

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2015
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE ☒
ANUAL ☐

POR : RUBRO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS CORRIENTES	0	110,000	110,000	112,264.39	0.00	1.02
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	110,000	110,000	112,264.39	0.00	1.02
1.5 OTROS INGRESOS	0	110,000	110,000	112,264.39	0.00	1.02
1.5. 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	110,000	110,000	112,264.39	0.00	1.02
1.5. 1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	110,000	110,000	112,264.39	0.00	1.02
1.5. 1 1. 1 INTERESES	0	110,000	110,000	112,264.39	0.00	1.02
1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	110,000	110,000	112,264.39	0.00	1.02
4 TRANSFERENCIAS	27,035,749	-1,331,872	25,703,877	13,607,957.68	0.50	0.53
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	27,035,749	-1,331,872	25,703,877	13,607,957.68	0.50	0.53
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,035,749	-1,331,872	25,703,877	13,607,957.68	0.50	0.53
1.4. 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,035,749	-1,331,872	25,703,877	13,607,957.68	0.50	0.53
1.4. 1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	27,035,749	-1,331,872	25,703,877	13,607,957.68	0.50	0.53
1.4. 1 4. 5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	27,035,749	-1,331,872	25,703,877	13,607,957.68	0.50	0.53
1.4. 1 4. 5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	27,035,749	-1,331,872	25,703,877	13,607,957.68	0.50	0.53
5 FINANCIAMIENTO	0	5,769,777	5,769,777	5,769,102.51	0.00	1.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	5,769,777	5,769,777	5,769,102.51	0.00	1.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	5,769,777	5,769,777	5,769,102.51	0.00	1.00
1.9. 1 SALDOS DE BALANCE	0	5,769,777	5,769,777	5,769,102.51	0.00	1.00
1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	5,769,777	5,769,777	5,769,102.51	0.00	1.00
1.9. 1 1. 1 SALDOS DE BALANCE	0	5,769,777	5,769,777	5,769,102.51	0.00	1.00
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	5,769,777	5,769,777	5,769,102.51	0.00	1.00
TOTAL	27,035,749	4,547,905	31,583,654	19,489,324.58	0.72	0.62

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2015
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE ☒
ANUAL ☐

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS CORRIENTES	64,641,313	0	64,641,313	35,262,821.53	0.55	0.55
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	64,641,313	0	64,641,313	35,262,821.53	0.55	0.55
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	64,641,313	0	64,641,313	35,262,502.94	0.55	0.55
1.1. 2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	62,429,069	0	62,429,069	34,139,173.14	0.55	0.55
1.1. 2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	55,758,907	0	55,758,907	30,586,513.93	0.55	0.55
1.1. 2 1. 1 PREDIAL	40,984,811	0	40,984,811	22,444,692.04	0.55	0.55
1.1. 2 1. 1 1 PREDIAL	40,984,811	0	40,984,811	22,444,692.04	0.55	0.55
1.1. 2 1. 2 ALCABALA	14,774,096	0	14,774,096	8,141,821.89	0.55	0.55
1.1. 2 1. 2 1 ALCABALA	14,774,096	0	14,774,096	8,141,821.89	0.55	0.55
1.1. 2 2 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE	6,670,162	0	6,670,162	3,552,659.21	0.53	0.53
1.1. 2 2. 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR	6,670,162	0	6,670,162	3,552,659.21	0.53	0.53
1.1. 2 2. 1 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR	6,670,162	0	6,670,162	3,552,659.21	0.53	0.53
1.1. 3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	2,212,244	0	2,212,244	1,123,329.80	0.51	0.51
1.1. 3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS	2,212,244	0	2,212,244	1,123,329.80	0.51	0.51
1.1. 3 3. 3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS	2,212,244	0	2,212,244	1,123,329.80	0.51	0.51
1.1. 3 3. 3 2 IMPUESTO A LAS APUESTAS	0	0	0	13.10	0.00	0.00
1.1. 3 3. 3 3 IMPUESTO A LOS JUEGOS	3,522	0	3,522	1,010.51	0.29	0.29
1.1. 3 3. 3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	332,571	0	332,571	203,600.63	0.61	0.61
1.1. 3 3. 3 5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS	1,876,151	0	1,876,151	918,705.56	0.49	0.49
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	0	318.59	0.00	0.00
1.5. 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	318.59	0.00	0.00
1.5. 1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	0	318.59	0.00	0.00
1.5. 1 1. 1 INTERESES	0	0	0	318.59	0.00	0.00
1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	0	0	318.59	0.00	0.00
5 FINANCIAMIENTO	0	13,273,826	13,273,826	13,080,864.62	0.00	0.99
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	13,273,826	13,273,826	13,080,864.62	0.00	0.99
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	13,273,826	13,273,826	13,080,864.62	0.00	0.99
1.9. 1 SALDOS DE BALANCE	0	13,273,826	13,273,826	13,080,864.62	0.00	0.99
1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	13,273,826	13,273,826	13,080,864.62	0.00	0.99
1.9. 1 1. 1 SALDOS DE BALANCE	0	13,273,826	13,273,826	13,080,864.62	0.00	0.99
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	13,273,826	13,273,826	13,080,864.62	0.00	0.99
TOTAL	64,641,313	13,273,826	77,915,139	48,343,686.15	0.75	0.62

