,614	107,613.58	0.98	1.00
2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,	12,000	0	2,300	-2,267	0	12,033	11,897.04	0.99	0.99
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	115	0	115	113.11	0.00	0.98
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	12,000	0	2,300	-2,382	0	11,918	11,783.93	0.98	0.99
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	55,790	0	254,338	287,716	0	597,844	524,172.08	9.40	0.88
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	7,783	251,860	0	259,643	214,652.92	0.00	0.83
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	6,000	0	234,715	-18,522	0	222,193	221,922.50	36.99	1.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	49,790	0	11,840	54,378	0	116,008	87,596.66	1.76	0.76
2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	36,000	0	171,107	1,040,775	0	1,247,882	1,023,199.77	28.42	0.82
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0	0	1,068,715	0	1,068,715	844,033.10	0.00	0.79
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	36,000	0	171,107	-27,940	0	179,167	179,166.67	4.98	1.00
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	13,256	0	20,800	68,321	0	102,377	86,255.83	6.51	0.84
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	0	0	0	28,127	0	28,127	28,127.00	0.00	1.00
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	0	20,800	4,470	0	25,270	23,262.50	0.00	0.92
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,256	0	0	24,130	0	37,386	30,376.33	2.29	0.81
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	11,594	0	11,594	4,490.00	0.00	0.39
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	72,000	0	124,324	10,941	0	207,265	191,949.40	2.67	0.93
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	36,494	0	36,494	32,531.40	0.00	0.89

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	72,000	0	0	-18,090	0	53,910	53,910.00	0.75	1.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	41,100	10,950	0	52,050	52,050.00	0.00	1.00
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	83,224	-18,413	0	64,811	53,458.00	0.00	0.82
2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	30,480	0	0	22,964	0	53,444	48,723.60	1.60	0.91
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	8,400	0	0	-8,400	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	22,080	0	0	31,364	0	53,444	48,723.60	2.21	0.91
2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	500,000	0	0	160,775	0	660,775	578,182.94	1.16	0.88
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	500,000	0	0	160,010	0	660,010	577,418.93	1.15	0.87
2.3.2 6.299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	765	0	765	764.01	0.00	1.00
2.3.2 6.3 SEGUROS	147,004	0	184,653	-121,743	0	209,914	142,565.48	0.97	0.68
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	0	0	184,653	-15,609	0	169,044	112,695.48	0.00	0.67
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	147,004	0	0	-106,134	0	40,870	29,870.00	0.20	0.73
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	135,000	0	0	-97,500	0	37,500	37,500.00	0.28	1.00
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	60,000	0	0	-60,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	75,000	0	0	-37,500	0	37,500	37,500.00	0.50	1.00
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	236,900	0	0	-235,900	0	1,000	1,000.00	0.00	1.00
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	215,000	0	0	-215,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION	21,900	0	0	-21,900	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000.00	0.00	1.00
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y	0	0	0	23,512	0	23,512	22,191.60	0.00	0.94
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	13,012	0	13,012	11,691.60	0.00	0.90
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	0	0	10,500	0	10,500	10,500.00	0.00	1.00
2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	0	0	86,308	130,895	0	217,203	214,602.48	0.00	0.99
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS	0	0	0	9,500	0	9,500	9,500.00	0.00	1.00
2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS	0	0	86,308	109,085	0	195,393	192,792.48	0.00	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 7.43 SOPORTE TECNICO	0	0	0	1,100	0	1,100	1,100.00	0.00	1.00
2.3.2 7.499 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	0	0	11,210	0	11,210	11,210.00	0.00	1.00
2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	0	0	0	4,890	0	4,890	4,890.00	0.00	1.00
2.3.2 7.52 PROPINAS PARA PRACTICANTES	0	0	0	4,890	0	4,890	4,890.00	0.00	1.00
2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	12,000	0	0	-12,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.95 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	12,000	0	0	-12,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	2,592	8,808	0	11,400	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	0	0	0	11,400	0	11,400	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1099 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	2,592	-2,592	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	2,091,143	0	402,876	255,748	0	2,749,767	2,697,343.22	1.29	0.98
2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA,	0	0	1,800	0	0	1,800	1,800.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	2,091,143	0	401,076	255,748	0	2,747,967	2,695,543.22	1.29	0.98
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,891,145	0	0	-634,112	0	1,257,033	1,226,836.31	0.65	0.98
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,049,945	0	0	42,342	0	1,092,287	1,077,916.31	1.03	0.99
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	841,200	0	0	-676,454	0	164,746	148,920.00	0.18	0.90
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	36,230	0	0	36,230	36,229.75	0.00	1.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	36,230	0	0	36,230	36,229.75	0.00	1.00
2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	36,230	0	0	36,230	36,229.75	0.00	1.00
2.4.1 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	36,230	0	0	36,230	36,229.75	0.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	588,665	481,509	0	1,070,174	704,632.86	0.00	0.66
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS	0	0	0	727	0	727	727.00	0.00	1.00
2.5.4 1.3 MULTAS	0	0	0	727	0	727	727.00	0.00	1.00
2.5.4 1.3 1 MULTAS	0	0	0	727	0	727	727.00	0.00	1.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	0	0	588,665	480,782	0	1,069,447	703,905.86	0.00	0.66

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	0	0	21,997	0	21,997	15,952.92	0.00	0.73
2.5.5 1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	0	6,044	0	6,044	0.00	0.00	0.00
2.5.5 1.1.8 PERSONAL OBRERO	0	0	0	15,953	0	15,953	15,952.92	0.00	1.00
2.5.5 1.2 A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES	0	0	0	17,937	0	17,937	15,936.40	0.00	0.89
2.5.5 1.2.1 PENSIONISTAS	0	0	0	17,937	0	17,937	15,936.40	0.00	0.89
2.5.5 1.3 AL SECTOR PRIVADO	0	0	588,665	440,848	0	1,029,513	672,016.54	0.00	0.65
2.5.5 1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	0	522,710	503,052	0	1,025,762	668,266.53	0.00	0.65
2.5.5 1.3.2 A PERSONAS NATURALES	0	0	65,955	-62,204	0	3,751	3,750.01	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,153	0	510,287	-67,332	0	509,108	492,205.28	7.44	0.97
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	66,153	0	386,564	-73,319	0	379,398	370,696.28	5.60	0.98
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	14,984	0	49,600	-41,796	0	22,788	17,387.48	1.16	0.76
2.6.3 2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	14,984	0	0	-14,984	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1.2 MOBILIARIO	0	0	49,600	-26,812	0	22,788	17,387.48	0.00	0.76
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	48,969	0	268,527	-35,494	0	282,002	278,700.80	5.69	0.99
2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	48,969	0	268,527	-35,494	0	282,002	278,700.80	5.69	0.99
2.6.3 2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,200	0	68,437	3,971	0	74,608	74,608.00	33.91	1.00
2.6.3 2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0	22,000	32,577	0	54,577	54,577.00	0.00	1.00
2.6.3 2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	0	13,837	-1	0	13,836	13,836.00	0.00	1.00
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	2,200	0	32,600	-28,605	0	6,195	6,195.00	2.82	1.00
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	0	123,723	5,987	0	129,710	121,509.00	0.00	0.94
2.6.6 1.3 ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	123,723	-2,214	0	121,509	121,509.00	0.00	1.00
2.6.6 1.3.2 SOFTWARES	0	0	118,944	-2,214	0	116,730	116,730.00	0.00	1.00
2.6.6 1.399 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	4,779	0	0	4,779	4,779.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.6.1.99 OTROS	0	0	0	8,201	0	8,201	0.00	0.00	0.00
2.6.6.1.9999 OTROS	0	0	0	8,201	0	8,201	0.00	0.00	0.00
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	599,924	0	100,000	-8,287	0	691,637	643,417.21	1.07	0.93
2.3 BIENES Y SERVICIOS	559,974	0	100,000	19,926	0	679,900	637,225.89	1.14	0.94
2.3.1 COMPRA DE BIENES	115,974	0	0	-106,332	0	9,642	8,302.24	0.07	0.86
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	0	0	0	860	0	860	860.00	0.00	1.00
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	860	0	860	860.00	0.00	1.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	93,274	0	0	-90,803	0	2,471	1,131.24	0.01	0.46
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	53,094	0	0	-53,094	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	40,180	0	0	-37,709	0	2,471	1,131.24	0.03	0.46
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	15,000	0	0	-13,892	0	1,108	1,108.00	0.07	1.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	1,108	0	1,108	1,108.00	0.00	1.00
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	15,000	0	0	-15,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	7,700	0	0	-2,497	0	5,203	5,203.00	0.68	1.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	7,700	0	0	-5,130	0	2,570	2,570.00	0.33	1.00
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	0	0	0	2,633	0	2,633	2,633.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	444,000	0	100,000	126,258	0	670,258	628,923.65	1.42	0.94
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	2,217	0	2,217	2,216.50	0.00	1.00
2.3.2.1.299 OTROS GASTOS	0	0	0	2,217	0	2,217	2,216.50	0.00	1.00
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	0	0	0	820	0	820	820.00	0.00	1.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	0	0	0	820	0	820	820.00	0.00	1.00
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	0	0	0	1,521	0	1,521	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	1,521	0	1,521	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	0	0	100,000	-20,000	0	80,000	70,000.00	0.00	0.88
2.3. 2 7. 2.2 ASESORIAS	0	0	100,000	-20,000	0	80,000	70,000.00	0.00	0.88
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	204,000	0	0	150,284	0	354,284	349,283.34	1.71	0.99
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	204,000	0	0	150,284	0	354,284	349,283.34	1.71	0.99
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	240,000	0	0	-8,584	0	231,416	206,603.81	0.86	0.89
2.3. 2 8. 1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	240,000	0	0	-8,584	0	231,416	206,603.81	0.86	0.89
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39,950	0	0	-28,213	0	11,737	6,191.32	0.15	0.53
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	39,950	0	0	-28,213	0	11,737	6,191.32	0.15	0.53
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	0	0	2,300	0	2,300	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1.2 MOBILIARIO	0	0	0	2,300	0	2,300	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	39,950	0	0	-30,513	0	9,437	6,191.32	0.15	0.66
2.6. 3 2. 3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	39,950	0	0	-30,513	0	9,437	6,191.32	0.15	0.66
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	600,000	0	0	-168,963	0	431,037	385,409.10	0.64	0.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	586,500	0	0	-155,463	0	431,037	385,409.10	0.66	0.89
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	12,000	0	0	-6,559	0	5,441	2,434.28	0.20	0.45
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	384	0	0	-17	0	367	367.00	0.96	1.00
2.3. 1 1. 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	384	0	0	-17	0	367	367.00	0.96	1.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	9,876	0	0	-5,775	0	4,101	1,095.62	0.11	0.27
2.3. 1 5. 1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,800	0	0	-4,795	0	3,005	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,076	0	0	-980	0	1,096	1,095.62	0.53	1.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	63	0	63	62.30	0.00	0.99
2.3. 1 5. 3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	63	0	63	62.30	0.00	0.99
2.3. 1 5.99 OTROS	530	0	0	-530	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.9999 OTROS	530	0	0	-530	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 7. 1 ENSERES	0	0	0	666	0	666	665.36	0.00	1.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	0	0	0	666	0	666	665.36	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	0	0	0	244	0	244	244.00	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	244	0	244	244.00	0.00	1.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,210	0	0	-1,210	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	1,210	0	0	-1,210	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	574,500	0	0	-148,904	0	425,596	382,974.82	0.67	0.90
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	1,087	0	1,087	1,087.00	0.00	1.00
2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS	0	0	0	1,087	0	1,087	1,087.00	0.00	1.00
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,	0	0	0	256	0	256	255.98	0.00	1.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	256	0	256	255.98	0.00	1.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	1,000	0	0	-827	0	173	173.00	0.17	1.00
2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,000	0	0	-1,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	0	0	0	173	0	173	173.00	0.00	1.00
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	0	0	0	710	0	710	125.00	0.00	0.18
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	585	0	585	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	125	0	125	125.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y	10,000	0	0	-10,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	10,000	0	0	-10,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	700	0	0	-700	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO	700	0	0	-700	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	120,000	0	0	59,370	0	179,370	174,320.00	1.45	0.97
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	120,000	0	0	59,370	0	179,370	174,320.00	1.45	0.97
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	442,800	0	0	-198,800	0	244,000	207,013.84	0.47	0.85

