PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2016
RESUMEN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO :07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA :01 PROV. CALLAO

PRIMER SEMESTRE [X]
ANUAL [ ]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBROS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (2)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL INGRESO (4)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**146,606,335**	**28,312,067**	**174,918,402**	**96,030,569.46**
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	146,606,335	28,312,067	174,918,402	96,030,569.46
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	**0**	**5,400,185**	**5,400,185**	**5,400,184.92**
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	5,400,185	5,400,185	5,400,184.92
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**0**	**6,361,653**	**6,361,653**	**6,192,829.79**
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	6,361,653	6,361,653	6,192,829.79
5 RECURSOS DETERMINADOS	**355,376,924**	**67,409,150**	**422,786,074**	**232,847,830.60**
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	80,706,719	21,586,157	102,292,876	60,414,361.84
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	90,695,631	14,124,971	104,820,602	61,003,941.54
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	183,974,574	31,698,022	215,672,596	111,429,527.22
TOTAL	**501,983,259**	**107,483,055**	**609,466,314**	**340,471,414.77**

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización

ELABORADO POR :

JUAN DE DIOS HUARCAYA VALLEJO
GERENTE DE PRESUPUESTO

REVISADO POR :

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización

DIEGO ORLANDO TORRICELLI FARFAN
GERENTE GENERAL

APROBADO POR :

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

JUAN SOTOMAYOR G.
ALCALDE

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2016
RESUMEN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADO POR ESPECIFICA A NIVEL PROVINCIAL
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PRIMER SEMESTRE [X]
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)	INDICADOR DE EFICACIA IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS CORRIENTES	**0**	**30,352**	**30,352**	**229,323.94**	**0.00**	**7.56**
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**0**	**30,352**	**30,352**	**229,323.94**	**0.00**	**7.56**
1.5 OTROS INGRESOS	**0**	**30,352**	**30,352**	**229,323.94**	**0.00**	**7.56**
1.5. 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	**0**	**30,352**	**30,352**	**229,323.94**	**0.00**	**7.56**
1.5. 1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	**0**	**30,352**	**30,352**	**229,323.94**	**0.00**	**7.56**
1.5. 1 1. 1 INTERESES	**0**	**30,352**	**30,352**	**229,323.94**	**0.00**	**7.56**
1.5. 1 1 . 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	30,352	30,352	229,323.94	0.00	7.56
4 TRANSFERENCIAS	**80,706,719**	**0**	**80,706,719**	**38,629,233.50**	**0.48**	**0.48**
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**80,706,719**	**0**	**80,706,719**	**38,629,233.50**	**0.48**	**0.48**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**80,706,719**	**0**	**80,706,719**	**38,629,233.50**	**0.48**	**0.48**
1.4. 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**80,706,719**	**0**	**80,706,719**	**38,629,233.50**	**0.48**	**0.48**
1.4. 1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	**80,706,719**	**0**	**80,706,719**	**38,629,233.50**	**0.48**	**0.48**
1.4. 1 4. 5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	**80,706,719**	**0**	**80,706,719**	**38,629,233.50**	**0.48**	**0.48**
1.4. 1 4 . 5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	80,706,719	0	80,706,719	38,629,233.50	0.48	0.48
5 FINANCIAMIENTO	**0**	**21,555,805**	**21,555,805**	**21,555,804.40**	**0.00**	**1.00**
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**0**	**21,555,805**	**21,555,805**	**21,555,804.40**	**0.00**	**1.00**
1.9 SALDOS DE BALANCE	**0**	**21,555,805**	**21,555,805**	**21,555,804.40**	**0.00**	**1.00**
1.9. 1 SALDOS DE BALANCE	**0**	**21,555,805**	**21,555,805**	**21,555,804.40**	**0.00**	**1.00**
1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE	**0**	**21,555,805**	**21,555,805**	**21,555,804.40**	**0.00**	**1.00**
1.9. 1 1. 1 SALDOS DE BALANCE	**0**	**21,555,805**	**21,555,805**	**21,555,804.40**	**0.00**	**1.00**
1.9. 1 1 . 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	21,555,805	21,555,805	21,555,804.40	0.00	1.00
TOTAL	80,706,719	21,586,157	102,292,876	60,414,361.84	0.75	0.59

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Presupuesto
V°B°

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2016
RESUMEN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADO POR ESPECIFICA A NIVEL PROVINCIAL
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PRIMER SEMESTRE [X]
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)	INDICADOR DE EFICACIA IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS CORRIENTES	**90,695,631**	**9,848,833**	**100,544,464**	**56,772,960.19**	**0.63**	**0.56**
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**90,695,631**	**9,848,833**	**100,544,464**	**56,772,960.19**	**0.63**	**0.56**
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	**90,695,631**	**9,848,833**	**100,544,464**	**56,772,960.19**	**0.63**	**0.56**
1.1. 2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	**87,586,754**	**9,847,201**	**97,433,955**	**55,079,102.93**	**0.63**	**0.57**
1.1. 2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	**80,583,084**	**9,657,084**	**90,240,168**	**51,283,826.41**	**0.64**	**0.57**
1.1. 2 1. 1 PREDIAL	**63,445,253**	**8,933,814**	**72,379,067**	**40,768,111.75**	**0.64**	**0.56**
1.1. 2 1 . 1 1 PREDIAL	63,445,253	8,933,814	72,379,067	40,768,111.75	0.64	0.56
1.1. 2 1. 2 ALCABALA	**17,137,831**	**723,270**	**17,861,101**	**10,515,714.66**	**0.61**	**0.59**
1.1. 2 1 . 2 1 ALCABALA	17,137,831	723,270	17,861,101	10,515,714.66	0.61	0.59
1.1. 2 2 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE	**7,003,670**	**190,117**	**7,193,787**	**3,795,276.52**	**0.54**	**0.53**
1.1. 2 2. 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR	**7,003,670**	**190,117**	**7,193,787**	**3,795,276.52**	**0.54**	**0.53**
1.1. 2 2 . 1 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR	7,003,670	190,117	7,193,787	3,795,276.52	0.54	0.53
1.1. 3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	**3,058,877**	**1,632**	**3,060,509**	**1,567,565.54**	**0.51**	**0.51**
1.1. 3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS	**3,058,877**	**1,632**	**3,060,509**	**1,567,565.54**	**0.51**	**0.51**
1.1. 3 3. 3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS	**3,058,877**	**1,632**	**3,060,509**	**1,567,565.54**	**0.51**	**0.51**
1.1. 3 3 . 3 2 IMPUESTO A LAS APUESTAS	0	1,632	1,632	906.53	0.00	0.56
1.1. 3 3 . 3 3 IMPUESTO A LOS JUEGOS	3,592	0	3,592	625.42	0.17	0.17
1.1. 3 3 . 3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	824,120	0	824,120	639,391.61	0.78	0.78
1.1. 3 3 . 3 5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS	2,231,165	0	2,231,165	926,641.98	0.42	0.42
1.1. 5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	**50,000**	**0**	**50,000**	**126,291.72**	**2.53**	**2.53**
1.1. 5 2 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO	**50,000**	**0**	**50,000**	**83,448.86**	**1.67**	**1.67**
1.1. 5 2. 1 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR	**0**	**0**	**0**	**22,770.12**	**0.00**	**0.00**
1.1. 5 2 . 1 1 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR	0	0	0	22,770.12	0.00	0.00
1.1. 5 2. 4 OTROS FRACCIONAMIENTOS	**50,000**	**0**	**50,000**	**60,678.74**	**1.21**	**1.21**
1.1. 5 2 . 4 1 OTROS FRACCIONAMIENTOS	50,000	0	50,000	60,678.74	1.21	1.21
1.1. 5 3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	**0**	**0**	**0**	**42,840.53**	**0.00**	**0.00**
1.1. 5 3. 2 SANCIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS	**0**	**0**	**0**	**42,840.53**	**0.00**	**0.00**
1.1. 5 3 . 2 1 INTERESES POR SANCIONES TRIBUTARIAS	0	0	0	42,840.53	0.00	0.00
1.1. 5 9 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	**0**	**0**	**0**	**2.33**	**0.00**	**0.00**
1.1. 5 9. 1 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	**0**	**0**	**0**	**2.33**	**0.00**	**0.00**
1.1. 5 9 . 1 1 IMPUESTOS DIVERSOS	0	0	0	2.33	0.00	0.00
5 FINANCIAMIENTO	**0**	**4,276,138**	**4,276,138**	**4,230,981.35**	**0.00**	**0.99**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Presupuesto V°B°