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2015
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE ☒
ANUAL ☐

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS CORRIENTES	92,315,917	7,477,097	99,793,014	64,322,817.23	0.70	0.64
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	92,315,917	7,477,097	99,793,014	64,322,817.23	0.70	0.64
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	381.41	0.00	0.00
1.1. 5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	0	0	0	381.41	0.00	0.00
1.1. 5 3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	0	0	0	381.41	0.00	0.00
1.1. 5 3. 2 SANCIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS	0	0	0	381.41	0.00	0.00
1.1. 5 3. 2 99 OTRAS SANCIONES	0	0	0	381.41	0.00	0.00
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	95,508	95,508	95,523.16	0.00	1.00
1.2. 1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	15.84	0.00	0.00
1.2. 1 1 APORTES PREVISIONALES	0	0	0	15.84	0.00	0.00
1.2. 1 1. 1 APORTACIONES PARA PENSIONES	0	0	0	15.84	0.00	0.00
1.2. 1 1. 1 1 DESCUENTO PARA PENSIONES	0	0	0	15.84	0.00	0.00
1.2. 2 OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES	0	95,508	95,508	95,507.32	0.00	1.00
1.2. 2 1 OTRAS CONTRIBUCIONES	0	95,508	95,508	95,507.32	0.00	1.00
1.2. 2 1. 1 OTRAS CONTRIBUCIONES	0	95,508	95,508	95,507.32	0.00	1.00
1.2. 2 1. 1 1 OTRAS CONTRIBUCIONES	0	95,508	95,508	95,507.32	0.00	1.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	57,068,449	7,362,207	64,430,656	41,063,174.85	0.72	0.64
1.3. 1 VENTA DE BIENES	21,760	0	21,760	2,969.65	0.14	0.14
1.3. 1 5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	21,760	0	21,760	2,919.65	0.13	0.13
1.3. 1 5. 1 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	21,760	0	21,760	2,919.65	0.13	0.13
1.3. 1 5. 1 99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	21,760	0	21,760	2,919.65	0.13	0.13
1.3. 1 9 VENTA DE OTROS BIENES	0	0	0	50.00	0.00	0.00
1.3. 1 9. 1 VENTA DE OTROS BIENES	0	0	0	50.00	0.00	0.00
1.3. 1 9. 1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	0	0	0	50.00	0.00	0.00
1.3. 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	10,161,692	7,362,207	17,523,899	13,621,192.06	1.34	0.78
1.3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	181,274	0	181,274	108,251.50	0.60	0.60
1.3. 2 1. 1 REGISTROS Y LICENCIAS	181,274	0	181,274	108,251.50	0.60	0.60
1.3. 2 1. 1 1 REGISTRO CIVIL	171,660	0	171,660	108,201.90	0.63	0.63
1.3. 2 1. 1 5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	0	0	0	49.60	0.00	0.00
1.3. 2 1. 1 99 OTROS REGISTROS	9,614	0	9,614	0.00	0.00	0.00
1.3. 2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	788,520	0	788,520	403,170.89	0.51	0.51
1.3. 2 4. 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	788,520	0	788,520	403,170.89	0.51	0.51
1.3. 2 4. 1 4 CERTIFICADOS	44,400	0	44,400	12,853.50	0.29	0.29
1.3. 2 4. 1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	744,120	0	744,120	390,317.39	0.52	0.52