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	442,800	0	0	-198,800	0	244,000	207,013.84	0.47	0.85
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,500	0	0	-13,500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	13,500	0	0	-13,500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	13,000	0	0	-13,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	13,000	0	0	-13,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	500	0	0	-500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	500	0	0	-500	0	0	0.00	0.00	0.00
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	650,000	0	0	-37,101	0	612,899	531,090.58	0.82	0.87
2.3 BIENES Y SERVICIOS	621,300	0	0	-11,861	0	609,439	529,650.58	0.85	0.87
2.3.1 COMPRA DE BIENES	8,340	0	0	-3,679	0	4,661	3,223.71	0.39	0.69
2.3.1.5.1 DE OFICINA	6,740	0	0	-2,079	0	4,661	3,223.71	0.48	0.69
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	6,740	0	0	-2,079	0	4,661	3,223.71	0.48	0.69
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,600	0	0	-1,600	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	1,600	0	0	-1,600	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	612,960	0	0	-8,182	0	604,778	526,426.87	0.86	0.87
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	3,772	0	3,772	3,772.00	0.00	1.00
2.3.2.1.299 OTROS GASTOS	0	0	0	3,772	0	3,772	3,772.00	0.00	1.00
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	0	0	0	1,400	0	1,400	1,400.00	0.00	1.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	1,400	0	1,400	1,400.00	0.00	1.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	12,000	0	0	-640	0	11,360	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000	0	0	-640	0	11,360	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	270,960	0	0	49,440	0	320,400	267,000.00	0.99	0.83
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	270,960	0	0	49,440	0	320,400	267,000.00	0.99	0.83
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	0	0	0	20,000	0	20,000	20,000.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 7.22 ASESORIAS	0	0	0	20,000	0	20,000	20,000.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	72,000	0	0	67,286	0	139,286	139,282.00	1.93	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	72,000	0	0	67,286	0	139,286	139,282.00	1.93	1.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	258,000	0	0	-149,440	0	108,560	94,972.87	0.37	0.87
2.3.2 8.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	258,000	0	0	-149,440	0	108,560	94,972.87	0.37	0.87
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,700	0	0	-25,240	0	3,460	1,440.00	0.05	0.42
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	28,700	0	0	-25,240	0	3,460	1,440.00	0.05	0.42
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	15,870	0	0	-12,410	0	3,460	1,440.00	0.09	0.42
2.6.3 2.11 MAQUINAS Y EQUIPOS	6,270	0	0	-6,270	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.12 MOBILIARIO	9,600	0	0	-6,140	0	3,460	1,440.00	0.15	0.42
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	12,130	0	0	-12,130	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	12,130	0	0	-12,130	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	700	0	0	-700	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	700	0	0	-700	0	0	0.00	0.00	0.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN	24,899,361	0	8,395,624	7,267,425	0	40,562,410	29,959,823.05	1.20	0.74
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	0	11,000	0	0	11,000	0.00	0.00	0.00
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	0	0	11,000	0	0	11,000	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	11,000	0	0	11,000	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	11,000	0	0	11,000	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	11,000	0	0	11,000	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	0	0	11,000	0	0	11,000	0.00	0.00	0.00
2107767 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA	0	0	0	331	0	331	0.00	0.00	0.00
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0	0	0	331	0	331	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	331	0	331	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	331	0	331	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	0	331	0	331	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	0	331	0	331	0.00	0.00	0.00
2189888 MEJORAMIENTO DE LAS BERMAS CENTRALES DE LAS	0	0	428,017	0	0	428,017	0.00	0.00	0.00
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	0	0	428,017	0	0	428,017	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	428,017	0	0	428,017	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	417,577	0	417,577	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	0	0	0	417,577	0	417,577	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	417,577	0	417,577	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	428,017	-417,577	0	10,440	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	428,017	-417,577	0	10,440	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	428,017	-417,577	0	10,440	0.00	0.00	0.00
2189889 MEJORAMIENTO DEL PARQUE ALFREDO VILLA DEL	0	0	31,316	0	0	31,316	0.00	0.00	0.00
4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES	0	0	31,316	0	0	31,316	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	31,316	0	0	31,316	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	31,316	0	31,316	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	0	0	0	31,316	0	31,316	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	31,316	0	31,316	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	31,316	-31,316	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	31,316	-31,316	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	31,316	-31,316	0	0	0.00	0.00	0.00
2189891 MEJORAMIENTO DEL PARQUE P1, P2, P3 DEL AA.HH.	0	0	246,741	0	0	246,741	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES	0	0	246,741	0	0	246,741	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	246,741	0	0	246,741	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	240,723	0	240,723	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	0	0	0	240,723	0	240,723	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	240,723	0	240,723	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	246,741	-240,723	0	6,018	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	246,741	-240,723	0	6,018	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	246,741	-240,723	0	6,018	0.00	0.00	0.00
2189892 MEJORAMIENTO DEL PARQUE LAS AMERICAS DEL AA.HH.	0	0	392,382	0	0	392,382	0.00	0.00	0.00
4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES	0	0	392,382	0	0	392,382	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	392,382	0	0	392,382	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	382,812	0	382,812	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	0	0	0	382,812	0	382,812	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	382,812	0	382,812	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	392,382	-382,812	0	9,570	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	392,382	-382,812	0	9,570	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	392,382	-382,812	0	9,570	0.00	0.00	0.00
2189893 MEJORAMIENTO DEL PARQUE 3 DE ENERO URB. RAMON	0	0	528,653	-331	0	528,322	0.00	0.00	0.00
4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES	0	0	528,653	-331	0	528,322	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	528,653	-331	0	528,322	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	515,428	0	515,428	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	0	0	0	515,428	0	515,428	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	515,428	0	515,428	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	528,653	-515,759	0	12,894	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	528,653	-515,759	0	12,894	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	528,653	-515,759	0	12,894	0.00	0.00	0.00
2189894 MEJORAMIENTO DEL PARQUE TIWINZA DEL AA.HH	0	0	86,070	0	0	86,070	0.00	0.00	0.00
4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES	0	0	86,070	0	0	86,070	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	86,070	0	0	86,070	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	86,070	0	86,070	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	0	0	0	86,070	0	86,070	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	86,070	0	86,070	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	86,070	-86,070	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	86,070	-86,070	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	86,070	-86,070	0	0	0.00	0.00	0.00
2189895 MEJORAMIENTO DEL PARQUE FRANCISCO BOLOGNESI	0	0	78,287	0	0	78,287	0.00	0.00	0.00
4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES	0	0	78,287	0	0	78,287	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	78,287	0	0	78,287	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	78,287	0	78,287	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES	0	0	0	78,287	0	78,287	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	78,287	0	78,287	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	78,287	-78,287	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	78,287	-78,287	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	78,287	-78,287	0	0	0.00	0.00	0.00
2190054 MEJORAMIENTO DEL PARQUE TODOS UNIDOS EN EL AA.	0	0	52,760	0	0	52,760	0.00	0.00	0.00
4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES	0	0	52,760	0	0	52,760	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	52,760	0	0	52,760	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	52,760	0	0	52,760	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	52,760	0	0	52,760	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	52,760	0	0	52,760	0.00	0.00	0.00
2190677 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y	0	0	1,241,100	1,355,997	0	2,597,097	0.00	0.00	0.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	1,241,100	1,355,997	0	2,597,097	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,241,100	1,355,997	0	2,597,097	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	1,241,100	1,355,997	0	2,597,097	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	1,241,100	1,355,997	0	2,597,097	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	1,241,100	1,355,997	0	2,597,097	0.00	0.00	0.00
2223685 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO	0	0	0	2,350,000	0	2,350,000	0.00	0.00	0.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	0	2,350,000	0	2,350,000	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	2,350,000	0	2,350,000	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	2,350,000	0	2,350,000	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	2,350,000	0	2,350,000	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	2,350,000	0	2,350,000	0.00	0.00	0.00
3999999 SIN PRODUCTO	24,899,361	0	5,299,298	3,561,428	0	33,760,087	29,959,823.05	1.20	0.89
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	0	0	0	385,458	0	385,458	225,614.50	0.00	0.59
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	385,458	0	385,458	225,614.50	0.00	0.59
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	45,324	0	45,324	45,320.50	0.00	1.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	1,745	0	1,745	1,744.20	0.00	1.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	1,745	0	1,745	1,744.20	0.00	1.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	0	0	0	20	0	20	20.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	20	0	20	20.00	0.00	1.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	34	0	34	33.50	0.00	0.99
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	34	0	34	33.50	0.00	0.99
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	101	0	101	101.00	0.00	1.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	0	0	0	101	0	101	101.00	0.00	1.00
2.3. 1 5.99 OTROS	0	0	0	106	0	106	105.50	0.00	1.00
2.3. 1 5.9999 OTROS	0	0	0	106	0	106	105.50	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	43	0	43	43.00	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	0	0	0	10	0	10	10.00	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	0	0	0	33	0	33	33.00	0.00	1.00
2.3. 1 8. 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	0	0	0	2	0	2	2.00	0.00	1.00
2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	0	0	0	2	0	2	2.00	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	0	0	0	324	0	324	323.30	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	324	0	324	323.30	0.00	1.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	42,949	0	42,949	42,948.00	0.00	1.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	0	0	0	95	0	95	94.50	0.00	0.99
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	0	0	0	42,854	0	42,854	42,853.50	0.00	1.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	340,134	0	340,134	180,294.00	0.00	0.53
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	3,753	0	3,753	3,753.00	0.00	1.00
2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS	0	0	0	3,753	0	3,753	3,753.00	0.00	1.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	0	0	0	89,600	0	89,600	28,160.00	0.00	0.31
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	0	0	0	89,600	0	89,600	28,160.00	0.00	0.31
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	0	0	0	205	0	205	205.00	0.00	1.00
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	0	0	0	155	0	155	155.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 4.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	50	0	50	50.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	700	0	700	700.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	700	0	700	700.00	0.00	1.00
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y	0	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	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	245,876	0	245,876	147,476.00	0.00	0.60
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	245,876	0	245,876	147,476.00	0.00	0.60
5000445 APOYO A LA PERSONA ADULTA MAYOR	0	0	0	1,948	0	1,948	1,948.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	1,948	0	1,948	1,948.00	0.00	1.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	128	0	128	128.00	0.00	1.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	0	0	0	128	0	128	128.00	0.00	1.00
2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	128	0	128	128.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	1,820	0	1,820	1,820.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	1,820	0	1,820	1,820.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	1,820	0	1,820	1,820.00	0.00	1.00
5000448 APOYO A LAS BENEFICENCIAS	0	0	106,076	-105,166	0	910	909.02	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	910	0	910	909.02	0.00	1.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	910	0	910	909.02	0.00	1.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	0	0	0	400	0	400	400.00	0.00	1.00
2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	0	0	0	400	0	400	400.00	0.00	1.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	0	0	0	150	0	150	150.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	150	0	150	150.00	0.00	1.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	360	0	360	359.02	0.00	1.00
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	0	0	0	360	0	360	359.02	0.00	1.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	106,076	-106,076	0	0	0.00	0.00	0.00
2.4. 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	106,076	-106,076	0	0	0.00	0.00	0.00
2.4. 1 3. 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	106,076	-106,076	0	0	0.00	0.00	0.00
2.4. 1 3. 1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	106,076	-106,076	0	0	0.00	0.00	0.00
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	2,080,000	0	149,000	316,461	0	2,545,461	2,220,784.14	1.07	0.87
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,060,000	0	149,000	336,461	0	2,545,461	2,220,784.14	1.08	0.87
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	274,927	0	99,000	-99,838	0	274,089	133,110.60	0.48	0.49
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,800	0	99,000	-4,118	0	123,682	21,665.00	0.75	0.18
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	28,800	0	99,000	-4,118	0	123,682	21,665.00	0.75	0.18
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	19,500	0	0	61,718	0	81,218	50,686.00	2.60	0.62
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	19,500	0	0	61,718	0	81,218	50,686.00	2.60	0.62
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	41,270	0	0	-41,270	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	41,270	0	0	-41,270	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	86,116	0	0	-77,827	0	8,289	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	54,000	0	0	-54,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	32,116	0	0	-23,827	0	8,289	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,400	0	0	-4,679	0	721	721.00	0.13	1.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,400	0	0	-5,050	0	350	350.00	0.06	1.00
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	371	0	371	371.00	0.00	1.00
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	240	0	0	-240	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	240	0	0	-240	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	601	0	0	-601	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	601	0	0	-601	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	93,000	0	0	-32,821	0	60,179	60,038.60	0.65	1.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	0	0	0	4,250	0	4,250	4,250.00	0.00	1.00
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	93,000	0	0	-37,071	0	55,929	55,788.60	0.60	1.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,785,073	0	50,000	436,299	0	2,271,372	2,087,673.54	1.17	0.92
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	52,800	0	0	68,450	0	121,250	107,081.00	2.03	0.88
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	52,800	0	0	49,400	0	102,200	88,031.00	1.67	0.86
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	0	0	0	19,050	0	19,050	19,050.00	0.00	1.00
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	0	0	0	2,850	0	2,850	2,850.00	0.00	1.00
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	0	0	0	2,850	0	2,850	2,850.00	0.00	1.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	840,213	0	0	-130,529	0	709,684	585,279.00	0.70	0.82
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	52,800	0	0	-34,227	0	18,573	13,173.00	0.25	0.71
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	163,201	0	0	64,499	0	227,700	171,200.00	1.05	0.75
2.3. 2 5. 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	624,212	0	0	-160,801	0	463,411	400,906.00	0.64	0.87
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	800	0	0	-800	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	800	0	0	-800	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 999 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	482,600	0	50,000	204,966	0	737,566	701,758.00	1.45	0.95
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA,	28,000	0	0	-28,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	454,600	0	50,000	232,966	0	737,566	701,758.00	1.54	0.95
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	408,660	0	0	291,362	0	700,022	690,705.54	1.69	0.99
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	408,660	0	0	291,362	0	700,022	690,705.54	1.69	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000	0	0	-20,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	20,000	0	0	-20,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	11,000	0	0	-11,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	3,800	0	0	-3,800	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	7,200	0	0	-7,200	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	9,000	0	0	-9,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	9,000	0	0	-9,000	0	0	0.00	0.00	0.00
5000470 APOYO COMUNAL	999,961	0	387,000	240,090	0	1,627,051	1,462,868.95	1.46	0.90
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	324,819	0	275,000	0	0	599,819	577,973.89	1.78	0.96
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	324,819	0	275,000	0	0	599,819	577,973.89	1.78	0.96
2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	324,819	0	275,000	0	0	599,819	577,973.89	1.78	0.96
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	324,819	0	0	0	0	324,819	302,973.89	0.93	0.93
2.2.2.3.1.99 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	0	0	275,000	0	0	275,000	275,000.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	645,181	0	107,000	254,602	0	1,006,783	874,758.43	1.36	0.87
2.3.1 COMPRA DE BIENES	106,971	0	67,000	20,639	0	194,610	87,094.30	0.81	0.45
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	101,350	0	101,350	3,250.00	0.00	0.03
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	101,350	0	101,350	3,250.00	0.00	0.03
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	14,400	0	19,000	6,800	0	40,200	38,100.00	2.65	0.95
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	11,650	0	15,000	9,800	0	36,450	34,350.00	2.95	0.94
2.3.1.2.1.3 CALZADO	2,750	0	4,000	-3,000	0	3,750	3,750.00	1.36	1.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	18,850	0	0	2,472	0	21,322	14,008.00	0.74	0.66
2.3.1.3.1.2 GASES	18,850	0	0	2,392	0	21,242	13,928.00	0.74	0.66
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	80	0	80	80.00	0.00	1.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	9,761	0	0	-7,162	0	2,599	2,598.40	0.27	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,567	0	0	-5,567	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	4,194	0	0	-1,595	0	2,599	2,598.40	0.62	1.00
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	7,910	0	30,000	-31,767	0	6,143	6,142.50	0.78	1.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,885	0	10,000	-10,190	0	5,695	5,694.50	0.97	1.00
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	2,025	0	20,000	-21,577	0	448	448.00	0.22	1.00
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	348	0	348	348.00	0.00	1.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	0	0	0	348	0	348	348.00	0.00	1.00
2.3. 1 5.99 OTROS	1,700	0	3,000	-4,700	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.9999 OTROS	1,700	0	3,000	-4,700	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	245	0	245	245.00	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	0	0	0	245	0	245	245.00	0.00	1.00
2.3. 1 7. 1 ENSERES	350	0	0	469	0	819	819.00	2.34	1.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	350	0	0	469	0	819	819.00	2.34	1.00
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	28,500	0	0	-26,025	0	2,475	2,475.00	0.09	1.00
2.3. 1 9. 199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	28,500	0	0	-26,025	0	2,475	2,475.00	0.09	1.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	0	0	0	2,519	0	2,519	2,518.40	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	789	0	789	788.40	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	0	0	1,730	0	1,730	1,730.00	0.00	1.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	25,500	0	15,000	-23,910	0	16,590	16,590.00	0.65	1.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	0	0	0	1,430	0	1,430	1,430.00	0.00	1.00
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	25,500	0	15,000	-25,340	0	15,160	15,160.00	0.59	1.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	538,210	0	40,000	233,963	0	812,173	787,664.13	1.46	0.97
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	259	0	259	259.00	0.00	1.00
2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS	0	0	0	259	0	259	259.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	22,400	0	0	-3,992	0	18,408	11,435.00	0.51	0.62
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	8,200	0	0	9,217	0	17,417	10,444.00	1.27	0.60
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	14,200	0	0	-13,209	0	991	991.00	0.07	1.00
2.3. 2 3. 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	0	0	0	1,617	0	1,617	1,616.60	0.00	1.00
2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0	0	1,617	0	1,617	1,616.60	0.00	1.00
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	900	0	20,000	-16,207	0	4,693	3,713.00	4.13	0.79
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	0	0	20,000	-20,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	0	0	0	3,380	0	3,380	2,400.00	0.00	0.71
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	900	0	0	-900	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	1,313	0	1,313	1,313.00	0.00	1.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	67,570	0	0	320,550	0	388,120	382,040.00	5.65	0.98
2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	1.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	9,300	0	0	260,250	0	269,550	269,550.00	28.98	1.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000	0	0	12,100	0	27,100	24,500.00	1.63	0.90
2.3. 2 5. 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	43,270	0	0	45,200	0	88,470	84,990.00	1.96	0.96
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	319,340	0	20,000	5,050	0	344,390	341,255.00	1.07	0.99
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	319,340	0	20,000	5,050	0	344,390	341,255.00	1.07	0.99
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	128,000	0	0	-73,314	0	54,686	47,345.53	0.37	0.87
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	128,000	0	0	-73,314	0	54,686	47,345.53	0.37	0.87
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	29,961	0	5,000	-14,512	0	20,449	10,136.63	0.34	0.50
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	29,961	0	5,000	-14,512	0	20,449	10,136.63	0.34	0.50
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	8,020	0	0	-4,760	0	3,260	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	8,020	0	0	-4,760	0	3,260	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	21,941	0	0	-11,052	0	10,889	3,836.63	0.17	0.35
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	21,941	0	0	-11,052	0	10,889	3,836.63	0.17	0.35
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	5,000	1,300	0	6,300	6,300.00	0.00	1.00
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	5,000	-5,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	0	0	0	6,300	0	6,300	6,300.00	0.00	1.00
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	2,699,732	0	458,734	315,218	0	3,473,684	3,206,430.41	1.19	0.92
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,686,005	0	458,734	324,795	0	3,469,534	3,206,430.41	1.19	0.92
2.3.1 COMPRA DE BIENES	433,615	0	0	-353,704	0	79,911	29,055.24	0.07	0.36
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000	0	0	-789	0	1,211	570.40	0.29	0.47
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	2,000	0	0	-960	0	1,040	400.00	0.20	0.38
2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	171	0	171	170.40	0.00	1.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	4,000	0	0	4,322	0	8,322	6,880.00	1.72	0.83
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	4,000	0	0	-2,558	0	1,442	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	6,880	0	6,880	6,880.00	0.00	1.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	0	0	0	793	0	793	793.00	0.00	1.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	793	0	793	793.00	0.00	1.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	26,554	0	0	-10,359	0	16,195	6,018.00	0.23	0.37
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,120	0	0	-12,600	0	520	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	13,434	0	0	2,241	0	15,675	6,018.00	0.45	0.38
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	53	0	53	52.10	0.00	0.98
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	36	0	36	35.60	0.00	0.99
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	17	0	17	16.50	0.00	0.97
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	69	0	69	68.40	0.00	0.99

