

## PIA, Modif. Presup., PIM, Ejecución y Saldos por Cadena de Gastos 2011

Rubro	Sec.Func.	Gen	SubGn	Esp det	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
00				RECURSOS ORDINARIOS	1,490,685	2,146,906	3,637,591	613,422.44	3,024,168.56	16.86
0084				BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	1,224,191		1,224,191	611,388.00	612,803.00	49.94
2.2				PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,224,191		1,224,191	611,388.00	612,803.00	49.94
2.2.2				PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,224,191		1,224,191	611,388.00	612,803.00	49.94
2.2.2.3.1.1				ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1,224,191		1,224,191	611,388.00	612,803.00	49.94
0086				COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	8,272		8,272		8,272.00	0.00
2.2				PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,520		7,520		7,520.00	0.00
2.2.2				PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	7,520		7,520		7,520.00	0.00
2.2.2.3.1.1				ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	7,520		7,520		7,520.00	0.00
2.3				BIENES Y SERVICIOS	752		752		752.00	0.00
2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	752		752		752.00	0.00
2.3.2.8.1.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	690		690		690.00	0.00
2.3.2.8.1.2				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	62		62		62.00	0.00
0087				BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES	253,316		253,316		253,316.00	0.00
2.2				PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	230,287		230,287		230,287.00	0.00
2.2.2				PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	230,287		230,287		230,287.00	0.00
2.2.2.3.1.1				ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	230,287		230,287		230,287.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,029		23,029		23,029.00	0.00
2.6.3				ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	23,029		23,029		23,029.00	0.00
2.6.3.2.9.99				MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	23,029		23,029		23,029.00	0.00
0089				PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº 051-88-PCM	4,906		4,906	2,034.44	2,871.56	41.47
2.2				PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,906		4,906	2,034.44	2,871.56	41.47
2.2.1				PENSIONES	4,906		4,906	266.64	399.36	40.04
2.2.1.1.2.1				ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	666		666	266.64	399.36	40.04
2.2.2				PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	4,240		4,240	1,767.80	2,472.20	41.69
2.2.2.2.1.2				PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO	4,240		4,240	1,767.80	2,472.20	41.69
0101				ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DE LA AV. SESQUICENTENARIO DE LA CIUDAD DE PUNO		1,325,738	1,325,738		1,325,738.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,325,738	1,325,738		1,325,738.00	0.00
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		1,325,738	1,325,738		1,325,738.00	0.00
2.6.2.3.99.3				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		177,665	177,665		177,665.00	0.00
2.6.2.3.99.4				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		1,000,123	1,000,123		1,000,123.00	0.00
2.6.2.3.99.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		26,664	26,664		26,664.00	0.00
2.6.2.3.99.6				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS		121,286	121,286		121,286.00	0.00
0110				ACONDICIONAMIENTO TURISTICO Y RESTAURACION DE LAS PRINCIPALES CHULLPAS DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO		821,168	821,168		821,168.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		821,168	821,168		821,168.00	0.00
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		821,168	821,168		821,168.00	0.00
2.6.2.3.99.3				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		674,987	674,987		674,987.00	0.00
2.6.2.3.99.4				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		130,836	130,836		130,836.00	0.00
2.6.2.3.99.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		15,345	15,345		15,345.00	0.00
07				FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	18,537,624	426,405	18,964,029	5,986,102.95	12,977,926.05	31.57
0001				DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	341,805	1,520	343,325	93,776.17	249,548.83	27.31
2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	324,801		324,801	85,440.17	239,360.83	26.31
2.1.1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	298,243		298,243	78,551.34	219,691.66	26.34
2.1.1.1.1.2				PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	17,298		17,298	8,040.03	9,257.97	46.48