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2016
RESUMEN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADO POR ESPECIFICA A NIVEL PROVINCIAL
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PRIMER SEMESTRE [X]
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 PRESUPUESTARIOS	**0**	**4,276,138**	**4,276,138**	**4,230,981.35**	**0.00**	**0.99**
1.9 SALDOS DE BALANCE	**0**	**4,276,138**	**4,276,138**	**4,230,981.35**	**0.00**	**0.99**
1.9. 1 SALDOS DE BALANCE	**0**	**4,276,138**	**4,276,138**	**4,230,981.35**	**0.00**	**0.99**
1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE	**0**	**4,276,138**	**4,276,138**	**4,230,981.35**	**0.00**	**0.99**
1.9. 1 1. 1 SALDOS DE BALANCE	**0**	**4,276,138**	**4,276,138**	**4,230,981.35**	**0.00**	**0.99**
1.9. 1 1 . 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	4,276,138	4,276,138	4,230,981.35	0.00	0.99
TOTAL	90,695,631	14,124,971	104,820,602	61,003,941.54	0.67	0.58

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Presupuesto
VºBº

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2016
RESUMEN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADO POR ESPECIFICA A NIVEL PROVINCIAL
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PRIMER SEMESTRE [X]
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)	INDICADOR DE EFICACIA IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS CORRIENTES	**146,601,335**	**17,508,469**	**164,109,804**	**90,586,453.24**	**0.62**	**0.55**
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**146,601,335**	**17,508,469**	**164,109,804**	**90,586,453.24**	**0.62**	**0.55**
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	**9,455**	**91,417**	**100,872**	**31,039.59**	**3.28**	**0.31**
1.1. 5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	**9,455**	**72,417**	**81,872**	**12,039.59**	**1.27**	**0.15**
1.1. 5 3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	**9,455**	**72,417**	**81,872**	**12,039.59**	**1.27**	**0.15**
1.1. 5 3. 1 MULTAS TRIBUTARIAS	**9,455**	**72,417**	**81,872**	**10,564.38**	**1.12**	**0.13**
1.1. 5 3 . 1 1 POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	9,455	72,417	81,872	10,564.38	1.12	0.13
1.1. 5 3. 2 SANCIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS	**0**	**0**	**0**	**1,475.21**	**0.00**	**0.00**
1.1. 5 3 . 2 99 OTRAS SANCIONES	0	0	0	1,475.21	0.00	0.00
1.1. 6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	**0**	**19,000**	**19,000**	**19,000.00**	**0.00**	**1.00**
1.1. 6 1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	**0**	**19,000**	**19,000**	**19,000.00**	**0.00**	**1.00**
1.1. 6 1. 1 APORTES PARA INFRAESTRUCTURA	**0**	**19,000**	**19,000**	**19,000.00**	**0.00**	**1.00**
1.1. 6 1 . 1 99 OTROS APORTES OBLIGATORIOS PARA	0	19,000	19,000	19,000.00	0.00	1.00
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	**0**	**0**	**0**	**15.84**	**0.00**	**0.00**
1.2. 1 AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	**0**	**0**	**0**	**15.84**	**0.00**	**0.00**
1.2. 1 1 APORTES PREVISIONALES	**0**	**0**	**0**	**15.84**	**0.00**	**0.00**
1.2. 1 1. 1 APORTACIONES PARA PENSIONES	**0**	**0**	**0**	**15.84**	**0.00**	**0.00**
1.2. 1 1 . 1 1 DESCUENTO PARA PENSIONES	0	0	0	15.84	0.00	0.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	**104,837,550**	**11,662,515**	**116,500,065**	**60,532,549.95**	**0.58**	**0.52**
1.3. 1 VENTA DE BIENES	**63,981**	**75**	**64,056**	**20,039.49**	**0.31**	**0.31**
1.3. 1 4 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	**0**	**0**	**0**	**9,929.70**	**0.00**	**0.00**
1.3. 1 4. 1 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	**0**	**0**	**0**	**9,929.70**	**0.00**	**0.00**
1.3. 1 4 . 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	9,929.70	0.00	0.00
1.3. 1 5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	**56,340**	**0**	**56,340**	**10,099.79**	**0.18**	**0.18**
1.3. 1 5. 1 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	**56,340**	**0**	**56,340**	**10,099.79**	**0.18**	**0.18**
1.3. 1 5 . 1 99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	56,340	0	56,340	10,099.79	0.18	0.18
1.3. 1 9 VENTA DE OTROS BIENES	**7,641**	**75**	**7,716**	**10.00**	**0.00**	**0.00**
1.3. 1 9. 1 VENTA DE OTROS BIENES	**7,641**	**75**	**7,716**	**10.00**	**0.00**	**0.00**
1.3. 1 9 . 1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	4,696	75	4,771	10.00	0.00	0.00
1.3. 1 9 . 1 99 OTROS BIENES	2,945	0	2,945	0.00	0.00	0.00
1.3. 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	**25,576,567**	**6,419,021**	**31,995,588**	**16,561,645.90**	**0.65**	**0.52**
1.3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	**987,682**	**117,263**	**1,104,945**	**291,145.05**	**0.29**	**0.26**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Presupuesto V°B°