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	0	0	0	69	0	69	68.40	0.00	0.99
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,021	0	0	-17,805	0	5,216	5,214.56	0.23	1.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	23,021	0	0	-18,952	0	4,069	4,068.40	0.18	1.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	0	0	352	0	352	352.00	0.00	1.00
2.3.1 6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	795	0	795	794.16	0.00	1.00
2.3.1 7.1 ENSERES	0	0	0	1,069	0	1,069	1,068.99	0.00	1.00
2.3.1 7.1 1 ENSERES	0	0	0	1,069	0	1,069	1,068.99	0.00	1.00
2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	350,868	0	0	-350,613	0	255	255.00	0.00	1.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	350,868	0	0	-350,613	0	255	255.00	0.00	1.00
2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	26,092	0	0	17,898	0	43,990	5,397.29	0.21	0.12
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	26,092	0	0	17,898	0	43,990	5,397.29	0.21	0.12
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	1,080	0	0	-115	0	965	964.50	0.89	1.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	945	0	945	944.50	0.00	1.00
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	0	0	0	20	0	20	20.00	0.00	1.00
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,080	0	0	-1,080	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	1,773	0	1,773	1,773.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	0	0	0	70	0	70	70.00	0.00	1.00
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	0	1,703	0	1,703	1,703.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,252,390	0	458,734	678,499	0	3,389,623	3,177,375.17	1.41	0.94
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	551	0	551	551.00	0.00	1.00
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS	0	0	0	551	0	551	551.00	0.00	1.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	54,240	0	0	-29,634	0	24,606	20,485.40	0.38	0.83
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	54,240	0	0	-33,139	0	21,101	16,980.40	0.31	0.80
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	0	0	0	3,505	0	3,505	3,505.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	40,460	0	0	54,879	0	95,339	94,137.71	2.33	0.99
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	0	0	0	9,555	0	9,555	9,555.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	40,460	0	0	42,215	0	82,675	81,474.48	2.01	0.99
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	1,295	0	1,295	1,294.23	0.00	1.00
2.3.2 4.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	1,814	0	1,814	1,814.00	0.00	1.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	28,200	0	0	-4,760	0	23,440	22,690.00	0.80	0.97
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	6,750	0	6,750	6,000.00	0.00	0.89
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,200	0	0	-28,200	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	16,690	0	16,690	16,690.00	0.00	1.00
2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	200	0	200	200.00	0.00	1.00
2.3.2 6.299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	200	0	200	200.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	2,129,490	0	458,734	657,263	0	3,245,487	3,039,311.06	1.43	0.94
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	2,129,490	0	458,734	657,263	0	3,245,487	3,039,311.06	1.43	0.94
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,727	0	0	-9,577	0	4,150	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	13,727	0	0	-9,577	0	4,150	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	13,727	0	0	-13,727	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	13,727	0	0	-13,727	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y	0	0	0	4,150	0	4,150	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	0	0	0	1,600	0	1,600	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.4 2 EQUIPOS	0	0	0	2,550	0	2,550	0.00	0.00	0.00
5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	250,000	0	0	-14,369	0	235,631	225,154.37	0.90	0.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	243,500	0	0	-14,342	0	229,158	218,681.88	0.90	0.95
2.3.1 COMPRA DE BIENES	13,360	0	0	-11,391	0	1,969	1,968.40	0.15	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	575	0	575	574.50	0.00	1.00
2.3. 1 1. 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	575	0	575	574.50	0.00	1.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	13,360	0	0	-12,216	0	1,144	1,143.90	0.09	1.00
2.3. 1 5. 1. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,000	0	0	-12,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1. 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	1,360	0	0	-216	0	1,144	1,143.90	0.84	1.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	228	0	228	228.00	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1. 4 DE SEGURIDAD	0	0	0	228	0	228	228.00	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	0	0	0	22	0	22	22.00	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1. 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	22	0	22	22.00	0.00	1.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	230,140	0	0	-2,951	0	227,189	216,713.48	0.94	0.95
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	68	0	68	68.00	0.00	1.00
2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS	0	0	0	68	0	68	68.00	0.00	1.00
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,	0	0	0	8	0	8	8.00	0.00	1.00
2.3. 2 2. 3. 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	8	0	8	8.00	0.00	1.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	17,620	0	0	1,214	0	18,834	13,564.00	0.77	0.72
2.3. 2 2. 4. 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	14,620	0	0	3,200	0	17,820	13,450.00	0.92	0.75
2.3. 2 2. 4. 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3,000	0	0	-3,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4. 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	0	0	0	1,014	0	1,014	114.00	0.00	0.11
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	0	0	0	3,365	0	3,365	2,400.00	0.00	0.71
2.3. 2 4. 1. 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	3,365	0	3,365	2,400.00	0.00	0.71
2.3. 2 7. 9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	3,768	0	0	-3,768	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 9. 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	3,768	0	0	-3,768	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	150,000	0	0	1,113	0	151,113	146,872.80	0.98	0.97
2.3. 2 7.1099 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	150,000	0	0	1,113	0	151,113	146,872.80	0.98	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	58,752	0	0	-4,951	0	53,801	53,800.68	0.92	1.00
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA,	9,000	0	0	-9,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	49,752	0	0	4,049	0	53,801	53,800.68	1.08	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,500	0	0	-27	0	6,473	6,472.49	1.00	1.00
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	6,500	0	0	-27	0	6,473	6,472.49	1.00	1.00
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	6,500	0	0	-27	0	6,473	6,472.49	1.00	1.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	6,500	0	0	-27	0	6,473	6,472.49	1.00	1.00
5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	450,000	0	0	-124,121	0	325,879	323,258.52	0.72	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	435,000	0	0	-109,121	0	325,879	323,258.52	0.74	0.99
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	7,357	0	0	-7,357	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	7,357	0	0	-7,357	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,500	0	0	-4,500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,857	0	0	-2,857	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	427,643	0	0	-101,764	0	325,879	323,258.52	0.76	0.99
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	10,043	0	0	-10,043	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	5,400	0	0	-5,400	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	4,643	0	0	-4,643	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	0	0	0	10,854	0	10,854	10,854.00	0.00	1.00
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	0	0	0	10,854	0	10,854	10,854.00	0.00	1.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	360,000	0	0	-97,800	0	262,200	260,200.00	0.72	0.99
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	360,000	0	0	-97,800	0	262,200	260,200.00	0.72	0.99
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	57,600	0	0	-4,775	0	52,825	52,204.52	0.91	0.99
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	57,600	0	0	-4,775	0	52,825	52,204.52	0.91	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000	0	0	-15,000	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	15,000	0	0	-15,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	3,000	0	0	-3,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	3,000	0	0	-3,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	12,000	0	0	-12,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	12,000	0	0	-12,000	0	0	0.00	0.00	0.00
5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	60,000	0	0	-3,162	0	56,838	48,165.09	0.80	0.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS	51,000	0	0	4,908	0	55,908	48,165.09	0.94	0.86
2.3.1 COMPRA DE BIENES	5,732	0	0	-3,358	0	2,374	1,733.40	0.30	0.73
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	0	0	0	798	0	798	158.00	0.00	0.20
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	0	0	0	158	0	158	158.00	0.00	1.00
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	640	0	640	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	5,732	0	0	-5,732	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,600	0	0	-3,600	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,132	0	0	-2,132	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.99 OTROS	0	0	0	308	0	308	307.40	0.00	1.00
2.3.1.5.99.99 OTROS	0	0	0	308	0	308	307.40	0.00	1.00
2.3.1.7.1 ENSERES	0	0	0	318	0	318	318.00	0.00	1.00
2.3.1.7.1.1 ENSERES	0	0	0	318	0	318	318.00	0.00	1.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	950	0	950	950.00	0.00	1.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	0	0	0	950	0	950	950.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	45,268	0	0	8,266	0	53,534	46,431.69	1.03	0.87
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	9,436	0	0	-3,536	0	5,900	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	3,000	0	0	-1,800	0	1,200	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	6,436	0	0	-1,736	0	4,700	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	0	0	0	760	0	760	760.00	0.00	1.00
2.3.2 4.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	760	0	760	760.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	16,032	0	0	-4,566	0	11,466	11,466.00	0.72	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	16,032	0	0	-4,566	0	11,466	11,466.00	0.72	1.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,800	0	0	15,608	0	35,408	34,205.69	1.73	0.97
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,800	0	0	15,608	0	35,408	34,205.69	1.73	0.97
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,000	0	0	-8,070	0	930	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	9,000	0	0	-8,070	0	930	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	9,000	0	0	-9,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	9,000	0	0	-9,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	930	0	930	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	0	0	0	930	0	930	0.00	0.00	0.00
5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0	0	1,008,163	2,309,205	0	3,317,368	3,017,147.69	0.00	0.91
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,008,163	2,309,205	0	3,317,368	3,017,147.69	0.00	0.91
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	549,043	-133,336	0	415,707	119,667.36	0.00	0.29
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	790	1,960	0	2,750	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	790	1,960	0	2,750	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	65,000	-65,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	0	0	65,000	-65,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	6,363	0	0	6,363	3,202.36	0.00	0.50
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	2,935	0	0	2,935	2,935.00	0.00	1.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	0	3,160	0	0	3,160	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	268	0	0	268	267.36	0.00	1.00
2.3.1 7.1 ENSERES	0	0	72,000	-72,000	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	0	0	72,000	-72,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	0	0	397,640	549	0	116,465.00	0.00	0.29	
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	720	0	720.00	0.00	1.00	
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	0	337,640	59,829	0	115,745.00	0.00	0.29	
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	0	60,000	-60,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	7,250	1,155	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	0	0	500	-120	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	0	6,750	1,275	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	459,120	2,442,541	0	2,897,480.33	0.00	1.00	
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	720	0	720.00	0.00	1.00	
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	720	0	720.00	0.00	1.00	
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	459,120	2,441,821	0	2,896,760.33	0.00	1.00	
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	459,120	2,441,821	0	2,896,760.33	0.00	1.00	
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	11,376,133	0	1,666,302	1,923,356	0	13,421,355.98	1.18	0.90	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,324,253	0	1,666,302	1,961,701	0	13,410,019.58	1.18	0.90	
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	3,795,094	0	50,000	-1,051,081	0	1,790,502.21	0.47	0.64	
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	328,800	0	50,000	-378,800	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	264,000	0	50,000	-314,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	64,800	0	0	-64,800	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	953,030	0	0	204,163	0	983,851.26	1.03	0.85	
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	921,828	0	0	216,220	0	974,851.26	1.06	0.86	
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	31,202	0	0	-12,057	0	9,000.00	0.29	0.47	