2.1.1.1.1.3				PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	279,695		279,695	70,511.31	209,183.69	25.21
2.1.1.9.3.1				ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	1,250		1,250		1,250.00	0.00
2.1.3				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,558		26,558	6,888.83	19,669.17	25.94
2.1.3.1.1.5				CONTRIBUCIONES A ESSALUD	26,558		26,558	6,888.83	19,669.17	25.94
2.3				BIENES Y SERVICIOS	17,004	1,520	18,524	8,336.00	10,188.00	45.00
2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	17,004	1,520	18,524	8,336.00	10,188.00	45.00
2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS		1,520	1,520	1,350.00	170.00	88.82
2.3.2.8.1.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,600		15,600	6,500.00	9,100.00	41.67
2.3.2.8.1.2				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,404		1,404	486.00	918.00	34.62
0002				NORMAR Y FISCALIZAR	317,400		317,400	137,787.46	179,612.54	43.41
2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	290,400		290,400	121,000.00	169,400.00	41.67
2.1.1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	290,400		290,400	121,000.00	169,400.00	41.67
2.1.1.10.12				DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	290,400		290,400	121,000.00	169,400.00	41.67
2.3				BIENES Y SERVICIOS	27,000		27,000	16,787.46	10,212.54	62.18
2.3.1				COMPRA DE BIENES	2,500		2,500	1,476.40	1,023.60	59.06
2.3.1.5.1.1				REPUESTOS Y ACCESORIOS	500		500	193.90	306.10	38.78
2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500		500		500.00	0.00
2.3.1.99.1.4				SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,500		1,500	1,282.50	217.50	85.50
2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	24,500		24,500	15,311.06	9,188.94	62.49
2.3.2.1.2.1				PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,000		12,000	6,986.51	5,013.49	58.22
2.3.2.1.2.2				VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7,000		7,000	6,170.00	830.00	88.14
2.3.2.1.2.99				OTROS GASTOS	500		500	99.00	401.00	19.80
2.3.2.7.3.1				REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,000		2,000	803.00	1,197.00	40.15
2.3.2.7.10.2				ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	2,000		2,000	541.00	1,459.00	27.05
2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	1,000		1,000	711.55	288.45	71.16

## PIA, Modif. Presup., PIM, Ejecución y Saldos por Cadena de Gastos 2011

Rubro	Sec.Func.	Gen	SubGn	Esp det	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
0003				MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL	555,221		555,221	195,734.30	359,486.70	35.25
2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	448,111		448,111	145,443.47	302,667.53	32.46
2.1.1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	411,140		411,140	133,507.54	277,632.46	32.47
2.1.1.1.1.1				FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	92,180		92,180	46,089.60	46,090.40	50.00
2.1.1.1.1.3				PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	318,960		318,960	87,417.94	231,542.06	27.41
2.1.3				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,971		36,971	11,935.93	25,035.07	32.28
2.1.3.1.1.5				CONTRIBUCIONES A ESSALUD	36,971		36,971	11,935.93	25,035.07	32.28
2.3				BIENES Y SERVICIOS	107,110		107,110	50,290.83	56,819.17	46.95
2.3.1				COMPRA DE BIENES	13,500		13,500	7,207.20	6,292.80	53.39
2.3.1.3.1.1				COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,000		2,000	1,992.00	8.00	99.60
2.3.1.3.1.3				LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	500		500		500.00	0.00
2.3.1.5.1.1				REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000		4,000	1,546.40	2,453.60	38.66
2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000		2,000		2,000.00	0.00
2.3.1.6.1.1				DE VEHICULOS	1,000		1,000	474.50	525.50	47.45
2.3.1.99.1.3				LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEN	2,000		2,000	1,296.00	704.00	64.80
2.3.1.99.1.4				SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,000		1,000	1,000.00		100.00
2.3.1.99.1.99				OTROS BIENES	1,000		1,000	898.30	101.70	89.83
2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	93,610		93,610	43,083.63	50,526.37	46.02
2.3.2.1.2.1				PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000		2,000	1,790.99	209.01	89.55
2.3.2.1.2.2				VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,000		2,000	1,815.00	185.00	90.75
2.3.2.1.2.99				OTROS GASTOS	500		500	230.00	270.00	46.00
2.3.2.2.2.1				SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,500		1,500	360.26	1,139.74	24.02