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2016
RESUMEN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADO POR ESPECIFICA A NIVEL PROVINCIAL
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PRIMER SEMESTRE [X]
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)	INDICADOR DE EFICACIA IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3. 2 1. 1 REGISTROS Y LICENCIAS	**966,901**	**117,015**	**1,083,916**	**290,327.50**	**0.30**	**0.27**
1.3. 2 1 . 1 1 REGISTRO CIVIL	894,737	107,067	1,001,804	273,976.67	0.31	0.27
1.3. 2 1 . 1 2 TASAS REGISTRALES	6,132	45	6,177	762.94	0.12	0.12
1.3. 2 1 . 1 3 LICENCIAS	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00
1.3. 2 1 . 1 5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	3,000	0	3,000	564.10	0.19	0.19
1.3. 2 1 . 1 99 OTROS REGISTROS	53,032	9,903	62,935	15,023.79	0.28	0.24
1.3. 2 1. 4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	**20,781**	**248**	**21,029**	**817.55**	**0.04**	**0.04**
1.3. 2 1 . 4 1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS	7,781	248	8,029	767.55	0.10	0.10
1.3. 2 1 . 4 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,000	0	13,000	50.00	0.00	0.00
1.3. 2 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	**5,000**	**0**	**5,000**	**3,292.01**	**0.66**	**0.66**
1.3. 2 3. 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	**5,000**	**0**	**5,000**	**3,292.01**	**0.66**	**0.66**
1.3. 2 3 . 1 1 CARNETS	5,000	0	5,000	3,292.01	0.66	0.66
1.3. 2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	**1,692,199**	**252,800**	**1,944,999**	**808,384.30**	**0.48**	**0.42**
1.3. 2 4. 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	**1,692,199**	**252,800**	**1,944,999**	**808,384.30**	**0.48**	**0.42**
1.3. 2 4 . 1 2 AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL	10,000	0	10,000	19,209.10	1.92	1.92
1.3. 2 4 . 1 4 CERTIFICADOS	118,870	25,702	144,572	18,665.80	0.16	0.13
1.3. 2 4 . 1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	939,663	36,000	975,663	447,039.80	0.48	0.46
1.3. 2 4 . 1 7 CONTROL CANINO	603,000	176,735	779,735	312,869.60	0.52	0.40
1.3. 2 4 . 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	20,666	14,363	35,029	10,600.00	0.51	0.30
1.3. 2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	**6,667,714**	**379,220**	**7,046,934**	**2,501,275.10**	**0.38**	**0.35**
1.3. 2 5. 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	**4,645,249**	**54,632**	**4,699,881**	**510,134.86**	**0.11**	**0.11**
1.3. 2 5 . 1 1 EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	0	54,632	54,632	34,341.30	0.00	0.63
1.3. 2 5 . 1 3 URBANIZACIONES	4,300,010	0	4,300,010	475,578.24	0.11	0.11
1.3. 2 5 . 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	345,239	0	345,239	215.32	0.00	0.00
1.3. 2 5. 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	**2,022,465**	**324,588**	**2,347,053**	**1,991,140.24**	**0.98**	**0.85**
1.3. 2 5 . 2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	693,077	95,225	788,302	1,630,461.51	2.35	2.07
1.3. 2 5 . 2 2 INSPECCION OCULAR	177,320	0	177,320	3,718.26	0.02	0.02
1.3. 2 5 . 2 3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO	5,700	0	5,700	10.00	0.00	0.00
1.3. 2 5 . 2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	1,146,368	229,363	1,375,731	356,950.47	0.31	0.26
1.3. 2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES	**10,486,690**	**4,717,651**	**15,204,341**	**10,113,722.39**	**0.96**	**0.67**
1.3. 2 8. 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	**10,486,690**	**4,717,651**	**15,204,341**	**10,113,722.39**	**0.96**	**0.67**
1.3. 2 8 . 1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	8,000	0	8,000	10,791.86	1.35	1.35

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Presupuesto
V°B°

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2016
RESUMEN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADO POR ESPECIFICA A NIVEL PROVINCIAL
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PRIMER SEMESTRE [X]
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)	INDICADOR DE EFICACIA IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3. 2 8 . 1 5 GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS	202,832	23,612	226,444	166,254.03	0.82	0.73
1.3. 2 8 . 1 6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	118,701	0	118,701	29,553.48	0.25	0.25
1.3. 2 8 . 1 8 DERECHOS DE COMUNICACIONES Y	2,893	0	2,893	1,377.84	0.48	0.48
1.3. 2 8 . 1 9 LICENCIAS	9	0	9	0.00	0.00	0.00
1.3. 2 8 . 1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	5,000	0	5,000	0.00	0.00	0.00
1.3. 2 8 . 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	10,149,255	4,694,039	14,843,294	9,905,745.18	0.98	0.67
1.3. 2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	**1,907,715**	**733,526**	**2,641,241**	**991,831.12**	**0.52**	**0.38**
1.3. 2 9. 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	**1,907,715**	**733,526**	**2,641,241**	**991,831.12**	**0.52**	**0.38**
1.3. 2 9 . 1 1 DERECHO DE INSCRIPCION Y	22,980	29,000	51,980	37,251.36	1.62	0.72
1.3. 2 9 . 1 2 CERTIFICACIONES Y MANIFESTACIONES	130	0	130	165.64	1.27	1.27
1.3. 2 9 . 1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	1,135,370	54,543	1,189,913	333,010.60	0.29	0.28
1.3. 2 9 . 1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	142,925	0	142,925	37,521.05	0.26	0.26
1.3. 2 9 . 1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	566,406	6,819	573,225	126,309.50	0.22	0.22
1.3. 2 9 . 1 7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	10,024	640,358	650,382	430,898.48	42.99	0.66
1.3. 2 9 . 1 8 DERECHOS DE APROBACION Y	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00
1.3. 2 9 . 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	19,880	2,806	22,686	26,674.49	1.34	1.18
1.3. 2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	**3,829,567**	**218,561**	**4,048,128**	**1,851,995.93**	**0.48**	**0.46**
1.3. 2 10. 1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	**3,829,567**	**218,561**	**4,048,128**	**1,851,995.93**	**0.48**	**0.46**
1.3. 2 10 . 1 1 FORMULARIOS	65,042	0	65,042	30,966.53	0.48	0.48
1.3. 2 10 . 1 4 LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	35,000	0	35,000	0.00	0.00	0.00
1.3. 2 10 . 1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	166,594	162	166,756	81,543.73	0.49	0.49
1.3. 2 10 . 1 7 LICENCIAS	22,172	767	22,939	0.00	0.00	0.00
1.3. 2 10 . 1 11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	10,324	0	10,324	0.00	0.00	0.00
1.3. 2 10 . 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,530,435	217,632	3,748,067	1,739,485.67	0.49	0.46
1.3. 3 VENTA DE SERVICIOS	**79,197,002**	**5,243,419**	**84,440,421**	**43,950,864.56**	**0.55**	**0.52**
1.3. 3 1 SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA	**5,000**	**0**	**5,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.3. 3 1. 1 SERVICIOS AGROPECUARIOS	**5,000**	**0**	**5,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.3. 3 1 . 1 2 SERVICIOS DE FUMIGACION	5,000	0	5,000	0.00	0.00	0.00
1.3. 3 2 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	**69,804**	**3,650**	**73,454**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.3. 3 2. 1 SERVICIOS DE TRANSPORTE	**59,472**	**0**	**59,472**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.3. 3 2 . 1 99 OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	59,472	0	59,472	0.00	0.00	0.00
1.3. 3 2. 2 SERVICIOS DE COMUNICACIONES	**10,332**	**3,650**	**13,982**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Presupuesto
V°B°