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	7,084	0	0	-3,417	0	3,667	3,666.90	0.52	1.00
2.3. 1 5. 1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,084	0	0	-3,084	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	4,000	0	0	-333	0	3,667	3,666.90	0.92	1.00
2.3. 1 5. 2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1,746,420	0	0	-633,890	0	1,112,530	353,277.50	0.20	0.32
2.3. 1 5. 2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	1,746,420	0	0	-633,890	0	1,112,530	353,277.50	0.20	0.32
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	61,030	0	0	-61,030	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	61,030	0	0	-61,030	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	530,068	0	0	-150,660	0	379,408	368,226.55	0.69	0.97
2.3. 1 6. 1.1 DE VEHICULOS	492,993	0	0	-115,423	0	377,570	368,226.55	0.75	0.98
2.3. 1 6. 1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1.4 DE SEGURIDAD	13,255	0	0	-13,255	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	23,820	0	0	-21,982	0	1,838	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 ENSERES	19,952	0	0	2,858	0	22,810	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1.1 ENSERES	19,952	0	0	2,858	0	22,810	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 10. 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO,	70,000	0	0	-59,750	0	10,250	10,250.00	0.15	1.00
2.3. 1 10. 1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	70,000	0	0	-59,750	0	10,250	10,250.00	0.15	1.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	18,273	0	0	41,442	0	59,715	23,040.00	1.26	0.39
2.3. 1 11. 1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	1,440	0	1,440	1,440.00	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1.2 PARA VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,655	0	0	18,715	0	29,370	21,600.00	2.03	0.74
2.3. 1 11. 1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	7,618	0	0	21,287	0	28,905	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	60,437	0	0	-11,997	0	48,440	48,190.00	0.80	0.99
2.3. 1 99. 1.1 HERRAMIENTAS	28,437	0	0	11,603	0	40,040	39,790.00	1.40	0.99
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	32,000	0	0	-23,600	0	8,400	8,400.00	0.26	1.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	7,529,159	0	1,616,302	3,012,782	0	12,158,243	11,619,517.37	1.54	0.96

