

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA

PIM, Ejecución Mensual y Diferencia por Recaudar por Rubro y Cadena de Ingresos

Rubro	Esp det	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Ingresos				Diferencia por Recaudar	% Ejec. PIM
			01 ENERO	02 FEBRERO	03 MARZO	TOTAL		
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	13,655,163	1,162,768	1,563,372	1,231,876	3,958,015.69	9,697,147.31	28.99
	141040501 1.4.1.4.5.1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	13,636,869	1,144,467.38	1,563,367.63	1,231,875.98	3,939,710.99	9,697,158.01	28.89
	151010101 1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCE		6.50	4.20		10.70	-10.70	0.00
	191010101 1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	18,294	18,294.00			18,294.00		100.00
08	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,900,657	290,629	286,391	311,687	888,707.16	2,011,949.84	30.64
	112010101 1.1.2.1.1.1 PREDIAL	1,718,529	77,495.68	141,054.70	157,452.09	376,002.47	1,342,526.53	21.88
	112010201 1.1.2.1.2.1 ALCABALA	492,054	46,152.90	76,245.20	92,526.20	214,924.30	277,129.70	43.68
	112020101 1.1.2.2.1.1 AL PATRIMONIO VEHICULAR	37,114	9,288.10	7,994.60	21,328.90	38,611.60	-1,497.60	104.04
	113030303 1.1.3.3.3.3 IMPUESTO A LOS JUEGOS	233,748					233,748.00	0.00
	113030304 1.1.3.3.3.4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS	52,424	592.00	3,308.00	400.00	4,300.00	48,124.00	8.20
	113030305 1.1.3.3.3.5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS		60,133.90	46,054.90	26,782.52	132,971.32	-132,971.32	0.00
	115020101 1.1.5.2.1.1 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR		4,641.63	11,733.55	13,197.29	29,572.47	-29,572.47	0.00
	115020401 1.1.5.2.4.1 OTROS FRACCIONAMIENTOS	274,463					274,463.00	0.00
	191010101 1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	92,325	92,325.00			92,325.00		100.00
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,658,984	1,909,138	388,571	444,916	2,742,625.24	2,916,358.76	48.46
	121010101 1.2.1.1.1.1 DESCUENTO PARA PENSIONES		1,932.80			1,932.80	-1,932.80	0.00
	122010101 1.2.2.1.1.1 OTRAS CONTRIBUCIONES	4,805					4,805.00	0.00
	131090102 1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	7,048	400.00	20.00	255.00	675.00	6,373.00	9.58
	131090199 1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES			13,753.60	1,310.00	15,063.60	-15,063.60	0.00
	132010101 1.3.2.1.1.1 REGISTRO CIVIL	28,513	30,250.00	22,000.00	25,982.00	78,232.00	-49,719.00	274.37
	132010401 1.3.2.1.4.1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS	27,768	30.00	75.00	288.10	393.10	27,374.90	1.42
	132010499 1.3.2.1.4.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	4,346					4,346.00	0.00
	132040104 1.3.2.4.1.4 CERTIFICADOS	1,951	770.00	350.00		1,120.00	831.00	57.41
	132040106 1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	60,295	5,740.00	6,600.00	6,120.00	18,460.00	41,835.00	30.62
	132040199 1.3.2.4.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	235					235.00	0.00
	132050101 1.3.2.5.1.1 EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	5,718	1,905.50	1,360.90	178.20	3,444.60	2,273.40	60.24
	132050103 1.3.2.5.1.3 URBANIZACIONES	10,840	1,227.20	1,317.10	3,328.20	5,872.50	4,967.50	54.17
	132050201 1.3.2.5.2.1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	215,741	15,563.86	14,552.90	34,391.15	64,507.91	151,233.09	29.90
	132050202 1.3.2.5.2.2 INSPECCION OCULAR	93,008	2,790.70	2,462.98	3,584.00	8,837.68	84,170.32	9.50
	132050299 1.3.2.5.2.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION		2,196.60	2,188.40	1,459.90	5,844.90	-5,844.90	0.00
	132080103 1.3.2.8.1.3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	363,845	52,750.90	43,480.10	18,343.90	114,574.90	249,270.10	31.49
	132080104 1.3.2.8.1.4 DERECHOS DE INSCRIPCION	56,812	4,457.70	4,806.50	3,903.50	13,167.70	43,644.30	23.18
	132080105 1.3.2.8.1.5 GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS	19,269	1,585.60	1,605.30	2,516.30	5,707.20	13,561.80	29.62
	132080106 1.3.2.8.1.6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	17,489	4,006.20	4,270.50	4,909.00	13,185.70	4,303.30	75.39
	132080107 1.3.2.8.1.7 DERECHOS DE EXAMEN	130					130.00	0.00
	132080108 1.3.2.8.1.8 DERECHOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	1,140					1,140.00	0.00