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2016
RESUMEN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADO POR ESPECIFICA A NIVEL PROVINCIAL
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PRIMER SEMESTRE [X]
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)	INDICADOR DE EFICACIA IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3. 3 2 . 2 3 SERVICIOS PUBLICITARIOS Y DE	10,332	3,650	13,982	0.00	0.00	0.00
1.3. 3 3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y	**660,325**	**1,027,300**	**1,687,625**	**928,186.50**	**1.41**	**0.55**
1.3. 3 3. 1 SERVICIOS EDUCATIVOS	**338,585**	**788,000**	**1,126,585**	**581,769.00**	**1.72**	**0.52**
1.3. 3 3 . 1 2 SERVICIO DE CAPACITACION	5,690	0	5,690	0.00	0.00	0.00
1.3. 3 3 . 1 3 PENSION DE ENSEÑANZA	0	681,300	681,300	0.00	0.00	0.00
1.3. 3 3 . 1 4 DERECHO DE MATRICULA	0	106,700	106,700	19,670.00	0.00	0.18
1.3. 3 3 . 1 5 SERVICIOS ACADEMICOS	0	0	0	720.00	0.00	0.00
1.3. 3 3 . 1 99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	332,895	0	332,895	561,379.00	1.69	1.69
1.3. 3 3. 2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	**321,740**	**239,300**	**561,040**	**346,417.50**	**1.08**	**0.62**
1.3. 3 3 . 2 1 VACACIONES UTILES	265,999	239,300	505,299	196,409.00	0.74	0.39
1.3. 3 3 . 2 99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y	55,741	0	55,741	150,008.50	2.69	2.69
1.3. 3 4 SERVICIOS DE SALUD	**5,285,531**	**1,365,969**	**6,651,500**	**3,111,967.56**	**0.59**	**0.47**
1.3. 3 4. 1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	**3,550,092**	**507,989**	**4,058,081**	**1,927,237.31**	**0.54**	**0.47**
1.3. 3 4 . 1 1 ATENCION MEDICA	937,617	107,000	1,044,617	548,506.90	0.59	0.53
1.3. 3 4 . 1 2 ATENCION DENTAL	182,928	59,309	242,237	78,632.00	0.43	0.32
1.3. 3 4 . 1 3 EXAMEN PSICOLOGICO Y/O SIQUIATRICA	111,816	37,270	149,086	22,789.00	0.20	0.15
1.3. 3 4 . 1 4 SERVICIO DE EMERGENCIA	51,862	17,289	69,151	3,871.00	0.07	0.06
1.3. 3 4 . 1 5 CIRUGIA	153,567	51,188	204,755	45,615.00	0.30	0.22
1.3. 3 4 . 1 7 SERVICIO DE TOPICO	70,578	23,527	94,105	22,283.00	0.32	0.24
1.3. 3 4 . 1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS -	2,041,724	212,406	2,254,130	1,205,540.41	0.59	0.53
1.3. 3 4. 2 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	**1,243,910**	**726,936**	**1,970,846**	**962,108.47**	**0.77**	**0.49**
1.3. 3 4 . 2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	18,336	544,000	562,336	418,274.77	22.81	0.74
1.3. 3 4 . 2 3 ELECTROCARDIOGRAMA	336,432	112,143	448,575	97,785.00	0.29	0.22
1.3. 3 4 . 2 4 DIAGNOSTICOS POR IMAGENES (RAYOS X,	850,766	58,000	908,766	372,640.70	0.44	0.41
1.3. 3 4 . 2 5 EXAMEN DE AUDIOMETRIA	38,376	12,793	51,169	67,598.00	1.76	1.32
1.3. 3 4 . 2 99 OTROS EXAMENES DE LABORATORIO Y DE	0	0	0	5,810.00	0.00	0.00
1.3. 3 4. 3 OTROS SERVICIOS DE SALUD	**491,529**	**131,044**	**622,573**	**222,621.78**	**0.45**	**0.36**
1.3. 3 4 . 3 1 FISIOTERAPIA	86,102	28,700	114,802	62,116.58	0.72	0.54
1.3. 3 4 . 3 99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	405,427	102,344	507,771	160,505.20	0.40	0.32
1.3. 3 5 INGRESO POR ALQUILERES	**562,541**	**347,535**	**910,076**	**475,034.56**	**0.84**	**0.52**
1.3. 3 5. 1 INMUEBLES Y TERRENOS	**462,284**	**347,535**	**809,819**	**475,034.56**	**1.03**	**0.59**
1.3. 3 5 . 1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	357,436	347,535	704,971	340,187.47	0.95	0.48