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y	2,828,520	0	537,796	611,259	0	3,977,575	3,545,062.72	1.25	0.89
2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,828,520	0	537,796	611,259	0	3,977,575	3,545,062.72	1.25	0.89
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	38,000	0	0	-36,150	0	1,850	1,850.00	0.05	1.00
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	38,000	0	0	-38,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	0	0	0	1,850	0	1,850	1,850.00	0.00	1.00
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	569,760	0	0	-421,053	0	148,707	99,785.00	0.18	0.67
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	440,160	0	0	-306,168	0	133,992	94,845.00	0.22	0.71
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	129,600	0	0	-114,885	0	14,715	4,940.00	0.04	0.34
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	700	0	700	700.00	0.00	1.00
2.3. 2 5. 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	700	0	700	700.00	0.00	1.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	4,200	0	0	-4,200	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	4,200	0	0	-4,200	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 8 SERVICIOS RELACIONADOS CON SANEAMIENTO	1,432,680	0	5,000	26,011	0	1,463,691	1,449,379.27	1.01	0.99
2.3. 2 7. 8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL	1,432,680	0	5,000	26,011	0	1,463,691	1,449,379.27	1.01	0.99
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	2,536,000	0	1,073,506	2,878,463	0	6,487,969	6,449,468.72	2.54	0.99
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA,	144,000	0	0	-144,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	2,392,000	0	1,073,506	3,022,463	0	6,487,969	6,449,468.72	2.70	0.99
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	119,999	0	0	-42,248	0	77,751	73,271.66	0.61	0.94
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	119,999	0	0	-42,248	0	77,751	73,271.66	0.61	0.94
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	51,880	0	0	-38,345	0	13,535	11,336.40	0.22	0.84
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	51,880	0	0	-38,345	0	13,535	11,336.40	0.22	0.84
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	0	0	2,198	0	2,198	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	2,198	0	2,198	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO	20,200	0	0	-8,863	0	11,337	11,336.40	0.56	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	20,200	0	0	-8,863	0	11,337	11,336.40	0.56	1.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	31,680	0	0	-31,680	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	31,680	0	0	-31,680	0	0	0.00	0.00	0.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	0	0	23	0	0	23	0.00	0.00	0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	23	0	0	23	0.00	0.00	0.00
2.2.1 PENSIONES	0	0	23	0	0	23	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.1 PENSIONES	0	0	23	0	0	23	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	0	0	23	0	0	23	0.00	0.00	0.00
5001022 PLANEAMIENTO URBANO	2,700,000	0	0	-2,242,092	0	457,908	407,673.45	0.15	0.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,646,426	0	0	-2,188,518	0	457,908	407,673.45	0.15	0.89
2.3.1 COMPRA DE BIENES	189,829	0	0	-165,635	0	24,194	12,328.49	0.06	0.51
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	1,919	0	1,919	1,918.64	0.00	1.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	1,919	0	1,919	1,918.64	0.00	1.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	3,880	0	0	-3,440	0	440	440.00	0.11	1.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	3,880	0	0	-3,440	0	440	440.00	0.11	1.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	38,835	0	0	-38,624	0	211	211.00	0.01	1.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	38,470	0	0	-38,470	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	365	0	0	-154	0	211	211.00	0.58	1.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	120,736	0	0	-101,558	0	19,178	7,314.85	0.06	0.38
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	73,058	0	0	-67,844	0	5,214	5,214.00	0.07	1.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	47,678	0	0	-33,714	0	13,964	2,100.85	0.04	0.15
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	528	0	0	499	0	1,027	1,026.10	1.94	1.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	528	0	0	340	0	868	867.30	1.64	1.00
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	159	0	159	158.80	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	805	0	0	-802	0	3	3.00	0.00	1.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	805	0	0	-802	0	3	3.00	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,432	0	0	-13,222	0	210	210.00	0.02	1.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	12,778	0	0	-12,573	0	205	205.00	0.02	1.00
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	346	0	0	-346	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	308	0	0	-303	0	5	5.00	0.02	1.00
2.3. 1 7. 1 ENSERES	0	0	0	105	0	105	104.70	0.00	1.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	0	0	0	105	0	105	104.70	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	8,298	0	0	-8,171	0	127	126.20	0.02	0.99
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	127	0	127	126.20	0.00	0.99
2.3. 1 11. 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	8,298	0	0	-8,298	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	3,315	0	0	-2,341	0	974	974.00	0.29	1.00
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	915	0	0	-535	0	380	380.00	0.42	1.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	0	0	0	410	0	410	410.00	0.00	1.00
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	2,400	0	0	-2,216	0	184	184.00	0.08	1.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,456,597	0	0	-2,022,883	0	433,714	395,344.96	0.16	0.91
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	300	0	0	-300	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS	300	0	0	-300	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	11,890	0	0	-8,774	0	3,116	3,115.20	0.26	1.00
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	180	0	0	-112	0	68	67.50	0.38	0.99
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	11,710	0	0	-8,662	0	3,048	3,047.70	0.26	1.00
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	48,640	0	0	-27,062	0	21,578	13,751.70	0.28	0.64
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	36,440	0	0	-22,117	0	14,323	11,935.00	0.33	0.83
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,200	0	0	55	0	7,255	1,816.70	0.25	0.25
2.3. 2 4. 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5,000	0	0	-5,000	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	1,180	0	0	-1,180	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	1,180	0	0	-1,180	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	85,866	0	0	-41,716	0	32,750.00	0.38	0.74	
2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS	25,866	0	0	-25,866	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	60,000	0	0	-15,850	0	32,750.00	0.55	0.74	
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	11,417	0	0	-11,417	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	10,917	0	0	-10,917	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.1099 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	500	0	0	-500	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	2,264,304	0	0	-1,958,238	0	303,565.33	0.13	0.99	
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	2,264,304	0	0	-1,958,238	0	303,565.33	0.13	0.99	
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	33,000	0	0	25,804	0	42,162.73	1.28	0.72	
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	33,000	0	0	25,804	0	42,162.73	1.28	0.72	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53,574	0	0	-53,574	0	0.00	0.00	0.00	
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	53,574	0	0	-53,574	0	0.00	0.00	0.00	
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	6,288	0	0	-6,288	0	0.00	0.00	0.00	
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	3,480	0	0	-3,480	0	0.00	0.00	0.00	
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	2,808	0	0	-2,808	0	0.00	0.00	0.00	
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	39,275	0	0	-39,275	0	0.00	0.00	0.00	
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	39,275	0	0	-39,275	0	0.00	0.00	0.00	
2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,011	0	0	-8,011	0	0.00	0.00	0.00	
2.6. 3 2. 999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	8,011	0	0	-8,011	0	0.00	0.00	0.00	
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	0	704,570	1,099,286	0	1,406,747.73	0.00	0.78	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	589,970	769,409	0	964,469.31	0.00	0.71	
2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	589,970	769,409	0	964,469.31	0.00	0.71	

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	0	0	589,970	769,409	0	1,359,379	964,469.31	0.00	0.71
2.2.2 3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0	0	589,970	769,409	0	1,359,379	964,469.31	0.00	0.71
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	114,600	329,877	0	444,477	442,278.42	0.00	1.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	2,048	0	2,048	2,047.71	0.00	1.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	526	0	526	525.71	0.00	1.00
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	526	0	526	525.71	0.00	1.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	0	0	0	347	0	347	347.00	0.00	1.00
2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	347	0	347	347.00	0.00	1.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	0	0	140	0	140	140.00	0.00	1.00
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	140	0	140	140.00	0.00	1.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	580	0	580	580.00	0.00	1.00
2.3.1 5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	580	0	580	580.00	0.00	1.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	455	0	455	455.00	0.00	1.00
2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	0	0	0	455	0	455	455.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	114,600	327,829	0	442,429	440,230.71	0.00	1.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	0	0	0	70	0	70	70.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS	0	0	0	70	0	70	70.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	46,600	193,650	0	240,250	240,250.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	46,600	193,650	0	240,250	240,250.00	0.00	1.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	68,000	134,109	0	202,109	199,910.71	0.00	0.99
2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	68,000	134,109	0	202,109	199,910.71	0.00	0.99
5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	84,809	0	348,140	-313,920	0	119,029	109,498.56	1.29	0.92
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	322,500	-322,500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	322,500	-322,500	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.2. 2 3. 1 APOYO ALIMENTARIO	0	0	322,500	-322,500	0	0.00	0.00	0.00	
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0	0	322,500	-322,500	0	0.00	0.00	0.00	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	84,809	0	25,640	8,580	0	109,498.56	1.29	0.92	
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	2,692	0	2,689.90	0.00	1.00	
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	1,205	0	1,204.50	0.00	1.00	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	1,205	0	1,204.50	0.00	1.00	
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	0	0	0	72	0	72.00	0.00	1.00	
2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	0	0	72	0	72.00	0.00	1.00	
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	0	0	0	15	0	15.00	0.00	1.00	
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	15	0	15.00	0.00	1.00	
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	0	0	49	0	49.00	0.00	1.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0	0	0	49	0	49.00	0.00	1.00	
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	657	0	656.60	0.00	1.00	
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	372	0	371.70	0.00	1.00	
2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	0	0	0	285	0	284.90	0.00	1.00	
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	182	0	181.70	0.00	1.00	
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	0	0	0	182	0	181.70	0.00	1.00	
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	0	0	0	497	0	496.10	0.00	1.00	
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	365	0	365.00	0.00	1.00	
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	0	0	0	8	0	8.00	0.00	1.00	
2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	0	0	0	124	0	123.10	0.00	0.99	
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	15	0	15.00	0.00	1.00	
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	0	0	15	0	15.00	0.00	1.00	
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	84,809	0	25,640	5,888	0	106,808.66	1.26	0.92	

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	0	0	0	150	0	150	149.90	0.00	1.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	0	0	0	150	0	150	149.90	0.00	1.00
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	0	0	0	700	0	700	700.00	0.00	1.00
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	0	0	0	600	0	600	600.00	0.00	1.00
2.3. 2 4. 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	100	0	100	100.00	0.00	1.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	70,609	0	25,640	-14,209	0	82,040	82,040.00	1.16	1.00
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	8,209	0	25,640	-8,209	0	25,640	25,640.00	3.12	1.00
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	62,400	0	0	-6,000	0	56,400	56,400.00	0.90	1.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14,200	0	0	19,247	0	33,447	23,918.76	1.68	0.72
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14,200	0	0	19,247	0	33,447	23,918.76	1.68	0.72
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO	802,376	0	0	-154,010	0	648,366	571,701.84	0.71	0.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS	711,749	0	0	-63,933	0	647,816	571,426.84	0.80	0.88
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	96,501	0	0	-81,918	0	14,583	2,802.75	0.03	0.19
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	746	0	746	746.00	0.00	1.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	746	0	746	746.00	0.00	1.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	8,400	0	0	-2,241	0	6,159	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	8,400	0	0	-2,241	0	6,159	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	44,208	0	0	-44,208	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	44,208	0	0	-44,208	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	35,463	0	0	-28,417	0	7,046	1,424.85	0.04	0.20
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,506	0	0	-23,506	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	11,957	0	0	-4,911	0	7,046	1,424.85	0.12	0.20
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	22	0	22	21.90	0.00	1.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	22	0	22	21.90	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	3	0	3	3.00	0.00	1.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	0	0	0	3	0	3	3.00	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,430	0	0	-8,430	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	8,430	0	0	-8,430	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 7. 1 ENSERES	0	0	0	607	0	607	607.00	0.00	1.00
2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	0	0	0	607	0	607	607.00	0.00	1.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	615,248	0	0	17,985	0	633,233	568,624.09	0.92	0.90
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	12,754	0	0	17,920	0	30,674	17,363.00	1.36	0.57
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	0	0	0	10,520	0	10,520	9,920.00	0.00	0.94
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	12,754	0	0	7,400	0	20,154	7,443.00	0.58	0.37
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	25,100	0	0	-16,616	0	8,484	2,443.00	0.10	0.29
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	25,100	0	0	-16,616	0	8,484	2,443.00	0.10	0.29
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	16,471	0	16,471	11,575.00	0.00	0.70
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	3,000	0	3,000	3,000.00	0.00	1.00
2.3. 2 5. 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	13,471	0	13,471	8,575.00	0.00	0.64
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	794	0	0	-794	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	794	0	0	-794	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	6,000	0	0	-6,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	6,000	0	0	-6,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	474,600	0	0	4,406	0	479,006	457,457.40	0.96	0.96
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	474,600	0	0	4,406	0	479,006	457,457.40	0.96	0.96
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	96,000	0	0	2,598	0	98,598	79,785.69	0.83	0.81
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	96,000	0	0	2,598	0	98,598	79,785.69	0.83	0.81

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,627	0	0	-90,077	0	550	275.00	0.00	0.50
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	90,627	0	0	-90,077	0	550	275.00	0.00	0.50
2.6.3.1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	70,000	0	0	-70,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	70,000	0	0	-70,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	14,200	0	0	-14,200	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	7,400	0	0	-7,400	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	6,800	0	0	-6,800	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	6,427	0	0	-6,427	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	6,427	0	0	-6,427	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	550	0	550	275.00	0.00	0.50
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	0	0	0	550	0	550	275.00	0.00	0.50
5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	150,000	0	0	-150,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	150,000	0	0	-150,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	36,496	0	0	-36,496	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	6,000	0	0	-6,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	6,000	0	0	-6,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	2,923	0	0	-2,923	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	2,923	0	0	-2,923	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,003	0	0	-6,003	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	6,003	0	0	-6,003	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	570	0	0	-570	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	570	0	0	-570	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	21,000	0	0	-21,000	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	21,000	0	0	-21,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	113,504	0	0	-113,504	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	13,065	0	0	-13,065	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	12,600	0	0	-12,600	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	465	0	0	-465	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	600	0	0	-600	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	600	0	0	-600	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	500	0	0	-500	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	500	0	0	-500	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	99,339	0	0	-99,339	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	99,339	0	0	-99,339	0	0.00	0.00	0.00	
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES	2,395,000	0	93,056	-460,951	0	1,702,968.13	0.71	0.84	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,350,000	0	93,056	-431,201	0	1,698,718.13	0.72	0.84	
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	291,247	0	93,056	-145,771	0	128,021.25	0.44	0.54	
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,162	0	0	93,258	0	12,960.50	0.71	0.12	
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	18,162	0	0	93,258	0	12,960.50	0.71	0.12	
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	135,000	0	0	-120,290	0	14,310.00	0.11	0.97	
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	135,000	0	0	-120,290	0	14,310.00	0.11	0.97	
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	2,320	0	0	-2,320	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 3. 1 2 GASES	2,320	0	0	-2,320	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	31,848	0	0	-24,348	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,200	0	0	-19,200	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	12,648	0	0	-5,148	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	14,125	0	0	-5,122	0	9,003.00	0.64	1.00	