	132080109	1.3.2.8.1.9	LICENCIAS		41,026	8,490.40	5,420.60	6,067.20	19,978.20	21,047.80	48.70
	132080110	1.3.2.8.1.10	RECEPCION Y DESPACHO DE MEDIOS DE TRANSPORTES		81					81.00	0.00
	132080199	1.3.2.8.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			1,020.50	612.30	1,194.50	2,827.30	-2,827.30	0.00
	132090102	1.3.2.9.1.2	CERTIFICACIONES Y MANIFESTACIONES			1,018.20	203.80		1,222.00	-1,222.00	0.00
	132090104	1.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	272,806	17,571.14	13,721.77	33,411.24		64,704.15	208,101.85	23.72
	132090105	1.3.2.9.1.5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	100,991	30,502.60	13,301.40	15,603.90		59,407.90	41,583.10	58.82
	132090106	1.3.2.9.1.6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	98,898	11,036.18	10,748.80	11,798.45		33,583.43	65,314.57	33.96
	132090108	1.3.2.9.1.8	DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION	45,698	2,032.70	3,329.40	8,044.00		13,406.10	32,291.90	29.34
	132090199	1.3.2.9.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO				866.30		866.30	-866.30	0.00
	132100101	1.3.2.10.1.1	FORMULARIOS	99,549						99,549.00	0.00
	132100104	1.3.2.10.1.4	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	13,161	1,281.00	777.00	777.00		2,835.00	10,326.00	21.54
	132100105	1.3.2.10.1.5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	3,145	3,306.70	2,373.90	2,856.60		8,537.20	-5,392.20	271.45
	132100199	1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20,436	3,388.30	4,259.22	4,896.27		12,543.79	7,892.21	61.38
	133020199	1.3.3.2.1.99	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	152,899						152,899.00	0.00
	133030299	1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS			5,825.40	4,721.20		10,546.60	-10,546.60	0.00
	133040199	1.3.3.4.1.99	OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	915						915.00	0.00
	133040201	1.3.3.4.2.1	EXAMENES DE LABORATORIO			20.00			20.00	-20.00	0.00
	133050101	1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	135,000	8,565.00	43,434.10	10,006.80		62,005.90	72,994.10	45.93
	133050202	1.3.3.5.2.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,556			700.00		700.00	27,856.00	2.45
	133050203	1.3.3.5.2.3	MOBILIARIO Y SIMILARES								0.00
	133090201	1.3.3.9.2.1	BAÑOS MUNICIPALES	15,228	1,668.00	1,441.00	1,355.50		4,464.50	10,763.50	29.32
	133090204	1.3.3.9.2.4	SERVICIOS CATASTRALES				72.00		72.00	-72.00	0.00
	133090207	1.3.3.9.2.7	SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES								0.00
	133090213	1.3.3.9.2.13	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS		7,072.70	8,232.40	9,533.80		24,838.90	-24,838.90	0.00
	133090215	1.3.3.9.2.15	NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES	529						529.00	0.00
	133090217	1.3.3.9.2.17	SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS	281,461	23,825.40	21,976.60	23,309.20		69,111.20	212,349.80	24.55
	133090223	1.3.3.9.2.23	LIMPIEZA PUBLICA	687,498	43,812.23	64,142.65	98,331.67		206,286.55	481,211.45	30.01
	133090224	1.3.3.9.2.24	SERENAZGO	216,576	14,069.71	17,566.72	26,829.02		58,465.45	158,110.55	27.00
	133090227	1.3.3.9.2.27	PARQUES Y JARDINES	324,196	23,900.54	33,751.00	44,764.13		102,415.67	221,780.33	31.59
	151010101	1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCE		3.72	3.39	27.33		34.44	-34.44	0.00
	151010499	1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES		86.14	0.60	20.75		107.49	-107.49	0.00
	151020201	1.5.1.2.2.1	DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS		3,720.80		55.60		3,776.40	-3,776.40	0.00
	152010501	1.5.2.1.5.1	INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO	398,604	13,366.30	15,297.30	23,897.05		52,560.65	346,043.35	13.19
	152010502	1.5.2.1.5.2	INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES	3,881						3,881.00	0.00
	152010602	1.5.2.1.6.2	MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	48,720	3,108.00	359.60	1,660.00		5,127.60	43,592.40	10.52
	152010699	1.5.2.1.6.99	OTRAS MULTAS	225	840.00		144.00		984.00	-759.00	437.33
	152020199	1.5.2.2.1.99	OTRAS SANCIONES	193,079		472.77	2,337.15		2,809.92	190,269.08	1.46
	155010402	1.5.5.1.4.2	INGRESOS POR COSTAS PROCESALES		2,667.90	1,864.60	4,559.00		9,091.50	-9,091.50	0.00
	155010499	1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		303.72	591.59	507.20		1,402.51	-1,402.51	0.00
	191010101	1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1,556,873	1,556,873.00				1,556,873.00		100.00
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				129,076	129,076	1,715		130,790.55	-1,714.55	101.33
	142030101	1.4.2.3.1.1	DEL GOBIERNO NACIONAL				1,714.55		1,714.55	-1,714.55	0.00
	191010101	1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE		129,076	129,076.00			129,076.00		100.00
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				3,871,669	3,819,641	2,856	10,385	3,832,882.06	38,786.94	99.00
	141040103	1.4.1.4.1.3	CANON MINERO		18,609	448.56	459.82		908.38	17,700.62	4.88