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2015
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE ☒
ANUAL ☐

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	449,196	2,082,542	2,531,738	1,926,882.74	4.29	0.76
1.3.2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	150,000	1,886,698	2,036,698	1,581,305.97	10.54	0.78
1.3.2 5.1 1 EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	0	12,577	12,577	13,898.70	0.00	1.11
1.3.2 5.1 3 URBANIZACIONES	150,000	1,874,121	2,024,121	1,567,407.27	10.45	0.77
1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	299,196	195,844	495,040	345,576.77	1.16	0.70
1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	60,000	195,844	255,844	267,468.12	4.46	1.05
1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR	173,196	0	173,196	6,975.00	0.04	0.04
1.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	66,000	0	66,000	71,133.65	1.08	1.08
1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES	6,120,000	2,781,199	8,901,199	9,123,827.87	1.49	1.03
1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	6,120,000	2,781,199	8,901,199	9,123,827.87	1.49	1.03
1.3.2 8.1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION	0	4,810	4,810	4,810.78	0.00	1.00
1.3.2 8.1 5 GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS	120,000	0	120,000	82,140.85	0.68	0.68
1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	0	0	0	120.70	0.00	0.00
1.3.2 8.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	6,000,000	2,776,389	8,776,389	9,036,755.54	1.51	1.03
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	2,095,662	10,900	2,106,562	516,210.14	0.25	0.25
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	2,095,662	10,900	2,106,562	516,210.14	0.25	0.25
1.3.2 9.1 1 DERECHO DE INSCRIPCION Y	0	10,900	10,900	15,300.00	0.00	1.40
1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	1,365,157	0	1,365,157	216,673.60	0.16	0.16
1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	100,000	0	100,000	100.00	0.00	0.00
1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	356,000	0	356,000	45,414.40	0.13	0.13
1.3.2 9.1 7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	242,526	0	242,526	237,911.56	0.98	0.98
1.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	31,979	0	31,979	810.58	0.03	0.03
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	527,040	2,487,566	3,014,606	1,542,848.92	2.93	0.51
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	527,040	2,487,566	3,014,606	1,542,848.92	2.93	0.51
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	178,864	0	178,864	46,149.54	0.26	0.26
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	348,176	2,487,566	2,835,742	1,496,699.38	4.30	0.53
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	46,884,997	0	46,884,997	27,439,013.14	0.59	0.59
1.3.3 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	42,000	0	42,000	16,890.98	0.40	0.40
1.3.3 2.1 SERVICIOS DE TRANSPORTE	42,000	0	42,000	16,890.98	0.40	0.40
1.3.3 2.1 99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	42,000	0	42,000	16,890.98	0.40	0.40
1.3.3 4 SERVICIOS DE SALUD	1,403,900	0	1,403,900	859,957.85	0.61	0.61
1.3.3 4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	1,403,900	0	1,403,900	859,902.05	0.61	0.61
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS -	1,403,900	0	1,403,900	859,902.05	0.61	0.61
1.3.3 4.2 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	0	0	0	55.80	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2015
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE ☒
ANUAL ☐