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	14,125	0	0	-5,122	0	9,003	9,003.00	0.64	1.00
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	16,874	0	0	-11,598	0	5,276	5,275.50	0.31	1.00
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	16,874	0	0	-11,598	0	5,276	5,275.50	0.31	1.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,956	0	0	7,843	0	10,799	6,799.00	2.30	0.63
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	2,956	0	0	3,699	0	6,655	2,655.00	0.90	0.40
2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD	0	0	0	644	0	644	644.00	0.00	1.00
2.3. 1 6. 199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	3,500	0	3,500	3,500.00	0.00	1.00
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	23,872	0	93,056	-111,764	0	5,164	5,163.25	0.22	1.00
2.3. 1 9. 199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	23,872	0	93,056	-111,764	0	5,164	5,163.25	0.22	1.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	0	0	0	2,078	0	2,078	1,928.00	0.00	0.93
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	976	0	976	826.00	0.00	0.85
2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	0	0	0	1,102	0	1,102	1,102.00	0.00	1.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	46,090	0	0	26,492	0	72,582	72,582.00	1.57	1.00
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	10,910	0	0	-3,090	0	7,820	7,820.00	0.72	1.00
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	35,180	0	0	29,582	0	64,762	64,762.00	1.84	1.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	2,058,753	0	0	-285,430	0	1,773,323	1,570,696.88	0.76	0.89
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	45,490	0	0	46,290	0	91,780	48,457.00	1.07	0.53
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	43,990	0	0	46,671	0	90,661	48,438.00	1.10	0.53
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	1,500	0	0	-381	0	1,119	19.00	0.01	0.02
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	83,730	0	0	58,236	0	141,966	69,608.10	0.83	0.49
2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y	65,250	0	0	3,309	0	68,559	36,320.00	0.56	0.53
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	18,480	0	0	10,121	0	28,601	12,720.10	0.69	0.44
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	38,206	0	38,206	13,968.00	0.00	0.37
2.3. 2 4. 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	6,600	0	6,600	6,600.00	0.00	1.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	657,473	0	0	-244,219	0	413,254	358,519.00	0.55	0.87

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	210,840	0	0	-61,724	0	149,116	127,816.00	0.61	0.86
2.3. 2 5. 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	446,633	0	0	-182,495	0	264,138	230,703.00	0.52	0.87
2.3. 2 6. 2 SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	398	0	398	397.80	0.00	1.00
2.3. 2 6. 299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	0	398	0	398	397.80	0.00	1.00
2.3. 2 7. 9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	5,000	0	0	18,220	0	23,220	21,119.98	4.22	0.91
2.3. 2 7. 999 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE	5,000	0	0	18,220	0	23,220	21,119.98	4.22	0.91
2.3. 2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	5,000	0	0	-5,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	5,000	0	0	-5,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	1,262,060	0	0	-159,355	0	1,102,705	1,072,595.00	0.85	0.97
2.3. 2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA,	53,600	0	0	-9,300	0	44,300	30,200.00	0.56	0.68
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	1,208,460	0	0	-150,055	0	1,058,405	1,042,395.00	0.86	0.98
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	45,000	0	0	-29,750	0	15,250	4,250.00	0.09	0.28
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	45,000	0	0	-29,750	0	15,250	4,250.00	0.09	0.28
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	9,750	0	0	-5,500	0	4,250	4,250.00	0.44	1.00
2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	4,250	0	4,250	4,250.00	0.00	1.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	9,750	0	0	-9,750	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	27,000	0	0	-27,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	27,000	0	0	-27,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 7 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE	7,500	0	0	-7,500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION	5,000	0	0	-5,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 7 2 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y	2,500	0	0	-2,500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	750	0	0	10,250	0	11,000	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	750	0	0	10,250	0	11,000	0.00	0.00	0.00
5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES	850,000	0	378,234	135,541	0	1,363,775	1,203,591.67	1.42	0.88

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3 BIENES Y SERVICIOS	850,000	0	334,000	179,775	0	1,363,775	1,203,591.67	1.42	0.88
2.3.1 COMPRA DE BIENES	43,492	0	99,000	-37,034	0	105,458	9,959.83	0.23	0.09
2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	99,000	-11,800	0	87,200	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	99,000	-11,800	0	87,200	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	6,302	0	0	-6,302	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	6,302	0	0	-6,302	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	16,511	0	0	-16,511	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	16,511	0	0	-16,511	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	17,609	0	0	-6,791	0	10,818	2,519.83	0.14	0.23
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,791	0	0	-6,791	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	10,818	0	0	0	0	10,818	2,519.83	0.23	0.23
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,070	0	0	4,370	0	7,440	7,440.00	2.42	1.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	1,720	0	0	5,720	0	7,440	7,440.00	4.33	1.00
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,350	0	0	-1,350	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	806,508	0	235,000	216,809	0	1,258,317	1,193,631.84	1.48	0.95
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	26,885	0	0	-26,535	0	350	350.00	0.01	1.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	15,530	0	0	-15,530	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	11,355	0	0	-11,005	0	350	350.00	0.03	1.00
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	16,600	0	0	-4,870	0	11,730	9,230.00	0.56	0.79
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	9,400	0	0	-170	0	9,230	9,230.00	0.98	1.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,200	0	0	-4,700	0	2,500	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	144,600	0	220,000	-31,447	0	333,153	304,702.00	2.11	0.91
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	72,000	0	60,000	-132,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,000	0	80,000	-73,000	0	51,000	44,500.00	1.01	0.87

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	28,600	0	80,000	173,553	0	282,153	260,202.00	9.10	0.92
2.3.2 6.3 SEGUROS	1,300	0	0	-1,300	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	1,000	0	0	-1,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	300	0	0	-300	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	11,000	0	0	-2,851	0	8,149	8,149.00	0.74	1.00
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	11,000	0	0	-2,851	0	8,149	8,149.00	0.74	1.00
2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	199,323	0	15,000	567,477	0	781,800	760,450.00	3.82	0.97
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	199,323	0	15,000	567,477	0	781,800	760,450.00	3.82	0.97
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	406,800	0	0	-283,665	0	123,135	110,750.84	0.27	0.90
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	406,800	0	0	-283,665	0	123,135	110,750.84	0.27	0.90
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	44,234	-44,234	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	0	44,234	-44,234	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	22,000	-22,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	0	22,000	-22,000	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	22,234	-22,234	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0	22,234	-22,234	0	0	0.00	0.00	0.00
5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS	0	0	0	400,000	0	400,000	400,000.00	0.00	1.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	400,000	0	400,000	400,000.00	0.00	1.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	400,000	0	400,000	400,000.00	0.00	1.00
2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	400,000	0	400,000	400,000.00	0.00	1.00
2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	400,000	0	400,000	400,000.00	0.00	1.00
5001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -	1,350	0	0	-1,350	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,350	0	0	-1,350	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	1,350	0	0	-1,350	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	1,350	0	0	-1,350	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	1,350	0	0	-1,350	0	0	0.00	0.00	0.00
5001834 ATENCION DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN	0	0	0	4,006	0	4,006	4,005.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	4,006	0	4,006	4,005.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	4,006	0	4,006	4,005.00	0.00	1.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	4,006	0	4,006	4,005.00	0.00	1.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	3,800	0	3,800	3,800.00	0.00	1.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	206	0	206	205.00	0.00	1.00
TOTAL	101,046,211	0	56,091,195	0	0	157,137,406	121,552,511.97	1.20	0.77

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	0	0	3,037,744	0	0	3,037,744	199,993.70	0.00	0.07
2155438 CONSTRUCCION DE LOZA DEPORTIVA CON MUROS DE	0	0	150,041	0	0	150,041	139,625.54	0.00	0.93
4000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	0	0	150,041	0	0	150,041	139,625.54	0.00	0.93
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	150,041	0	0	150,041	139,625.54	0.00	0.93
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	150,041	0	0	150,041	139,625.54	0.00	0.93
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	150,041	0	0	150,041	139,625.54	0.00	0.93
2.6.2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	0	60,041	85,678	0	145,719	135,305.54	0.00	0.93
2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	0	0	4,322	0	4,322	4,320.00	0.00	1.00
2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	0	90,000	-90,000	0	0	0.00	0.00	0.00
3000478 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y	0	0	2,739,773	0	0	2,739,773	46,560.00	0.00	0.02
5003418 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE	0	0	2,739,773	0	0	2,739,773	46,560.00	0.00	0.02
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,341,545	0	0	1,341,545	46,560.00	0.00	0.03
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	1,056,149	0	0	1,056,149	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	324,226	0	0	324,226	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	0	324,226	0	0	324,226	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	731,923	0	0	731,923	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	731,923	0	0	731,923	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	285,396	0	0	285,396	46,560.00	0.00	0.16
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	0	0	182,378	-55,000	0	127,378	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	0	0	182,378	-55,000	0	127,378	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	103,018	55,000	0	158,018	46,560.00	0.00	0.29
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	103,018	55,000	0	158,018	46,560.00	0.00	0.29
2.5 OTROS GASTOS	0	0	162,113	0	0	162,113	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	0	0	162,113	0	0	162,113	0.00	0.00	0.00
2.5.3 1.1 SUBVENCIONES FINANCIERAS	0	0	162,113	0	0	162,113	0.00	0.00	0.00
2.5.3 1.199 A OTRAS PERSONAS NATURALES	0	0	162,113	0	0	162,113	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,236,115	0	0	1,236,115	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	0	1,236,115	0	0	1,236,115	0.00	0.00	0.00
2.6.3 1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	1,013,210	0	0	1,013,210	0.00	0.00	0.00
2.6.3 1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	0	1,013,210	0	0	1,013,210	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	222,905	0	0	222,905	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	0	0	222,905	0	0	222,905	0.00	0.00	0.00
3000501 COMUNIDAD ORGANIZADA PARA PREVENIR EL CONSUMO	0	0	147,930	0	0	147,930	13,808.16	0.00	0.09
5004107 INTERVENCION COMUNITARIA PARA LA PREVENCION	0	0	147,930	0	0	147,930	13,808.16	0.00	0.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	147,930	0	0	147,930	13,808.16	0.00	0.09
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	67,378	0	67,378	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	0	0	0	22,800	0	22,800	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	0	0	0	22,800	0	22,800	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	0	0	3,250	0	3,250	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	750	0	750	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0	0	0	2,500	0	2,500	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	18,528	0	18,528	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE	0	0	0	18,528	0	18,528	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	22,800	0	22,800	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	0	22,800	0	22,800	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	147,930	-67,378	0	80,552	13,808.16	0.00	0.17
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	0	0	0	9,420	0	9,420	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	0	0	0	9,420	0	9,420	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	3,700	0	3,700	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	1,300	0	1,300	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	2,400	0	2,400	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	0	0	0	40,000	0	40,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	0	0	0	40,000	0	40,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	77,930	-77,930	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES	0	0	77,930	-77,930	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	50,000	-47,800	0	2,200	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	50,000	-47,800	0	2,200	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	20,000	5,232	0	25,232	13,808.16	0.00	0.55
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	16,000	8,000	0	24,000	13,808.16	0.00	0.58
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	4,000	-2,768	0	1,232	0.00	0.00	0.00
ACCIONES CENTRALES	0	0	368,689	0	0	368,689	1,460.38	0.00	0.00
3999999 SIN PRODUCTO	0	0	368,689	0	0	368,689	1,460.38	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	0	368,689	0	0	368,689	1,460.38	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	5,000	0	0	5,000	1,460.38	0.00	0.29
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	5,000	0	0	5,000	1,460.38	0.00	0.29
2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	0	0	5,000	0	0	5,000	1,460.38	0.00	0.29
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS	0	0	5,000	0	0	5,000	1,460.38	0.00	0.29
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	363,689	0	0	363,689	0.00	0.00	0.00
2.4.2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	363,689	0	0	363,689	0.00	0.00	0.00
2.4.2 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	363,689	0	0	363,689	0.00	0.00	0.00
2.4.2 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	363,689	0	0	363,689	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN	0	0	2,410,487	0	0	2,410,487	2,152,658.49	0.00	0.89
3999999 SIN PRODUCTO	0	0	2,410,487	0	0	2,410,487	2,152,658.49	0.00	0.89
5000433 ALIMENTACION ESCOLAR	0	0	69,031	0	0	69,031	0.00	0.00	0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	40,732	0	0	40,732	0.00	0.00	0.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	40,732	0	0	40,732	0.00	0.00	0.00
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	0	0	40,732	0	0	40,732	0.00	0.00	0.00
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0	0	40,732	0	0	40,732	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	28,299	0	0	28,299	0.00	0.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	9,240	0	0	9,240	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	7,500	0	0	7,500	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	7,500	0	0	7,500	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES	0	0	1,740	0	0	1,740	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 2 GASES	0	0	1,740	0	0	1,740	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	19,059	0	0	19,059	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	6,837	0	0	6,837	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	6,837	0	0	6,837	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	12,222	0	0	12,222	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	12,222	0	0	12,222	0.00	0.00	0.00
5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	0	0	104,615	0	0	104,615	20,760.00	0.00	0.20
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	104,615	0	0	104,615	20,760.00	0.00	0.20
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	37,909	0	0	37,909	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	0	0	12,600	0	0	12,600	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	0	0	12,600	0	0	12,600	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	25,309	0	0	25,309	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	0	0	25,309	0	0	25,309	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	66,706	0	0	66,706	20,760.00	0.00	0.31
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	0	0	5,300	0	0	5,300	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	0	0	5,300	0	0	5,300	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	14,360	0	0	14,360	12,360.00	0.00	0.86
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	2,400	0	0	2,400	2,400.00	0.00	1.00
2.3. 2 5. 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	11,960	0	0	11,960	9,960.00	0.00	0.83
2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	0	0	11,000	0	0	11,000	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	0	0	11,000	0	0	11,000	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y	0	0	26,000	0	0	26,000	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	10,000	0	0	10,000	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	0	16,000	0	0	16,000	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	10,046	0	0	10,046	8,400.00	0.00	0.84
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	10,046	0	0	10,046	8,400.00	0.00	0.84
5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	0	0	2,034,438	0	0	2,034,438	1,934,896.49	0.00	0.95
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	1,665,334	0	0	1,665,334	1,664,493.99	0.00	1.00
2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	1,665,334	0	0	1,665,334	1,664,493.99	0.00	1.00
2.2. 2 3. 1 APOYO ALIMENTARIO	0	0	1,665,334	0	0	1,665,334	1,664,493.99	0.00	1.00
2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0	0	1,665,334	0	0	1,665,334	1,664,493.99	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	154,979	0	0	154,979	65,640.00	0.00	0.42
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	154,979	0	0	154,979	65,640.00	0.00	0.42
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	108,960	22,000	0	130,960	65,640.00	0.00	0.50
2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	0	0	108,960	-18,000	0	90,960	25,640.00	0.00	0.28