141040107	1.4.1.4.1.7	CANON FORESTAL	3,174	19.44	20.68		40.12	3,133.88	1.26
141040201	1.4.1.4.2.1	REGALIAS MINERAS	17,155	3,710.86	2,259.17	10,385.15	16,355.18	799.82	95.34
141040401	1.4.1.4.4.1	PARTICIPACION POR ELIMINACION DE EXONERACIONES	17,378	109.21	116.17		225.38	17,152.62	1.30
191010101	1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	3,815,353	3,815,353.00			3,815,353.00		100.00
TOTAL			26,215,549	7,311,252	2,241,190	2,000,579	11,553,020.70	14,662,528.30	44.07

INFORMACION AL 10/05/2011 09:50:02 AM

10/05/2011

14:43

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA

Presup.Modificado, Ejecución Mensual y Saldos por Rubro y Específica Detallada

Rubro Esp det	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal				Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
		01 ENERO	02 FEBRERO	03 MARZO	TOTAL		
RECURSOS ORDINARIOS	1,079,589	2,333.50	1,533.50	200,973.27	204,840.27	874,748.73	18.97
221010201 2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,995	800.00			800.00	1,195.00	40.10
222020102 2.2.2.2.1.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO	18,437	1,533.50	1,533.50	1,533.50	4,600.50	13,836.50	24.95
222030101 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1,040,909			199,439.77	199,439.77	841,469.23	19.16
232080101 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,934					1,934.00	0.00
232080102 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	191					191.00	0.00
263020999 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	16,123					16,123.00	0.00
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	13,655,163	409,886.25	2,405,119.03	1,204,160.54	4,019,165.82	9,635,997.18	29.43
211010101 2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	117,000		19,500.00	9,750.00	29,250.00	87,750.00	25.00
211010102 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,093,038		378,554.58	186,854.99	565,409.57	1,527,628.43	27.01
211010103 2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	573,839		141,601.50	70,628.39	212,229.89	361,609.11	36.98
211080101 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	1,020,150		168,304.53	83,866.94	252,171.47	767,978.53	24.72
211080201 2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	1,074,634		169,071.85	87,118.24	256,190.09	818,443.91	23.84
211090103 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	139,663		147,384.57		147,384.57	-7,721.57	105.53
211090302 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	5,500			3,000.00	3,000.00	2,500.00	54.55
211100102 2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	412,002		87,750.00	32,175.00	119,925.00	292,077.00	29.11
213010105 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	340,720		78,078.04	39,021.33	117,099.37	223,620.63	34.37
213010106 2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	8,500		1,192.79	600.42	1,793.21	6,706.79	21.10
221010101 2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	1,130,679		175,417.66	89,808.83	265,226.49	865,452.51	23.46
222030402 2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	5,000					5,000.00	0.00
231010101 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	18,294					18,294.00	0.00
231030101 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	354,881		40,290.00	11,412.86	51,702.86	303,178.14	14.57
231030103 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	35,598					35,598.00	0.00
231050101 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	31,000		5,762.50		5,762.50	25,237.50	18.59