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Presupuesto V°B°

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2016
RESUMEN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADO POR ESPECIFICA A NIVEL PROVINCIAL
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PRIMER SEMESTRE [X]
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)	INDICADOR DE EFICACIA IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3. 3 5 . 1 2 TERRENOS URBANOS	0	0	0	98,737.09	0.00	0.00
1.3. 3 5 . 1 99 OTROS INMUEBLES	104,848	0	104,848	36,110.00	0.34	0.34
1.3. 3 5. 2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	**10,005**	**0**	**10,005**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.3. 3 5 . 2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5	0	5	0.00	0.00	0.00
1.3. 3 5 . 2 99 OTROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00
1.3. 3 5. 3 OTROS ALQUILERES	**90,252**	**0**	**90,252**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.3. 3 5 . 3 99 OTROS ALQUILERES	90,252	0	90,252	0.00	0.00	0.00
1.3. 3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	**72,613,801**	**2,498,965**	**75,112,766**	**39,435,675.94**	**0.54**	**0.53**
1.3. 3 9. 1 SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	**25,000**	**0**	**25,000**	**6,678.00**	**0.27**	**0.27**
1.3. 3 9 . 1 99 OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y	25,000	0	25,000	6,678.00	0.27	0.27
1.3. 3 9. 2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	**72,588,801**	**2,498,965**	**75,087,766**	**39,428,997.94**	**0.54**	**0.53**
1.3. 3 9 . 2 1 BAÑOS MUNICIPALES	8,217	0	8,217	6,394.00	0.78	0.78
1.3. 3 9 . 2 4 SERVICIOS CATASTRALES	18,066	3,684	21,750	11,643.40	0.64	0.54
1.3. 3 9 . 2 5 SERVICIOS DE COMEDOR Y CAFETERIAS	3,600	0	3,600	74,741.00	20.76	20.76
1.3. 3 9 . 2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y	73,135	14,370	87,505	32,751.89	0.45	0.37
1.3. 3 9 . 2 9 SERVICIOS A TERCEROS	107,668	0	107,668	43,779.30	0.41	0.41
1.3. 3 9 . 2 13 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO	43,000	0	43,000	28,077.92	0.65	0.65
1.3. 3 9 . 2 14 PUBLICACIONES	257,450	0	257,450	93,758.52	0.36	0.36
1.3. 3 9 . 2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE	19,790	3,001	22,791	29,060.01	1.47	1.28
1.3. 3 9 . 2 23 LIMPIEZA PUBLICA	43,547,523	447,363	43,994,886	21,395,629.25	0.49	0.49
1.3. 3 9 . 2 24 SERENAZGO	13,688,580	20,894	13,709,474	8,937,196.87	0.65	0.65
1.3. 3 9 . 2 25 SUMINISTRO Y ACCESO A LA INFORMACION	0	0	0	26.18	0.00	0.00
1.3. 3 9 . 2 27 PARQUES Y JARDINES	14,821,772	2,009,653	16,831,425	8,775,939.60	0.59	0.52
1.5 OTROS INGRESOS	**41,754,330**	**5,754,537**	**47,508,867**	**30,022,847.86**	**0.72**	**0.63**
1.5. 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	**566,422**	**405,475**	**971,897**	**389,585.78**	**0.69**	**0.40**
1.5. 1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	**560,422**	**392,947**	**953,369**	**373,877.78**	**0.67**	**0.39**
1.5. 1 1. 1 INTERESES	**6**	**0**	**6**	**62.97**	**10.50**	**10.50**
1.5. 1 1 . 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	6	0	6	62.97	10.50	10.50
1.5. 1 1. 3 DIFERENCIAL CAMBIARIO	**0**	**931**	**931**	**519.29**	**0.00**	**0.56**
1.5. 1 1 . 3 99 OTROS	0	931	931	519.29	0.00	0.56
1.5. 1 1. 4 OTROS INTERESES	**560,416**	**392,016**	**952,432**	**373,295.52**	**0.67**	**0.39**
1.5. 1 1 . 4 99 OTROS INTERESES	560,416	392,016	952,432	373,295.52	0.67	0.39

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Presupuesto
V°B°

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2016
RESUMEN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADO POR ESPECIFICA A NIVEL PROVINCIAL
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PRIMER SEMESTRE [X]
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)	INDICADOR DE EFICACIA IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.5. 1 2 RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	**6,000**	**12,528**	**18,528**	**15,708.00**	**2.62**	**0.85**
1.5. 1 2. 2 DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	**6,000**	**12,528**	**18,528**	**15,708.00**	**2.62**	**0.85**
1.5. 1 2 . 2 1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS	0	9,288	9,288	6,708.00	0.00	0.72
1.5. 1 2 . 2 99 OTROS DERECHOS E INGRESOS POR	6,000	3,240	9,240	9,000.00	1.50	0.97
1.5. 2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	**40,698,520**	**4,793,583**	**45,492,103**	**28,158,328.20**	**0.69**	**0.62**
1.5. 2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	**39,740,306**	**4,615,747**	**44,356,053**	**27,158,546.47**	**0.68**	**0.61**
1.5. 2 1. 1 DE ADMINISTRACION GENERAL	**51,303**	**0**	**51,303**	**132,038.95**	**2.57**	**2.57**
1.5. 2 1 . 1 1 DE ADMINISTRACION GENERAL	51,303	0	51,303	132,038.95	2.57	2.57
1.5. 2 1. 5 DE TRANSPORTE	**37,170,029**	**4,615,747**	**41,785,776**	**25,964,010.68**	**0.70**	**0.62**
1.5. 2 1 . 5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE	31,032,077	4,567,040	35,599,117	22,826,006.75	0.74	0.64
1.5. 2 1 . 5 2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE	6,137,952	48,707	6,186,659	3,138,003.93	0.51	0.51
1.5. 2 1. 6 OTRAS MULTAS	**2,518,974**	**0**	**2,518,974**	**1,062,496.84**	**0.42**	**0.42**
1.5. 2 1 . 6 1 INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION	225,000	0	225,000	77,302.42	0.34	0.34
1.5. 2 1 . 6 2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS	405,000	0	405,000	167,247.15	0.41	0.41
1.5. 2 1 . 6 99 OTRAS MULTAS	1,888,974	0	1,888,974	817,947.27	0.43	0.43
1.5. 2 2 SANCIONES	**958,214**	**177,836**	**1,136,050**	**999,781.73**	**1.04**	**0.88**
1.5. 2 2. 1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	**958,214**	**177,836**	**1,136,050**	**999,781.73**	**1.04**	**0.88**
1.5. 2 2 . 1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	20,424	0	20,424	37,026.89	1.81	1.81
1.5. 2 2 . 1 3 EJECUCION DE GARANTIA	0	69,300	69,300	38,500.00	0.00	0.56
1.5. 2 2 . 1 99 OTRAS SANCIONES	937,790	108,536	1,046,326	924,254.84	0.99	0.88
1.5. 5 INGRESOS DIVERSOS	**489,388**	**555,479**	**1,044,867**	**1,474,933.88**	**3.01**	**1.41**
1.5. 5 1 INGRESOS DIVERSOS	**489,388**	**555,479**	**1,044,867**	**1,474,933.88**	**3.01**	**1.41**
1.5. 5 1. 2 VENTAS DIVERSAS	**30,000**	**0**	**30,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.5. 5 1 . 2 1 VENTA DE CHATARRA	30,000	0	30,000	0.00	0.00	0.00
1.5. 5 1. 4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	**459,388**	**555,479**	**1,014,867**	**1,474,933.88**	**3.21**	**1.45**
1.5. 5 1 . 4 2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	76,017	176,567	252,584	66,099.32	0.87	0.26
1.5. 5 1 . 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	383,371	378,912	762,283	1,408,834.56	3.67	1.85
2 INGRESOS DE CAPITAL	**5,000**	**0**	**5,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**5,000**	**0**	**5,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	**5,000**	**0**	**5,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.6. 3 VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS	**5,000**	**0**	**5,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.6. 3 1 VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS	**5,000**	**0**	**5,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Presupuesto V°B°