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3.3 4.2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X,	0	0	0	55.80	0.00	0.00
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES	234,679	0	234,679	36,190.00	0.15	0.15
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	162,432	0	162,432	36,190.00	0.22	0.22
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	101,499	0	101,499	25,500.00	0.25	0.25
1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES	60,933	0	60,933	10,690.00	0.18	0.18
1.3.3 5.3 OTROS ALQUILERES	72,247	0	72,247	0.00	0.00	0.00
1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES	72,247	0	72,247	0.00	0.00	0.00
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	45,204,418	0	45,204,418	26,525,974.31	0.59	0.59
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	45,204,418	0	45,204,418	26,525,974.31	0.59	0.59
1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA	28,296,708	0	28,296,708	15,065,633.14	0.53	0.53
1.3.3 9.2 24 SERENAZGO	7,580,704	0	7,580,704	4,661,383.14	0.61	0.61
1.3.3 9.2 27 PARQUES Y JARDINES	9,327,006	0	9,327,006	6,798,958.03	0.73	0.73
1.5 OTROS INGRESOS	35,247,468	19,382	35,266,850	23,163,737.81	0.66	0.66
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	8,345.32	0.00	0.00
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	0	3,732.82	0.00	0.00
1.5.1 1.3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	0	0	0	3,732.82	0.00	0.00
1.5.1 1.3 99 OTROS	0	0	0	3,732.82	0.00	0.00
1.5.1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	0	0	0	4,612.50	0.00	0.00
1.5.1 2.2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	0	0	0	4,612.50	0.00	0.00
1.5.1 2.2 1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS	0	0	0	4,612.50	0.00	0.00
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	35,247,468	19,000	35,266,468	23,155,274.74	0.66	0.66
1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	33,401,861	0	33,401,861	22,447,557.24	0.67	0.67
1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE	30,388,060	0	30,388,060	21,422,766.00	0.70	0.70
1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE	23,388,060	0	23,388,060	18,751,322.83	0.80	0.80
1.5.2 1.5 2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE	7,000,000	0	7,000,000	2,671,443.17	0.38	0.38
1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS	3,013,801	0	3,013,801	1,024,791.24	0.34	0.34
1.5.2 1.6 1 INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION	571,879	0	571,879	80,715.29	0.14	0.14
1.5.2 1.6 2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS	1,433,304	0	1,433,304	160,922.71	0.11	0.11
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	1,008,618	0	1,008,618	783,153.24	0.78	0.78
1.5.2 2 SANCIONES	1,845,607	19,000	1,864,607	707,717.50	0.38	0.38
1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	1,845,607	19,000	1,864,607	707,717.50	0.38	0.38
1.5.2 2.1 3 EJECUCION DE GARANTIA	0	19,000	19,000	19,000.00	0.00	1.00
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	1,845,607	0	1,845,607	688,717.50	0.37	0.37
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	382	382	117.75	0.00	0.31

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2015
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE ☒
ANUAL ☐

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS	0	382	382	117.75	0.00	0.31
1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	382	382	117.75	0.00	0.31
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	382	382	117.75	0.00	0.31
5 FINANCIAMIENTO	0	8,971,700	8,971,700	8,967,308.04	0.00	1.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	8,971,700	8,971,700	8,967,308.04	0.00	1.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	8,971,700	8,971,700	8,967,308.04	0.00	1.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,971,700	8,971,700	8,967,308.04	0.00	1.00
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	8,971,700	8,971,700	8,967,308.04	0.00	1.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	8,971,700	8,971,700	8,967,308.04	0.00	1.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	8,971,700	8,971,700	8,967,308.04	0.00	1.00
TOTAL	92,315,917	16,448,797	108,764,714	73,290,125.27	0.79	0.67

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2015
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE ☒
ANUAL ☐

POR : RUBRO

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
3 DONACIONES	0	350,000	350,000	336,138.12	0.00	0.96
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	350,000	350,000	336,138.12	0.00	0.96
1.5 OTROS INGRESOS	0	350,000	350,000	336,138.12	0.00	0.96
1.5. 4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A	0	350,000	350,000	336,138.12	0.00	0.96
1.5. 4 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	0	350,000	350,000	336,138.12	0.00	0.96
1.5. 4 1. 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	0	350,000	350,000	336,138.12	0.00	0.96
1.5. 4 1. 1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	350,000	350,000	336,138.12	0.00	0.96
5 FINANCIAMIENTO	0	2,647,841	2,647,841	2,647,841.00	0.00	1.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	2,647,841	2,647,841	2,647,841.00	0.00	1.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	2,647,841	2,647,841	2,647,841.00	0.00	1.00
1.9. 1 SALDOS DE BALANCE	0	2,647,841	2,647,841	2,647,841.00	0.00	1.00
1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	2,647,841	2,647,841	2,647,841.00	0.00	1.00
1.9. 1 1. 1 SALDOS DE BALANCE	0	2,647,841	2,647,841	2,647,841.00	0.00	1.00
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	2,647,841	2,647,841	2,647,841.00	0.00	1.00
TOTAL	0	2,997,841	2,997,841	2,983,979.12	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2015
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