231050102	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	43,635					43,635.00	0.00
231050301	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	30,762			2,467.40	2,467.40	28,294.60	8.02
231050401	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,765			1,764.50	1,764.50	0.50	99.97
231059999	2.3.1.5.99.99	OTROS	565			565.00	565.00		100.00
231060101	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	3,027					3,027.00	0.00
231060103	2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	52,863			6,829.60	6,829.60	46,033.40	12.92
231060104	2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	778			778.00	778.00		100.00
231110101	2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	34,129			7,998.00	7,998.00	26,131.00	23.43
231110102	2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	1,105					1,105.00	0.00
231990101	2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	68,550			68,550.00	68,550.00		100.00
232010201	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,200			140.00	140.00	5,060.00	2.69
232010202	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	28,700			980.00	980.00	27,720.00	3.41
232020101	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	134,000			11,236.50	11,236.50	122,763.50	8.39
232020102	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	72,000	1,401.90	25,999.70	10,996.10	38,397.70	33,602.30	53.33
232020202	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5,000		2,537.85		2,537.85	2,462.15	50.76
232020203	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	2,000		1,359.96		1,359.96	640.04	68.00
232040103	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	1,122					1,122.00	0.00
232040105	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,550					27,550.00	0.00
232070201	2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	3,000			3,000.00	3,000.00		100.00
232070204	2.3.2.7.2.4	PERFILES DE INVERSION	7,951					7,951.00	0.00
232071103	2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMIL	5,500			50.00	50.00	5,450.00	0.91
232071199	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	647,579		33,784.00	94,217.20	128,001.20	519,577.80	19.77
232080101	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	895,440		161,000.00	84,200.00	245,200.00	650,240.00	27.38
232080102	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	88,560		13,856.40	7,063.20	20,919.60	67,640.40	23.62
241030103	2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	110,402	54,697.75			54,697.75	55,704.25	49.54
253010199	2.5.3.1.1.99	A OTRAS PERSONAS NATURALES	12,850					12,850.00	0.00
255010199	2.5.5.1.1.99	OTRO REGIMEN	7,586					7,586.00	0.00
255010302	2.5.5.1.3.2	A PERSONAS NATURALES	2,046		2,045.09		2,045.09	0.91	99.96
262039902	2.6.2.3.99.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3,942,220	353,786.60	744,629.11	267,138.04	1,365,553.75	2,576,666.25	34.64
263020101	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	19,700		6,440.00	5,850.00	12,290.00	7,410.00	62.39
263020102	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	13,900		558.90	5,300.00	5,858.90	8,041.10	42.15
263020999	2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	14,380					14,380.00	0.00
268010301	2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	10,800			10,800.00	10,800.00		100.00
IMPUESTOS MUNICIPALES			2,900,657	359.10	258,866.05	155,762.32	414,987.47	2,485,669.53	14.31
211010102	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	100,913		5,601.76		5,601.76	95,311.24	5.55
211010103	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	206,150			7,580.00	7,580.00	198,570.00	3.68
211010105	2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	900					900.00	0.00
211080101	2.1.1.8.1.1	OBRREROS PERMANENTES	182,473					182,473.00	0.00
211080201	2.1.1.8.2.1	OBRREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	44,186					44,186.00	0.00
211090101	2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	82,501					82,501.00	0.00
211090102	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	123,990		658.48		658.48	123,331.52	0.53
211090103	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	170,858		81,716.72		81,716.72	89,141.28	47.83
211090201	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	147,980					147,980.00	0.00
211090301	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	36,825					36,825.00	0.00
211090302	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	101,119		33,000.00	1,296.93	34,296.93	66,822.07	33.92
211090303	2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	10,000					10,000.00	0.00