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2016
RESUMEN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADO POR ESPECIFICA A NIVEL PROVINCIAL
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PRIMER SEMESTRE [X]
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)	INDICADOR DE EFICACIA IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.6. 3 1. 1 VENTA DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS	**5,000**	**0**	**5,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.6. 3 1 . 1 99 OTROS BIENES AGROPECUARIOS,	5,000	0	5,000	0.00	0.00	0.00
5 FINANCIAMIENTO	**0**	**10,803,598**	**10,803,598**	**5,444,116.22**	**0.00**	**0.50**
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**0**	**10,803,598**	**10,803,598**	**5,444,116.22**	**0.00**	**0.50**
1.9 SALDOS DE BALANCE	**0**	**10,803,598**	**10,803,598**	**5,444,116.22**	**0.00**	**0.50**
1.9. 1 SALDOS DE BALANCE	**0**	**10,803,598**	**10,803,598**	**5,444,116.22**	**0.00**	**0.50**
1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE	**0**	**10,803,598**	**10,803,598**	**5,444,116.22**	**0.00**	**0.50**
1.9. 1 1. 1 SALDOS DE BALANCE	**0**	**10,803,598**	**10,803,598**	**5,444,116.22**	**0.00**	**0.50**
1.9. 1 1 . 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	10,803,598	10,803,598	5,444,116.22	0.00	0.50
TOTAL	146,606,335	28,312,067	174,918,402	96,030,569.46	0.66	0.55

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Presupuesto
V°B°

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2016
RESUMEN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADO POR ESPECIFICA A NIVEL PROVINCIAL
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PRIMER SEMESTRE [X]
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**	**719,512**	**719,512**	**550,688.79**	**0.00**	**0.77**
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**0**	**719,512**	**719,512**	**550,688.79**	**0.00**	**0.77**
1.5 OTROS INGRESOS	**0**	**719,512**	**719,512**	**550,688.79**	**0.00**	**0.77**
1.5. 4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A	**0**	**719,512**	**719,512**	**550,688.79**	**0.00**	**0.77**
1.5. 4 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	**0**	**719,012**	**719,012**	**550,188.79**	**0.00**	**0.77**
1.5. 4 1. 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	**0**	**719,012**	**719,012**	**550,188.79**	**0.00**	**0.77**
1.5. 4 1 . 1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	719,012	719,012	550,188.79	0.00	0.77
1.5. 4 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VOLUNTARIAS	**0**	**500**	**500**	**500.00**	**0.00**	**1.00**
1.5. 4 2. 1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VOLUNTARIAS	**0**	**500**	**500**	**500.00**	**0.00**	**1.00**
1.5. 4 2 . 1 2 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE	0	500	500	500.00	0.00	1.00
4 TRANSFERENCIAS	**0**	**457,161**	**457,161**	**457,161.00**	**0.00**	**1.00**
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**0**	**457,161**	**457,161**	**457,161.00**	**0.00**	**1.00**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**0**	**457,161**	**457,161**	**457,161.00**	**0.00**	**1.00**
1.4. 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**0**	**457,161**	**457,161**	**457,161.00**	**0.00**	**1.00**
1.4. 1 3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	**0**	**457,161**	**457,161**	**457,161.00**	**0.00**	**1.00**
1.4. 1 3. 1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	**0**	**457,161**	**457,161**	**457,161.00**	**0.00**	**1.00**
1.4. 1 3 . 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	159,877	159,877	159,877.00	0.00	1.00
1.4. 1 3 . 1 2 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	297,284	297,284	297,284.00	0.00	1.00
5 FINANCIAMIENTO	**0**	**5,184,980**	**5,184,980**	**5,184,980.00**	**0.00**	**1.00**
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**0**	**5,184,980**	**5,184,980**	**5,184,980.00**	**0.00**	**1.00**
1.9 SALDOS DE BALANCE	**0**	**5,184,980**	**5,184,980**	**5,184,980.00**	**0.00**	**1.00**
1.9. 1 SALDOS DE BALANCE	**0**	**5,184,980**	**5,184,980**	**5,184,980.00**	**0.00**	**1.00**
1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE	**0**	**5,184,980**	**5,184,980**	**5,184,980.00**	**0.00**	**1.00**
1.9. 1 1. 1 SALDOS DE BALANCE	**0**	**5,184,980**	**5,184,980**	**5,184,980.00**	**0.00**	**1.00**
1.9. 1 1 . 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	5,184,980	5,184,980	5,184,980.00	0.00	1.00
TOTAL	0	6,361,653	6,361,653	6,192,829.79	0.00	0.97