2.3.2.2.2.2				SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	31,900		31,900	13,255.17	18,644.83	41.55
2.3.2.2.3.1				CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,000		1,000	999.00	1.00	99.90
2.3.2.7.10.2				ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	5,000		5,000	4,894.20	5.80	99.88
2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	7,200		7,200	6,772.48	427.52	94.06
2.3.2.8.1.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	39,000		39,000	11,989.99	27,010.01	30.74
2.3.2.8.1.2				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,510		3,510	876.54	2,633.46	24.97
0004				ELABORACION DE PERFILES, ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION	600,000		600,000	225,095.88	374,904.12	37.52
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600,000		600,000	225,095.88	374,904.12	37.52
2.6.8				OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600,000		600,000	225,095.88	374,904.12	37.52
2.6.8.1.2.1				ESTUDIO DE PREINVERSION	500,000	-205,000	295,000		295,000.00	0.00
2.6.8.1.3.1				ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	100,000	105,000	205,000	175,928.77	29,071.23	85.82
2.6.8.1.4.99				OTROS GASTOS		100,000	100,000	49,167.11	50,832.89	49.17
0005				FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON MAQUINARIA AGRICOLA EN 13 DISTRITOS DE LA PROV	500,000		500,000		500,000.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000		500,000		500,000.00	0.00
2.6.3				ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	500,000		500,000		500,000.00	0.00
2.6.3.2.5.1				MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	500,000		500,000		500,000.00	0.00
0006				FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD	500,000	-498,751	1,249		1,249.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	-498,751	1,249		1,249.00	0.00
2.6.3				ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	500,000	-498,751	1,249		1,249.00	0.00
2.6.3.1.1.1				PARA TRANSPORTE TERRESTRE	500,000	-498,751	1,249		1,249.00	0.00
0007				GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	1,146,091	9,387	1,155,478	485,144.70	670,333.30	41.99
2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	626,086	-98	625,988	212,905.57	413,082.43	34.01
2.1.1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	575,514	-98	575,416	196,393.78	379,022.22	34.13
2.1.1.1.1.2				PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	183,427		183,427	90,203.19	93,223.81	49.18
2.1.1.1.1.3				PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	391,200		391,200	106,190.59	285,009.41	27.14
2.1.1.9.3.1				ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	887	-98	789		789.00	0.00
2.1.3				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	50,572		50,572	16,511.79	34,060.21	32.65
2.1.3.1.1.5				CONTRIBUCIONES A ESSALUD	50,572		50,572	16,511.79	34,060.21	32.65
2.2				PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30,000	-12,515	17,485		17,485.00	0.00
2.2.2				PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	30,000	-12,515	17,485		17,485.00	0.00
2.2.2.3.4.2				GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	30,000	-12,515	17,485		17,485.00	0.00
2.3				BIENES Y SERVICIOS	490,005		490,005	250,766.12	239,238.88	51.18
2.3.1				COMPRA DE BIENES	52,613		52,613	22,139.40	30,473.60	42.08
2.3.1.3.1.1				COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,000		4,000	3,984.80	15.20	99.62
2.3.1.3.1.3				LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	500		500		500.00	0.00
2.3.1.5.1.1				REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000		10,000	9,625.60	374.40	96.26
2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,000		8,000	393.00	7,607.00	4.91
2.3.1.5.3.1				ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500		500	192.00	308.00	38.40
2.3.1.5.4.1				ELECTRICIDAD, LUMINACION Y ELECTRONICA	5,000		5,000	67.00	4,933.00	1.34
2.3.1.6.1.99				OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,853		5,853		5,853.00	0.00
2.3.1.7.1.1				ENSERES	500		500		500.00	0.00
2.3.1.11.1.1				PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,260		3,260	2,198.00	1,062.00	67.42
2.3.1.11.1.3				PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1,000		1,000	100.00	900.00	10.00
2.3.1.11.1.4				PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500		4,500	1,507.00	2,993.00	33.49
2.3.1.99.1.1				HERRAMIENTAS	500		500	77.40	422.60	15.48
2.3.1.99.1.3				LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEN	3,000		3,000	1,299.00	1,701.00	43.30
2.3.1.99.1.4				SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,000		1,000		1,000.00	0.00