211090399	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	32,979		76.39		76.39	32,902.61	0.23
213010105	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	126,706		504.16		504.16	126,201.84	0.40
213010106	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1,205					1,205.00	0.00
221010201	2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	44,880		43,722.12		43,722.12	1,157.88	97.42
221010299	2.2.1.1.2.99	OTROS BENEFICIOS	545,172					545,172.00	0.00
222030402	2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPelio Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	27,648		7,626.62		7,626.62	20,021.38	27.58
231010101	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	158,808		1,500.00	89,556.00	91,056.00	67,752.00	57.34
231030101	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,000			2,489.45	2,489.45	8,510.55	22.63
231030103	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	31,082					31,082.00	0.00
231050101	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,000		5,756.00	6,108.00	11,864.00	14,136.00	45.63
231050102	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	27,150		150.00	4,737.80	4,887.80	22,262.20	18.00
231050201	2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	9,400					9,400.00	0.00
231050301	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,355			1,355.00	1,355.00		100.00
231050401	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,014			1,513.50	1,513.50	3,500.50	30.19
231059999	2.3.1.5.99.99	OTROS	2,650		2,650.00		2,650.00		100.00
231060101	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	18,762					18,762.00	0.00
231060103	2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	12,705			3,347.00	3,347.00	9,358.00	26.34
231070101	2.3.1.7.1.1	ENSERES	5,431			431.00	431.00	5,000.00	7.94
231080201	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODO	5,000			310.00	310.00	4,690.00	6.20
231100104	2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	18,840			8,840.00	8,840.00	10,000.00	46.92
231110101	2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50,597		41,590.00	3,597.00	45,187.00	5,410.00	89.31
231110102	2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	160					160.00	0.00
231990103	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑAN	38,650		5,380.00	600.00	5,980.00	32,670.00	15.47
231990104	2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	26,395		395.00		395.00	26,000.00	1.50
231990199	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	21,282		565.60	1,802.00	2,367.60	18,914.40	11.12
232010299	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	305		305.00		305.00		100.00
232020101	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	24,000		1,356.10	1,573.40	2,929.50	21,070.50	12.21
232020102	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	69,000					69,000.00	0.00
232020202	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	33,000			1,114.64	1,114.64	31,885.36	3.38
232020203	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	5,000					5,000.00	0.00
232020399	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	500					500.00	0.00
232020402	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	200		200.00		200.00		100.00
232020404	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	20,000					20,000.00	0.00
232040103	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	6,529					6,529.00	0.00
232040105	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,222					8,222.00	0.00
232050199	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4,710		800.00		800.00	3,910.00	16.99
232060101	2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	2,000					2,000.00	0.00
232060201	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	6,000	359.10	382.50		741.60	5,258.40	12.36
232060303	2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	6,500			4,100.00	4,100.00	2,400.00	63.08
232070204	2.3.2.7.2.4	PERFILES DE INVERSION	88,825					88,825.00	0.00
232070999	2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	2,000		2,000.00		2,000.00		100.00
232071099	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	3,000					3,000.00	0.00
232071102	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	5,000			450.00	450.00	4,550.00	9.00
232071103	2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMIL	1,000		100.00		100.00	900.00	10.00
232071199	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	44,500		9,700.00	6,000.00	15,700.00	28,800.00	35.28
232080101	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	85,176		12,100.00	8,300.00	20,400.00	64,776.00	23.95