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Presupuesto
V°B°

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2016
RESUMEN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADO POR ESPECIFICA A NIVEL PROVINCIAL
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PRIMER SEMESTRE [X]
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)	INDICADOR DE EFICACIA IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS CORRIENTES	**0**	**74,842**	**74,842**	**328,172.91**	**0.00**	**4.38**
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**0**	**74,842**	**74,842**	**328,172.91**	**0.00**	**4.38**
1.5 OTROS INGRESOS	**0**	**74,842**	**74,842**	**328,172.91**	**0.00**	**4.38**
1.5. 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	**0**	**74,842**	**74,842**	**328,172.91**	**0.00**	**4.38**
1.5. 1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	**0**	**74,842**	**74,842**	**328,172.91**	**0.00**	**4.38**
1.5. 1 1. 1 INTERESES	**0**	**74,842**	**74,842**	**328,172.91**	**0.00**	**4.38**
1.5. 1 1 . 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	74,842	74,842	328,172.91	0.00	4.38
4 TRANSFERENCIAS	**183,974,574**	**7,242,976**	**191,217,550**	**95,931,719.89**	**0.52**	**0.50**
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**183,974,574**	**7,242,976**	**191,217,550**	**95,931,719.89**	**0.52**	**0.50**
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**183,974,574**	**7,242,976**	**191,217,550**	**95,931,719.89**	**0.52**	**0.50**
1.4. 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**183,974,574**	**7,242,976**	**191,217,550**	**95,931,719.89**	**0.52**	**0.50**
1.4. 1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	**183,974,574**	**7,242,976**	**191,217,550**	**95,931,719.89**	**0.52**	**0.50**
1.4. 1 4. 1 CANON Y SOBRECANON	**4,786,078**	**0**	**4,786,078**	**3,481,322.76**	**0.73**	**0.73**
1.4. 1 4 . 1 3 CANON MINERO	1,408	0	1,408	0.00	0.00	0.00
1.4. 1 4 . 1 6 CANON PESQUERO	4,784,670	0	4,784,670	3,481,322.76	0.73	0.73
1.4. 1 4. 3 PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS	**179,188,496**	**0**	**179,188,496**	**85,438,087.13**	**0.48**	**0.48**
1.4. 1 4 . 3 1 RENTA DE ADUANAS	179,188,496	0	179,188,496	85,438,087.13	0.48	0.48
1.4. 1 4. 6 PARTICIPACION POR ASIGNACION ESPECIAL	**0**	**7,242,976**	**7,242,976**	**7,012,310.00**	**0.00**	**0.97**
1.4. 1 4 . 6 3 PARTICIPACIÓN POR PROGRAMA DE	0	7,242,976	7,242,976	7,012,310.00	0.00	0.97
5 FINANCIAMIENTO	**0**	**24,380,204**	**24,380,204**	**15,169,634.42**	**0.00**	**0.62**
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**0**	**24,380,204**	**24,380,204**	**15,169,634.42**	**0.00**	**0.62**
1.9 SALDOS DE BALANCE	**0**	**24,380,204**	**24,380,204**	**15,169,634.42**	**0.00**	**0.62**
1.9. 1 SALDOS DE BALANCE	**0**	**24,380,204**	**24,380,204**	**15,169,634.42**	**0.00**	**0.62**
1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE	**0**	**24,380,204**	**24,380,204**	**15,169,634.42**	**0.00**	**0.62**
1.9. 1 1. 1 SALDOS DE BALANCE	**0**	**24,380,204**	**24,380,204**	**15,169,634.42**	**0.00**	**0.62**
1.9. 1 1 . 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	24,380,204	24,380,204	15,169,634.42	0.00	0.62
TOTAL	183,974,574	31,698,022	215,672,596	111,429,527.22	0.61	0.52

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Presupuesto
V°B°

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2016
RESUMEN DE LOS INGRESOS CONSOLIDADO POR ESPECIFICA A NIVEL PROVINCIAL
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PRIMER SEMESTRE [X]
ANUAL [ ]

POR : RUBRO

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

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)	INDICADOR DE EFICACIA IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
5 FINANCIAMIENTO	**0**	**5,400,185**	**5,400,185**	**5,400,184.92**	**0.00**	**1.00**
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	**0**	**5,400,185**	**5,400,185**	**5,400,184.92**	**0.00**	**1.00**
1.8 ENDEUDAMIENTO	**0**	**5,398,200**	**5,398,200**	**5,398,199.92**	**0.00**	**1.00**
1.8. 2 ENDEUDAMIENTO INTERNO	**0**	**5,398,200**	**5,398,200**	**5,398,199.92**	**0.00**	**1.00**
1.8. 2 1 CREDITOS INTERNOS	**0**	**5,398,200**	**5,398,200**	**5,398,199.92**	**0.00**	**1.00**
1.8. 2 1. 1 DE UNIDADES DE GOBIERNO	**0**	**0**	**0**	**5,398,199.92**	**0.00**	**0.00**
1.8. 2 1 . 1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	5,398,199.92	0.00	0.00
1.8. 2 1. 2 OTROS CREDITOS INTERNOS	**0**	**5,398,200**	**5,398,200**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.8. 2 1 . 2 4 CERTIFICADOS DE INVERSION PUBLICA	0	5,398,200	5,398,200	0.00	0.00	0.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	**0**	**1,985**	**1,985**	**1,985.00**	**0.00**	**1.00**
1.9. 1 SALDOS DE BALANCE	**0**	**1,985**	**1,985**	**1,985.00**	**0.00**	**1.00**
1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE	**0**	**1,985**	**1,985**	**1,985.00**	**0.00**	**1.00**
1.9. 1 1. 1 SALDOS DE BALANCE	**0**	**1,985**	**1,985**	**1,985.00**	**0.00**	**1.00**
1.9. 1 1 . 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,985	1,985	1,985.00	0.00	1.00
TOTAL	0	5,400,185	5,400,185	5,400,184.92	0.00	1.00
TOTAL GENERAL	**501,983,259**	**107,483,055**	**609,466,314**	**340,471,414.77**	**0.68**	**0.56**

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

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización

ELABORADO POR :
JUAN DE DIOS HUARCAYA VALLEJO
GERENTE DE PRESUPUESTO

REVISADO POR :
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización
Dr. LUIS ORLANDO TORRICELLI FARFAN
Gerente General

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

APROBADO POR :
JUAN SOTOMAYOR GARCIA
ALCALDE

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2016
RESUMEN DEL GASTO CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PRIMER SEMESTRE [X]
ANUAL [ ]

POR : RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (2)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)		
5 GASTOS CORRIENTES	**13,558,464**	**0**	**0**	**20,000**	**0**	**13,578,464**	**6,393,075.00**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	144,070	0	0	0	0	144,070	52,209.50
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,475,211	0	0	-328,327	0	11,146,884	5,372,990.36
2.3 BIENES Y SERVICIOS	36,389	0	0	348,327	0	384,716	102,849.34
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,297,544	0	0	0	0	1,297,544	574,938.30
2.5 OTROS GASTOS	605,250	0	0	0	0	605,250	290,087.50
6 GASTOS DE CAPITAL	**20,000**	**0**	**0**	**-20,000**	**0**	**0**	**0.00**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000	0	0	-20,000	0	0	0.00
TOTAL	**13,578,464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,578,464**	**6,393,075.00**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Presupuesto
V°B°

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2016
RESUMEN DEL GASTO CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PRIMER SEMESTRE [X]
ANUAL [ ]