2.3.1.99.1.99				OTROS BIENES	5,000		5,000	2,695.60	2,304.40	53.91
2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	437,392		437,392	228,626.72	208,765.28	52.27
2.3.2.1.2.1				PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,000		12,000	11,944.34	55.66	99.54
2.3.2.1.2.2				VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,500		8,500	2,940.00	5,560.00	34.59

## PIA, Modif. Presup., PIM, Ejecución y Saldos por Cadena de Gastos 2011

Rubro	Sec.Func.	Gen	SubGn	Esp det	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
2.3.2.1.2.99				OTROS GASTOS	4,500		4,500	1,642.90	2,857.10	36.51
2.3.2.2.1.1				SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	88,000		88,000	63,513.41	24,486.59	72.17
2.3.2.2.1.2				SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	18,000		18,000	8,077.74	9,922.26	44.88
2.3.2.2.2.1				SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	28,000		28,000	13,906.40	14,093.60	49.67
2.3.2.2.2.2				SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	20,000		20,000	9,818.88	10,181.12	49.09
2.3.2.2.3.1				CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	500		500	88.00	412.00	17.60
2.3.2.2.4.2				OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,000		5,000	4,526.19	473.81	90.52
2.3.2.2.4.4				SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,000		5,000	4,425.50	574.50	88.51
2.3.2.4.1.3				DE VEHICULOS	500		500		500.00	0.00
2.3.2.4.1.4				DE MOBILIARIO Y SIMILARES	500		500		500.00	0.00
2.3.2.5.1.2				DE VEHICULOS	2,600		2,600	1,300.00	1,300.00	50.00
2.3.2.5.1.3				DE MOBILIARIO Y SIMILARES	500		500		500.00	0.00
2.3.2.5.1.4				DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000		1,000		1,000.00	0.00
2.3.2.6.1.1				GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	500		500	350.00	150.00	70.00
2.3.2.6.1.2				GASTOS NOTARIALES	1,000		1,000	195.00	805.00	19.50
2.3.2.6.2.1				CARGOS BANCARIOS	200		200		200.00	0.00
2.3.2.7.2.99				OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,000		1,000		1,000.00	0.00
2.3.2.7.3.1				REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	5,000		5,000	4,264.82	735.18	85.30
2.3.2.7.10.2				ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	2,000		2,000	2,000.00		100.00
2.3.2.7.11.3				SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIM	500		500	125.00	375.00	25.00
2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	5,000		5,000	5,000.00		100.00
2.3.2.8.1.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	208,800		208,800	86,673.42	122,126.58	41.51
2.3.2.8.1.2				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	18,792		18,792	7,835.12	10,956.88	41.69
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		22,000	22,000	21,473.01	526.99	97.60
2.6.5				ADQUISICION DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS		22,000	22,000	21,473.01	526.99	97.60
2.6.5.1.1.2				TERRENOS RURALES		22,000	22,000	21,473.01	526.99	97.60
0009				FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	408,177		408,177	141,200.02	266,976.98	34.59
2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	381,279		381,279	128,601.46	252,677.54	33.73
2.1.1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	350,029		350,029	118,073.61	231,955.39	33.73
2.1.1.1.1.2				PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	24,535		24,535	12,084.66	12,450.34	49.25
2.1.1.1.1.3				PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	324,000		324,000	105,988.95	218,011.05	32.71
2.1.1.9.3.1				ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	1,494		1,494		1,494.00	0.00
2.1.3				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,250		31,250	10,527.85	20,722.15	33.69
2.1.3.1.1.5				CONTRIBUCIONES A ESSALUD	31,250		31,250	10,527.85	20,722.15	33.69
2.3				BIENES Y SERVICIOS	26,898		26,898	12,598.56	14,299.44	46.84
2.3.1				COMPRA DE BIENES	738		738	594.20	143.80	80.51
2.3.1.5.1.1				REPUESTOS Y ACCESORIOS	738		738	594.20	143.80	80.51
2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	26,160		26,160	12,004.36	14,155.64	45.89
2.3.2.8.1.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24,000		24,000	11,026.66	12,973.34	45.94
2.3.2.8.1.2				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,160		2,160	977.70	1,182.30	45.26
0010				FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE	200,000		200,000		200,000.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000		200,000		200,000.00	0.00
2.6.7				INVERSIONES INTANGIBLES	200,000		200,000		200,000.00	0.00
2.6.7.1.5.1				GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	60,000		60,000		60,000.00	0.00