232080102	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,424		1,029.60	660.60	1,690.20	6,733.80	20.06
254030301	2.5.4.3.3.1	MULTAS	16,000					16,000.00	0.00
255010101	2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,000					4,000.00	0.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			5,658,984	25,846.26	548,572.82	321,890.27	896,309.35	4,762,674.65	15.84
211010101	2.1.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	22,000					22,000.00	0.00
211010102	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	215,186					215,186.00	0.00
211010103	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	63,000		1,885.89	1,885.89	3,771.78	59,228.22	5.99
211080101	2.1.1.8.1.1	OBBEROS PERMANENTES	60,000			34,180.71	34,180.71	25,819.29	56.97
211080201	2.1.1.8.2.1	OBBEROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	33,725					33,725.00	0.00
211090101	2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	50,904					50,904.00	0.00
211090102	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	177,157					177,157.00	0.00
211090103	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,350					4,350.00	0.00
211090201	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	3,000					3,000.00	0.00
211090301	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	92,880		6,596.52		6,596.52	86,283.48	7.10
211090302	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	243,506		95,150.00	27,000.00	122,150.00	121,356.00	50.16
211090303	2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	21,875		6,303.26	3,722.02	10,025.28	11,849.72	45.83
211090399	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	11,000					11,000.00	0.00
213010102	2.1.3.1.1.2	APORTES A LOS FONDOS DE RETIRO	42,468	2,969.00	2,969.00	2,969.00	8,907.00	33,561.00	20.97
213010103	2.1.3.1.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	5,208	1,004.00	1,004.00	1,004.00	3,012.00	2,196.00	57.83
213010105	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	118,899	3,696.00	4,430.32	4,880.21	13,006.53	105,892.47	10.94
213010106	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	5,500					5,500.00	0.00
221010201	2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	126,101					126,101.00	0.00
221010299	2.2.1.1.2.99	OTROS BENEFICIOS	29,789					29,789.00	0.00
222030402	2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	20,300		1,669.72	7,946.80	9,616.52	10,683.48	47.37
222039999	2.2.2.3.99.99	OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	30,000					30,000.00	0.00
231010101	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	11,000		1,000.00		1,000.00	10,000.00	9.09
231020101	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	28,000					28,000.00	0.00
231030101	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	335,119		114,136.53	24,707.12	138,843.65	196,275.35	41.43
231030102	2.3.1.3.1.2	GASES	10,000		392.00	189.75	581.75	9,418.25	5.82
231030103	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	197,365		9,650.00		9,650.00	187,715.00	4.89
231050101	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	34,247			4,246.90	4,246.90	30,000.10	12.40
231050102	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	19,123			2,223.00	2,223.00	16,900.00	11.62
231050301	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	38,844			2,804.00	2,804.00	36,040.00	7.22
231050401	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	31,606			106.00	106.00	31,500.00	0.34
231059999	2.3.1.5.99.99	OTROS	5,265					5,265.00	0.00
231060101	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	159,730		1,639.00	7,052.00	8,691.00	151,039.00	5.44
231060103	2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	126,512		26,392.00	3,201.50	29,593.50	96,918.50	23.39
231060199	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	26					26.00	0.00
231070101	2.3.1.7.1.1	ENSERES	6,256		800.00	53.00	853.00	5,403.00	13.63
231100101	2.3.1.10.1.1	SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	3,000					3,000.00	0.00
231100104	2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	3,500		3,000.00		3,000.00	500.00	85.71
231110101	2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	15,253		108.00	12,945.00	13,053.00	2,200.00	85.58
231990101	2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	543					543.00	0.00
231990103	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	37,970			7,470.00	7,470.00	30,500.00	19.67
231990104	2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	23,385		8,377.60		8,377.60	15,007.40	35.82
231990199	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	23,217		3,750.00		3,750.00	19,467.00	16.15