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	40,000	0	40,000	40,000.00	0.00	1.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	46,019	-22,000	0	24,019	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	46,019	-22,000	0	24,019	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	214,125	0	0	214,125	204,762.50	0.00	0.96
2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE	0	0	214,125	0	0	214,125	204,762.50	0.00	0.96
2.5.2 1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	214,125	0	0	214,125	204,762.50	0.00	0.96
2.5.2 1.199 A OTRAS ORGANIZACIONES	0	0	214,125	0	0	214,125	204,762.50	0.00	0.96
5001779 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -	0	0	202,403	0	0	202,403	197,002.00	0.00	0.97
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	184,002	0	0	184,002	184,002.00	0.00	1.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	184,002	0	0	184,002	184,002.00	0.00	1.00
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	0	0	184,002	0	0	184,002	184,002.00	0.00	1.00
2.2.2 3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0	0	184,002	0	0	184,002	184,002.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	18,401	0	0	18,401	13,000.00	0.00	0.71
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	18,401	0	0	18,401	13,000.00	0.00	0.71
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	16,250	0	16,250	13,000.00	0.00	0.80
2.3.2 7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,	0	0	0	16,250	0	16,250	13,000.00	0.00	0.80
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	18,401	-16,250	0	2,151	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	18,401	-16,250	0	2,151	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0	0	5,816,920	0	0	5,816,920	2,354,112.57	0.00	0.40

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	0	1,000,000	3,108,882	20,455,744	0	24,564,626	22,540,777.10	0.00	0.92
2127576 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD	0	0	1,809,606	-1,309,606	0	500,000	6,823.19	0.00	0.01
6000007 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	0	1,809,606	-1,309,606	0	500,000	6,823.19	0.00	0.01
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,809,606	-1,309,606	0	500,000	6,823.19	0.00	0.01
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,809,606	-1,309,606	0	500,000	6,823.19	0.00	0.01
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	12,000	10,000	0	22,000	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	12,000	10,000	0	22,000	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	1,797,606	-1,319,606	0	478,000	6,823.19	0.00	0.01
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	1,401,415	-1,309,606	0	91,809	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	396,191	-10,000	0	386,191	6,823.19	0.00	0.02
2161628 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE	0	0	0	219,287	0	219,287	0.00	0.00	0.00
4000161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE	0	0	0	219,287	0	219,287	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	219,287	0	219,287	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	219,287	0	219,287	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	0	219,287	0	219,287	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	0	219,287	0	219,287	0.00	0.00	0.00
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR	0	0	631,431	-329,030	0	302,401	299,281.00	0.00	0.99
5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	0	0	631,431	-329,030	0	302,401	299,281.00	0.00	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	631,431	-329,030	0	302,401	299,281.00	0.00	0.99
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	631,431	-329,030	0	302,401	299,281.00	0.00	0.99
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	631,431	-329,030	0	302,401	299,281.00	0.00	0.99
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	631,431	-329,030	0	302,401	299,281.00	0.00	0.99
3000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE	0	1,000,000	269,900	21,846,066	0	23,115,966	21,987,627.00	0.00	0.95

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	0	1,000,000	269,900	21,846,066	0	23,115,966	21,987,627.00	0.00	0.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	1,000,000	269,900	21,846,066	0	23,115,966	21,987,627.00	0.00	0.95
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	1,000,000	269,900	21,846,066	0	23,115,966	21,987,627.00	0.00	0.95
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	1,000,000	269,900	21,846,066	0	23,115,966	21,987,627.00	0.00	0.95
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	1,000,000	269,900	21,846,066	0	23,115,966	21,987,627.00	0.00	0.95
3000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE	0	0	397,945	26,280	0	424,225	247,045.91	0.00	0.58
5004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION	0	0	397,945	26,280	0	424,225	247,045.91	0.00	0.58
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	376,445	26,368	0	402,813	225,634.50	0.00	0.56
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	9,525	-2,806	0	6,719	6,718.50	0.00	1.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	0	0	2,500	-35	0	2,465	2,465.00	0.00	1.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	0	0	2,500	-35	0	2,465	2,465.00	0.00	1.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	0	7,025	-2,771	0	4,254	4,253.50	0.00	1.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	1,660	0	1,660	1,660.00	0.00	1.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0	0	7,025	-4,431	0	2,594	2,593.50	0.00	1.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	366,920	29,174	0	396,094	218,916.00	0.00	0.55
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	0	0	9,840	-24	0	9,816	9,816.00	0.00	1.00
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	0	0	9,840	-24	0	9,816	9,816.00	0.00	1.00
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y	0	0	102,080	-102,080	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	0	102,080	-102,080	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	255,000	131,278	0	386,278	209,100.00	0.00	0.54
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	255,000	131,278	0	386,278	209,100.00	0.00	0.54

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	21,500	-88	0	21,412	21,411.41	0.00	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	0	21,500	-88	0	21,412	21,411.41	0.00	1.00
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	0	21,500	-21,500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	21,500	-21,500	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	21,412	0	21,412	21,411.41	0.00	1.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	0	0	21,412	0	21,412	21,411.41	0.00	1.00
3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO	0	0	0	2,747	0	2,747	0.00	0.00	0.00
5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE	0	0	0	2,747	0	2,747	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	2,747	0	2,747	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	2,747	0	2,747	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	2,747	0	2,747	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	2,747	0	2,747	0.00	0.00	0.00
ACCIONES CENTRALES	31,487,563	1,646,274	5,172,125	-13,956,556	0	24,349,406	23,344,431.28	0.74	0.96
3999999 SIN PRODUCTO	31,487,563	1,646,274	5,172,125	-13,956,556	0	24,349,406	23,344,431.28	0.74	0.96
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	4,790,621	1,646,274	2,360,049	-8,718,544	0	78,400	51,400.00	0.01	0.66
2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,790,621	1,646,274	2,352,049	-8,710,544	0	78,400	51,400.00	0.01	0.66
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	4,790,621	1,646,274	2,352,049	-8,710,544	0	78,400	51,400.00	0.01	0.66
2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	4,790,621	0	0	-4,790,621	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4,790,621	0	0	-4,790,621	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	0	1,646,274	2,297,838	-3,944,112	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	0	1,646,274	2,297,838	-3,944,112	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	0	0	29,511	-29,511	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7. 2 4 PERFILES DE INVERSION	0	0	29,511	-29,511	0	0.00	0.00	0.00	
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	24,700	53,700	0	51,400.00	0.00	0.66	
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	24,700	53,700	0	51,400.00	0.00	0.66	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	8,000	-8,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	0	8,000	-8,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	8,000	-8,000	0	0.00	0.00	0.00	
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	0	8,000	-8,000	0	0.00	0.00	0.00	
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	596,700	0	29,800	0	0	618,543.45	1.04	0.99	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	596,700	0	0	0	0	588,743.45	0.99	0.99	
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	596,700	0	0	0	0	588,743.45	0.99	0.99	
2.1. 1 10. 1 DIETAS	596,700	0	0	0	0	588,743.45	0.99	0.99	
2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	596,700	0	0	0	0	588,743.45	0.99	0.99	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	29,800	0	0	29,800.00	0.00	1.00	
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	29,800	0	0	29,800.00	0.00	1.00	
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	29,800	0	0	29,800.00	0.00	1.00	
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	29,800	0	0	29,800.00	0.00	1.00	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	26,100,242	0	2,706,200	-5,314,588	0	22,521,835.83	0.86	0.96	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,950,242	0	2,434,554	-5,875,593	0	21,621,776.82	0.83	0.96	
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	23,919,215	0	2,434,554	-5,180,376	0	20,290,163.89	0.85	0.96	
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	8,509,875	0	655,181	-735,710	0	7,645,783.97	0.90	0.91	
2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION	99,450	0	11,050	22,100	0	110,500.50	1.11	0.83	
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	8,099,597	0	644,131	-478,333	0	7,506,783.20	0.93	0.91	

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO	310,828	0	0	-279,477	0	31,351	28,500.27	0.09	0.91
2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	4,625,350	0	7,800	-819,398	0	3,813,752	3,743,978.86	0.81	0.98
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	4,625,350	0	7,800	-819,398	0	3,813,752	3,743,978.86	0.81	0.98
2.1.1.8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL	969,124	0	0	-225,201	0	743,923	739,156.20	0.76	0.99
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	969,124	0	0	-225,201	0	743,923	739,156.20	0.76	0.99
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	0	0	1,378,029	0	0	1,378,029	1,356,177.94	0.00	0.98
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	0	0	1,378,029	0	0	1,378,029	1,356,177.94	0.00	0.98
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	9,814,866	0	393,544	-3,400,067	0	6,808,343	6,805,066.92	0.69	1.00
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,253,707	0	0	-277,131	0	976,576	976,575.51	0.78	1.00
2.1.1.9.399 OTRAS OCASIONALES	8,561,159	0	393,544	-3,122,936	0	5,831,767	5,828,491.41	0.68	1.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,031,027	0	0	-695,217	0	1,335,810	1,331,612.93	0.66	1.00
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2,031,027	0	0	-695,217	0	1,335,810	1,331,612.93	0.66	1.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,031,027	0	0	-695,217	0	1,335,810	1,331,612.93	0.66	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	100,000	0	260,546	572,105	0	932,651	857,001.35	8.57	0.92
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	100,000	0	260,546	572,105	0	932,651	857,001.35	8.57	0.92
2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y	0	0	0	336,755	0	336,755	336,754.07	0.00	1.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	0	0	0	336,755	0	336,755	336,754.07	0.00	1.00
2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	100,000	0	0	-25,652	0	74,348	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	100,000	0	0	-25,652	0	74,348	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	260,546	261,002	0	521,548	520,247.28	0.00	1.00
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	260,546	261,002	0	521,548	520,247.28	0.00	1.00
2.5 OTROS GASTOS	50,000	0	0	0	0	50,000	43,057.66	0.86	0.86
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS	50,000	0	0	0	0	50,000	43,057.66	0.86	0.86
2.5.5.1.3 AL SECTOR PRIVADO	50,000	0	0	0	0	50,000	43,057.66	0.86	0.86