2.6.7.1.5.2				GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	120,000		120,000		120,000.00	0.00
2.6.7.1.5.3				GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	20,000		20,000		20,000.00	0.00
0011				FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARTICIPATIVAS Y DESARROLLO CONCERTADO	50,000	-50,000				0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	-50,000				0.00
2.6.7				INVERSIONES INTANGIBLES	50,000	-50,000				0.00
2.6.7.1.5.1				GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	15,000	-15,000				0.00
2.6.7.1.5.2				GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	30,000	-30,000				0.00
2.6.7.1.5.3				GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	5,000	-5,000				0.00
0012				FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA EN JOVENES EN LA PROVINCIA DE PUNO	100,000	-100,000				0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	-100,000				0.00
2.6.7				INVERSIONES INTANGIBLES	100,000	-100,000				0.00
2.6.7.1.5.1				GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	30,000	-30,000				0.00
2.6.7.1.5.2				GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	60,000	-60,000				0.00
2.6.7.1.5.3				GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	-10,000				0.00
0013				CONTROL Y AUDITORIA	111,239		111,239	22,135.76	89,103.24	19.90
2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	94,039		94,039	18,807.80	75,231.20	20.00
2.1.1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	86,273		86,273	17,258.46	69,014.54	20.00
2.1.1.1.1.2				PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	5,957		5,957	2,768.46	3,188.54	46.47
2.1.1.1.1.3				PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	80,316		80,316	14,490.00	65,826.00	18.04
2.1.3				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,766		7,766	1,549.34	6,216.66	19.95
2.1.3.1.1.5				CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,766		7,766	1,549.34	6,216.66	19.95
2.3				BIENES Y SERVICIOS	17,200		17,200	3,327.96	13,872.04	19.35
2.3.1				COMPRA DE BIENES	4,300		4,300	1,155.80	3,144.20	26.88
2.3.1.5.1.1				REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500		1,500	982.00	518.00	65.47
2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,800		1,800	173.80	1,626.20	9.66
2.3.1.9.1.1				LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,000		1,000		1,000.00	0.00
2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	12,900		12,900	2,172.16	10,727.84	16.84
2.3.2.1.2.1				PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,600		3,600	70.00	3,530.00	1.94

## PIA, Modif. Presup., PIM, Ejecución y Saldos por Cadena de Gastos 2011

Rubro	Sec.Func.	Gen	SubGn	Esp det	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
	2.3.2.1.2.2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,900		2,900	450.00	2,450.00	15.52
	2.3.2.1.2.99			OTROS GASTOS	1,300		1,300	140.96	1,159.04	10.84
	2.3.2.2.2			SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,300		1,300	546.92	753.08	42.07
	2.3.2.2.3.1			CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	400		400	64.00	336.00	16.00
	2.3.2.2.4.4			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000		1,000	50.00	950.00	5.00
	2.3.2.6.1.1			GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	600		600	60.00	540.00	10.00
	2.3.2.7.3.1			REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	800		800	423.00	377.00	52.88
	2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	1,000		1,000	367.28	632.72	36.73
0014	FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA				214,273		214,273	41,246.91	173,026.09	19.25
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				214,273		214,273	41,246.91	173,026.09	19.25
	2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO				196,768		196,768	37,937.76	158,830.24	19.28
	2.1.1.1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	45,448		45,448	11,459.19	33,988.81	25.21
	2.1.1.1.1.3			PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	151,320		151,320	26,478.57	124,841.43	17.50
	2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				17,505		17,505	3,309.15	14,195.85	18.90
	2.1.3.1.1.5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	17,505		17,505	3,309.15	14,195.85	18.90
0015	FISCALIZACION TRIBUTARIA				34,457		34,457	17,013.21	17,443.79	49.38
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				34,457		34,457	17,013.21	17,443.79	49.38
	2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO				31,775		31,775	15,704.57	16,070.43	49.42
	2.1.1.1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	31,775		31,775	15,704.57	16,070.43	49.42