232010201	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	36,000	1,000.00	1,400.00	780.00	3,180.00	32,820.00	8.83
232010202	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	86,975	4,540.00	5,190.00	2,190.00	11,920.00	75,055.00	13.71
232010299	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1,000				1,000.00	0.00	
232020101	2.3.2.2.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	60,500		26,214.60	1,358.40	27,573.00	32,927.00	45.58
232020102	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	119,000		16,147.30	13,590.90	29,738.20	89,261.80	24.99
232020202	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	33,500		3,129.66	437.63	3,567.29	29,932.71	10.65
232020203	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	8,000		1,359.94	1,516.29	2,876.23	5,123.77	35.95
232020301	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	7,000		2,661.00		2,661.00	4,339.00	38.01
232020402	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	56,930		11,180.00	16,200.00	27,380.00	29,550.00	48.09
232020404	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	32,150		17,445.60	4,400.00	21,845.60	10,304.40	67.95
232030101	2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	11,000					11,000.00	0.00
232040103	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	99,940		14,970.00	6,970.00	21,940.00	78,000.00	21.95
232040105	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,219			9,740.00	9,740.00	9,479.00	50.68
232060102	2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	7,600			814.80	814.80	6,785.20	10.72
232060201	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	9,000	737.26	806.17		1,543.43	7,456.57	17.15
232060303	2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	6,500			1,200.00	1,200.00	5,300.00	18.46
232070301	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	43,000					43,000.00	0.00
232071001	2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	3,510			480.00	480.00	3,030.00	13.68
232071102	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,000					1,000.00	0.00
232071103	2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMIL	2,000					2,000.00	0.00
232071199	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	604,752	11,900.00	98,408.11	83,382.75	193,690.86	411,061.14	32.03
232080101	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	310,176		55,500.00	27,800.00	83,300.00	226,876.00	26.86
232080102	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	31,278		4,906.60	2,442.60	7,349.20	23,928.80	23.50
253010199	2.5.3.1.1.99	A OTRAS PERSONAS NATURALES	2,000					2,000.00	0.00
255010101	2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	15,400					15,400.00	0.00
255010108	2.5.5.1.1.8	PERSONAL OBRERO	4,000					4,000.00	0.00
255010199	2.5.5.1.1.99	OTRO REGIMEN	17,000					17,000.00	0.00
255010302	2.5.5.1.3.2	A PERSONAS NATURALES	2,000					2,000.00	0.00
262039902	2.6.2.3.99.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,511,745					1,511,745.00	0.00
265010102	2.6.5.1.1.2	TERRENOS RURALES	30,000					30,000.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			129,076			2,500.00	2,500.00	126,576.00	1.94
222030101	2.2.2.3.1.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	800					800.00	0.00
222030199	2.2.2.3.1.99	OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO	36,600					36,600.00	0.00
231010101	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8,000			2,500.00	2,500.00	5,500.00	31.25
231050101	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000					1,000.00	0.00
231050102	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,662					1,662.00	0.00
231060103	2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	2,000					2,000.00	0.00
231990103	2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑAN	1,450					1,450.00	0.00
232020402	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,000					1,000.00	0.00
232071199	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	6,000					6,000.00	0.00
232080101	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,000					15,000.00	0.00
232080102	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,350					1,350.00	0.00
262030303	2.6.2.3.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,099					4,099.00	0.00
263010101	2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	3,650					3,650.00	0.00
263020201	2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	42,661					42,661.00	0.00
263020301	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,804					3,804.00	0.00

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			3,871,669		39,685.24	435,078.77	474,764.01	3,396,904.99	12.26
231050102	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,950					7,950.00	0.00
231060103	2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	53,329					53,329.00	0.00
232040105	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	69,385			69,385.00	69,385.00		100.00
232070104	2.3.2.7.1.4	PERFILES DE INVERSION	208,728					208,728.00	0.00
232071199	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	126,000					126,000.00	0.00
262020202	2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	127,520			106,327.33	106,327.33	21,192.67	83.38
262030203	2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	56,316					56,316.00	0.00
262030303	2.6.2.3.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	9,447					9,447.00	0.00
262030502	2.6.2.3.5.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,513,453			209,386.44	209,386.44	1,304,066.56	13.84
262039902	2.6.2.3.99.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	651,835		39,685.24		39,685.24	612,149.76	6.09
262039903	2.6.2.3.99.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	12,292					12,292.00	0.00
262039904	2.6.2.3.99.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	72,958			49,980.00	49,980.00	22,978.00	68.51
262039905	2.6.2.3.99.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	22,203					22,203.00	0.00
263010101	2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE	575,974					575,974.00	0.00
263020101	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	95,431					95,431.00	0.00
268010301	2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	98,174					98,174.00	0.00
268010403	2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	170,674					170,674.00	0.00
TOTAL			27,295,138	438,425.11	3,253,776.64	2,320,365.17	6,012,566.92	21,282,571.08	22.03

INFORMACION AL 11/05/2011 08:23:54 AM

11/05/2011

08:25