PRIMER SEMESTRE ☒
ANUAL ☐

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS CORRIENTES	0	157,631	157,631	130,671.92	0.00	0.83
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	157,631	157,631	130,671.92	0.00	0.83
1.5 OTROS INGRESOS	0	157,631	157,631	130,671.92	0.00	0.83
1.5. 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	157,631	157,631	130,671.92	0.00	0.83
1.5. 1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	157,631	157,631	130,671.92	0.00	0.83
1.5. 1 1. 1 INTERESES	0	157,631	157,631	130,671.92	0.00	0.83
1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	157,631	157,631	130,671.92	0.00	0.83
4 TRANSFERENCIAS	49,938,518	-904,320	49,034,198	24,876,587.76	0.50	0.51
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	49,938,518	-904,320	49,034,198	24,876,587.76	0.50	0.51
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	49,938,518	-904,320	49,034,198	24,876,587.76	0.50	0.51
1.4. 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,938,518	-904,320	49,034,198	24,876,587.76	0.50	0.51
1.4. 1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	49,938,518	-904,320	49,034,198	24,876,587.76	0.50	0.51
1.4. 1 4. 1 CANON Y SOBRECANON	2,348,634	-249,744	2,098,890	1,327,363.15	0.57	0.63
1.4. 1 4. 1 3 CANON MINERO	482	-79	403	0.00	0.00	0.00
1.4. 1 4. 1 6 CANON PESQUERO	2,348,152	-249,665	2,098,487	1,327,363.15	0.57	0.63
1.4. 1 4. 3 PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS	47,589,884	-2,781,306	44,808,578	21,422,494.61	0.45	0.48
1.4. 1 4. 3 1 RENTA DE ADUANAS	47,589,884	-2,781,306	44,808,578	21,422,494.61	0.45	0.48
1.4. 1 4. 6 PARTICIPACION POR ASIGNACION ESPECIAL	0	2,126,730	2,126,730	2,126,730.00	0.00	1.00
1.4. 1 4. 6 3 PARTICIPACIÓN POR PLAN DE INCENTIVOS A	0	2,126,730	2,126,730	2,126,730.00	0.00	1.00
5 FINANCIAMIENTO	0	5,438,481	5,438,481	5,438,481.00	0.00	1.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	5,438,481	5,438,481	5,438,481.00	0.00	1.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	5,438,481	5,438,481	5,438,481.00	0.00	1.00
1.9. 1 SALDOS DE BALANCE	0	5,438,481	5,438,481	5,438,481.00	0.00	1.00
1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	5,438,481	5,438,481	5,438,481.00	0.00	1.00
1.9. 1 1. 1 SALDOS DE BALANCE	0	5,438,481	5,438,481	5,438,481.00	0.00	1.00
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	5,438,481	5,438,481	5,438,481.00	0.00	1.00
TOTAL	49,938,518	4,691,792	54,630,310	30,445,740.68	0.61	0.56

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2015
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

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

PRIMER SEMESTRE ☒
ANUAL ☐

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

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
TOTAL GENERAL	233,931,497	41,960,161	275,891,658	174,552,855.80	0.75	0.63

(1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Concejo Municipal y promulga el Titular del Pliego.
(2) Modificaciones Presupuestarias: Comprende los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas distintas a "Recursos Ordinarios", aprobados durante el período evaluado.
(3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias.
(4) Ejecución Presupuestaria: Consignar los montos recaudados, captados u obtenidos durante el período evaluado.
(5) IEI (PIA) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIA.
(6) IEI (PIM) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIM.

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

ELABORADO POR : APROBADO POR :