POR : RUBRO — 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CATEGORIA DEL GASTO / GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (2)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)		
5 GASTOS CORRIENTES	**48,183,399**	**0**	**11,454,863**	**-83,760**	**0**	**59,554,502**	**37,610,118.12**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,118,926	0	0	-4,827,938	0	4,290,988	1,301,532.07
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,645,007	0	0	-53,320	0	2,591,687	1,555,829.41
2.3 BIENES Y SERVICIOS	34,480,328	0	11,454,863	5,490,338	0	51,425,529	34,115,940.64
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	500,000	0	0	-500,000	0	0	0.00
2.5 OTROS GASTOS	1,439,138	0	0	-192,840	0	1,246,298	636,816.00
6 GASTOS DE CAPITAL	**32,523,320**	**0**	**10,131,294**	**83,760**	**0**	**42,738,374**	**6,003,699.38**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,523,320	0	10,131,294	83,760	0	42,738,374	6,003,699.38
TOTAL	**80,706,719**	**0**	**21,586,157**	**0**	**0**	**102,292,876**	**43,613,817.50**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Presupuesto
VºBº

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2016
RESUMEN DEL GASTO CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PRIMER SEMESTRE [X]
ANUAL [ ]

POR : RUBRO — 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CATEGORIA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (2)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)		
5 GASTOS CORRIENTES	**76,572,151**	**0**	**12,292,914**	**1,252,848**	**0**	**90,117,913**	**41,951,139.87**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,890,106	0	0	398,355	0	16,288,461	3,813,868.72
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,900,529	0	1,617,892	415,808	0	3,934,229	1,114,821.27
2.3 BIENES Y SERVICIOS	45,956,247	0	10,675,022	290,527	0	56,921,796	31,471,687.08
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,423,274	0	0	0	0	2,423,274	597,362.38
2.5 OTROS GASTOS	10,401,995	0	0	148,158	0	10,550,153	4,953,400.42
6 GASTOS DE CAPITAL	**14,123,480**	**0**	**1,832,057**	**-1,252,848**	**0**	**14,702,689**	**4,036,624.52**
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	300,000	0	300,000	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,123,480	0	1,832,057	-1,552,848	0	14,402,689	4,036,624.52
TOTAL	**90,695,631**	**0**	**14,124,971**	**0**	**0**	**104,820,602**	**45,987,764.39**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Presupuesto
V°B°

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2016
RESUMEN DEL GASTO CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PRIMER SEMESTRE [X]
ANUAL [ ]

POR : RUBRO — 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (2)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)		
5 GASTOS CORRIENTES	**145,573,024**	**0**	**27,245,107**	**-905,976**	**0**	**171,912,155**	**79,714,158.37**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,352,567	0	0	1,283,800	0	9,636,367	1,973,201.31
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	831,688	0	31,810	449,522	0	1,313,020	778,157.04
2.3 BIENES Y SERVICIOS	134,668,200	0	27,150,680	-3,626,199	0	158,192,681	76,305,783.87
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	804,408	0	36,392	711,382	0	1,552,182	384,829.00
2.5 OTROS GASTOS	916,161	0	26,225	275,519	0	1,217,905	272,187.15
6 GASTOS DE CAPITAL	**1,033,311**	**0**	**1,066,960**	**905,976**	**0**	**3,006,247**	**1,678,987.12**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,033,311	0	1,066,960	905,976	0	3,006,247	1,678,987.12
TOTAL	**146,606,335**	**0**	**28,312,067**	**0**	**0**	**174,918,402**	**81,393,145.49**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Presupuesto
V°B°

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2016
RESUMEN DEL GASTO CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PRIMER SEMESTRE [X]
ANUAL [ ]

POR : RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (2)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)		
5 GASTOS CORRIENTES	**0**	**0**	**1,945,742**	**-4,600**	**0**	**1,941,142**	**126,833.39**
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0	71,155	0	0	71,155	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS		0	1,281,996	-4,600	0	1,277,396	62,212.39
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	520,703	0	0	520,703	64,621.00
2.5 OTROS GASTOS		0	71,888	0	0	71,888	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	**0**	**0**	**4,415,911**	**4,600**	**0**	**4,420,511**	**7,550.03**
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	1,108,149	0	0	1,108,149	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	3,307,762	4,600	0	3,312,362	7,550.03
TOTAL	**0**	**0**	**6,361,653**	**0**	**0**	**6,361,653**	**134,383.42**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Presupuesto
V°B°

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2016
RESUMEN DEL GASTO CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PRIMER SEMESTRE [X]
ANUAL [ ]

POR : RUBRO

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CATEGORIA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	MONTO DEVENGADO
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)		
	(1)	(2)				(3) = (1) + (2)	(4)
5 GASTOS CORRIENTES	**143,952,686**	**7,111,537**	**13,237,806**	**-364,932**	**0**	**163,937,097**	**75,257,307.49**
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	62,597,476	0	0	-2,794,676	0	59,802,800	29,416,111.16
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10,205,833	0	0	57,350	0	10,263,183	4,544,497.41
2.3 BIENES Y SERVICIOS	69,878,082	7,111,537	13,237,806	2,125,002	0	92,352,427	40,816,700.68
2.5 OTROS GASTOS	1,271,295	0	0	247,392	0	1,518,687	479,998.24
6 GASTOS DE CAPITAL	**40,021,888**	**89,437**	**11,259,242**	**-10,306,540**	**0**	**41,064,027**	**12,328,301.31**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,021,888	89,437	11,259,242	-10,306,540	0	41,064,027	12,328,301.31
7 SERVICIO DE LA DEUDA	**0**	**0**	**0**	**10,671,472**	**0**	**10,671,472**	**0.00**
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		0	0	10,671,472	0	10,671,472	0.00
TOTAL	**183,974,574**	**7,200,974**	**24,497,048**	**0**	**0**	**215,672,596**	**87,585,608.80**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia de Presupuesto
V°B°

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2016
RESUMEN DEL GASTO CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PRIMER SEMESTRE [X]
ANUAL [ ]

POR : RUBRO

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

CATEGORIA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (2)				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)	REDUCCIONES (-)		
6 GASTOS DE CAPITAL	**0**	**0**	**5,400,185**	**0**	**0**	**5,400,185**	**5,398,199.92**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	5,400,185	0	0	5,400,185	5,398,199.92
TOTAL	**0**	**0**	**5,400,185**	**0**	**0**	**5,400,185**	**5,398,199.92**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización

ELABORADO POR :

JUAN DE DIOS HUARCAYA VALLEJO
GERENTE DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO Gerencia de Presupuesto V°B°

REVISADO POR :

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Planeamiento Presupuesto y Racionalización

APROBADO POR :

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

JUAN SOTOMAYOR GARCIA
ALCALDE