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	12,641	0	12,641	12,641.00	0.00	1.00
2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	50,000	0	0	-12,641	0	37,359	30,416.66	0.61	0.81
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	11,100	-11,100	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	0	11,100	-11,100	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	11,100	-11,100	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	0	11,100	-11,100	0	0	0.00	0.00	0.00
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	0	0	56,000	56,500	0	112,500	112,500.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	56,000	56,500	0	112,500	112,500.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	56,000	56,500	0	112,500	112,500.00	0.00	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	56,000	56,500	0	112,500	112,500.00	0.00	1.00
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	56,000	56,500	0	112,500	112,500.00	0.00	1.00
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	0	0	20,076	20,076	0	40,152	40,152.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	20,076	20,076	0	40,152	40,152.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	20,076	20,076	0	40,152	40,152.00	0.00	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	20,076	20,076	0	40,152	40,152.00	0.00	1.00
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	20,076	20,076	0	40,152	40,152.00	0.00	1.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN	16,915,853	1,095,258	8,493,290	-6,499,188	-1,449,124	18,556,089	15,732,688.49	0.93	0.85
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0	1,095,258	0	-1,095,258	0	0	0.00	0.00	0.00
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	0	1,095,258	0	-1,095,258	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,095,258	0	-1,095,258	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,095,258	0	-1,095,258	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION	0	1,095,258	0	-1,095,258	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	0	1,095,258	0	-1,095,258	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2158346 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEÑALIZACION DE	0	0	1,073,020	0	0	1,073,020	753,620.23	0.00	0.70
6000045 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0	0	1,073,020	0	0	1,073,020	753,620.23	0.00	0.70
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,073,020	0	0	1,073,020	753,620.23	0.00	0.70
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,073,020	0	0	1,073,020	753,620.23	0.00	0.70
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	1,073,020	0	0	1,073,020	753,620.23	0.00	0.70
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	1,051,220	0	0	1,051,220	753,620.23	0.00	0.72
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	21,800	0	0	21,800	0.00	0.00	0.00
2161630 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA	1,120,596	0	0	-1,084,763	0	35,833	0.00	0.00	0.00
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	1,120,596	0	0	-1,084,763	0	35,833	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,120,596	0	0	-1,084,763	0	35,833	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,120,596	0	0	-1,084,763	0	35,833	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	35,833	0	35,833	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	35,833	0	35,833	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	1,120,596	0	0	-1,120,596	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1,120,596	0	0	-1,120,596	0	0	0.00	0.00	0.00
2162616 MEJORAMIENTO PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	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	0.00	0.00	0.00
2162617 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO	0	0	0	474,743	0	474,743	474,741.64	0.00	1.00
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	0	0	0	474,743	0	474,743	474,741.64	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	474,743	0	474,743	474,741.64	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	474,743	0	474,743	474,741.64	0.00	1.00
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	474,743	0	474,743	474,741.64	0.00	1.00
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	474,743	0	474,743	474,741.64	0.00	1.00
2182277 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMITE DE VASO DE	0	0	1,184,903	-557,689	0	627,214	552,726.75	0.00	0.88
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0	0	1,184,903	-557,689	0	627,214	552,726.75	0.00	0.88
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,184,903	-557,689	0	627,214	552,726.75	0.00	0.88
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,184,903	-557,689	0	627,214	552,726.75	0.00	0.88
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	12,221	-12,221	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	12,221	-12,221	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	0	0	1,172,682	-545,468	0	627,214	552,726.75	0.00	0.88
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	0	0	1,172,682	-619,955	0	552,727	552,726.75	0.00	1.00
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	0	0	0	74,487	0	74,487	0.00	0.00	0.00
2190677 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y	0	0	5,401,027	-1,183,441	0	4,217,586	2,790,673.00	0.00	0.66
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	5,401,027	-1,183,441	0	4,217,586	2,790,673.00	0.00	0.66
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	5,401,027	-1,183,441	0	4,217,586	2,790,673.00	0.00	0.66
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	5,401,027	-1,183,441	0	4,217,586	2,790,673.00	0.00	0.66
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	5,401,027	-1,183,441	0	4,217,586	2,790,673.00	0.00	0.66
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	5,401,027	-1,183,441	0	4,217,586	2,790,673.00	0.00	0.66
2196369 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA	0	0	0	6,274	0	6,274	0.00	0.00	0.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	0	6,274	0	6,274	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	6,274	0	6,274	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	6,274	0	6,274	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	6,274	0	6,274	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	6,274	0	6,274	0.00	0.00	0.00
2223647 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO	332,286	0	0	-332,286	0	0	0.00	0.00	0.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	332,286	0	0	-332,286	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	332,286	0	0	-332,286	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	332,286	0	0	-332,286	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	332,286	0	0	-332,286	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	332,286	0	0	-332,286	0	0	0.00	0.00	0.00
2223685 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO	6,148,470	0	0	-2,350,000	-1,449,124	2,349,346	1,537,117.43	0.25	0.65
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	6,148,470	0	0	-2,350,000	-1,449,124	2,349,346	1,537,117.43	0.25	0.65
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,148,470	0	0	-2,350,000	-1,449,124	2,349,346	1,537,117.43	0.25	0.65
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,148,470	0	0	-2,350,000	-1,449,124	2,349,346	1,537,117.43	0.25	0.65
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	6,148,470	0	0	-4,699,346	-1,449,124	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	6,148,470	0	0	-4,699,346	-1,449,124	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	2,349,346	0	2,349,346	1,537,117.43	0.00	0.65
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	2,349,346	0	2,349,346	1,537,117.43	0.00	0.65
2224775 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA	1,081,241	0	0	-1,081,241	0	0	0.00	0.00	0.00
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	1,081,241	0	0	-1,081,241	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,081,241	0	0	-1,081,241	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,081,241	0	0	-1,081,241	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO	1,081,241	0	0	-1,081,241	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE	1,081,241	0	0	-1,081,241	0	0	0.00	0.00	0.00
3999999 SIN PRODUCTO	8,233,260	0	834,340	704,473	0	9,772,073	9,623,809.44	1.17	0.98

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	0	0	135,000	43,808	0	178,808	176,994.03	0.00	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	135,000	12,467	0	147,467	145,653.39	0.00	0.99
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	15,267	0	15,267	15,266.39	0.00	1.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	0	0	15,267	0	15,267	15,266.39	0.00	1.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	7,618	0	7,618	7,617.63	0.00	1.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0	0	0	7,649	0	7,649	7,648.76	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	135,000	-2,800	0	132,200	130,387.00	0.00	0.99
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	135,000	-2,800	0	132,200	130,387.00	0.00	0.99
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	135,000	-2,800	0	132,200	130,387.00	0.00	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	31,341	0	31,341	31,340.64	0.00	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	0	0	31,341	0	31,341	31,340.64	0.00	1.00
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	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	31,341	0	31,341	31,340.64	0.00	1.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	0	0	31,341	0	31,341	31,340.64	0.00	1.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	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	0.00	0.00	0.00
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	0	0	36,550	105,450	0	142,000	142,000.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	36,550	105,450	0	142,000	142,000.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	36,550	105,450	0	142,000	142,000.00	0.00	1.00
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	0	0	0	21,000	0	21,000	21,000.00	0.00	1.00
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	0	0	0	21,000	0	21,000	21,000.00	0.00	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	36,550	84,450	0	121,000	121,000.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	36,550	84,450	0	121,000	121,000.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	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	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5000470 APOYO COMUNAL	0	0	36,400	36,400	0	72,800	72,800.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	36,400	36,400	0	72,800	72,800.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	36,400	36,400	0	72,800	72,800.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	36,400	36,400	0	72,800	72,800.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	36,400	36,400	0	72,800	72,800.00	0.00	1.00
5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	0	0	5,792	0	0	5,792	5,792.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	5,792	0	0	5,792	5,792.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	5,792	0	0	5,792	5,792.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	5,792	0	0	5,792	5,792.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	5,792	0	0	5,792	5,792.00	0.00	1.00
5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	0	0	0	175,877	0	175,877	165,876.19	0.00	0.94
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	175,877	0	175,877	165,876.19	0.00	0.94
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	27,388	0	27,388	17,387.19	0.00	0.63
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	8,640	0	8,640	8,640.00	0.00	1.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	0	0	0	8,640	0	8,640	8,640.00	0.00	1.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,	0	0	0	11,350	0	11,350	1,350.00	0.00	0.12

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	0	0	0	11,350	0	11,350	1,350.00	0.00	0.12
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	0	0	2,208	0	2,208	2,207.19	0.00	1.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0	0	0	2,208	0	2,208	2,207.19	0.00	1.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	5,190	0	5,190	5,190.00	0.00	1.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	0	0	0	5,190	0	5,190	5,190.00	0.00	1.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	148,489	0	148,489	148,489.00	0.00	1.00
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	0	0	0	12,341	0	12,341	12,341.00	0.00	1.00
2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y	0	0	0	12,341	0	12,341	12,341.00	0.00	1.00
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	21,998	0	21,998	21,998.00	0.00	1.00
2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	21,998	0	21,998	21,998.00	0.00	1.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	114,150	0	114,150	114,150.00	0.00	1.00
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	114,150	0	114,150	114,150.00	0.00	1.00
5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	0	0	2,004	2,004	0	4,008	4,008.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	2,004	2,004	0	4,008	4,008.00	0.00	1.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	2,004	2,004	0	4,008	4,008.00	0.00	1.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	2,004	2,004	0	4,008	4,008.00	0.00	1.00
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	2,004	2,004	0	4,008	4,008.00	0.00	1.00
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	8,233,260	0	277,223	16,220	0	8,526,703	8,518,646.22	1.03	1.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,233,260	0	277,223	16,220	0	8,526,703	8,518,646.22	1.03	1.00
2.2. 1 PENSIONES	8,233,260	0	277,223	16,220	0	8,526,703	8,518,646.22	1.03	1.00
2.2. 1 1. 1 PENSIONES	8,233,260	0	0	-353,654	0	7,879,606	7,871,549.28	0.96	1.00
2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	8,233,260	0	0	-353,654	0	7,879,606	7,871,549.28	0.96	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.2. 1 1. 2 OTRAS COMPENSACIONES	0	0	277,223	369,874	0	647,097	647,096.94	0.00	1.00
2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	0	0	277,223	369,874	0	647,097	647,096.94	0.00	1.00
5001022 PLANEAMIENTO URBANO	0	0	73,254	125,209	0	198,463	170,463.00	0.00	0.86
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	73,254	125,209	0	198,463	170,463.00	0.00	0.86
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	0	0	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	0	0	0	1,000	0	1,000	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	73,254	124,209	0	197,463	170,463.00	0.00	0.86
2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD,	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	73,254	124,209	0	197,463	170,463.00	0.00	0.86
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	73,254	124,209	0	197,463	170,463.00	0.00	0.86
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	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	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	0	47,600	0	0	47,600	47,600.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	47,600	0	0	47,600	47,600.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	47,600	0	0	47,600	47,600.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	47,600	0	0	47,600	47,600.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	47,600	0	0	47,600	47,600.00	0.00	1.00
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO	0	0	76,200	71,080	0	147,280	147,280.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	76,200	71,080	0	147,280	147,280.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	76,200	71,080	0	147,280	147,280.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	76,200	71,080	0	147,280	147,280.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	76,200	71,080	0	147,280	147,280.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	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	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES	0	0	76,717	32,927	0	109,644	104,750.00	0.00	0.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	76,717	32,927	0	109,644	104,750.00	0.00	0.96
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	76,717	32,927	0	109,644	104,750.00	0.00	0.96
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	76,717	32,927	0	109,644	104,750.00	0.00	0.96
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	76,717	32,927	0	109,644	104,750.00	0.00	0.96
5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES	0	0	67,600	0	0	67,600	67,600.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	67,600	0	0	67,600	67,600.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2014
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 (+) (-)	REDUCCIONES (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	67,600	0	0	67,600	67,600.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	67,600	0	0	67,600	67,600.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	67,600	0	0	67,600	67,600.00	0.00	1.00
5001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION	0	0	0	95,498	0	95,498	0.00	0.00	0.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	95,498	0	95,498	0.00	0.00	0.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	95,498	0	95,498	0.00	0.00	0.00
2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	0	0	0	95,498	0	95,498	0.00	0.00	0.00
2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0	0	0	95,498	0	95,498	0.00	0.00	0.00
TOTAL	48,403,416	3,741,532	16,774,297	0	-1,449,124	67,470,121	61,617,896.87	1.27	0.91

- (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 :