	2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,682		2,682	1,308.64	1,373.36	48.79
	2.1.3.1.1.5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,682		2,682	1,308.64	1,373.36	48.79
0016	COBRANZA TRIBUTARIA				123,952	2,299	126,251	44,656.71	81,594.29	35.37
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				108,216		108,216	38,970.11	69,245.89	36.94
	2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO				99,680		99,680	37,054.88	62,625.12	37.17
	2.1.1.1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	35,556		35,556	18,554.88	17,001.12	52.18
	2.1.1.1.1.3			PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	62,400		62,400	18,500.00	43,900.00	29.65
	2.1.1.9.3.1			ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	1,724		1,724		1,724.00	0.00
	2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				8,536		8,536	2,915.23	5,620.77	34.15
	2.1.3.1.1.5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,536		8,536	2,915.23	5,620.77	34.15
	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					2,299	2,299	2,298.56	0.44	99.98
	2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL					2,299	2,299	2,298.56	0.44	99.98
	2.2.2.3.4.2			GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		2,299	2,299	2,298.56	0.44	99.98
	2.3 BIENES Y SERVICIOS				15,736		15,736	2,388.04	13,347.96	15.18
	2.3.1 COMPRA DE BIENES				5,000		5,000	2,080.50	2,919.50	41.61
	2.3.1.3.1.1			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,200		1,200	1,145.40	54.60	95.45
	2.3.1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500		1,500	935.10	564.90	62.34
	2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800		800		800.00	0.00
	2.3.1.11.1.1			PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,000		1,000		1,000.00	0.00
	2.3.1.11.1.4			PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300		300		300.00	0.00
	2.3.1.99.1.99			OTROS BIENES	200		200		200.00	0.00
	2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS				10,736		10,736	307.54	10,428.46	2.86
	2.3.2.1.2.1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,000		2,000		2,000.00	0.00
	2.3.2.1.2.2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,340		1,340		1,340.00	0.00
	2.3.2.1.2.99			OTROS GASTOS	996		996		996.00	0.00
	2.3.2.6.1.1			GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	400		400		400.00	0.00
	2.3.2.7.10.2			ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	2,000		2,000		2,000.00	0.00
	2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	4,000		4,000	307.54	3,692.46	7.69
0017	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO				331,200		331,200	144,400.00	186,800.00	43.60
	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				331,200		331,200	144,400.00	186,800.00	43.60
	2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				331,200		331,200	144,400.00	186,800.00	43.60
	2.4.1.3.1.3			A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	331,200		331,200	144,400.00	186,800.00	43.60
0018	EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL				35,109		35,109	17,336.96	17,772.04	49.38
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				35,109		35,109	17,336.96	17,772.04	49.38
	2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO				32,403		32,403	16,018.26	16,384.74	49.43
	2.1.1.1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	32,403		32,403	16,018.26	16,384.74	49.43
	2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				2,706		2,706	1,318.70	1,387.30	48.73
	2.1.3.1.1.5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,706		2,706	1,318.70	1,387.30	48.73
0019	EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA				677,429	2,520	679,949	288,133.24	391,815.76	42.38
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				491,001		491,001	191,485.60	299,515.40	39.00
	2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO				450,955		450,955	175,892.10	275,062.90	39.00
	2.1.1.1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	48,112		48,112	23,402.76	24,709.24	48.64
	2.1.1.1.1.3			PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	400,200		400,200	152,489.34	247,710.66	38.10
	2.1.1.9.3.1			ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	2,643		2,643		2,643.00	0.00
	2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				40,046		40,046	15,593.50	24,452.50	38.94
	2.1.3.1.1.5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	40,046		40,046	15,593.50	24,452.50	38.94
	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					2,520	2,520	2,520.00		100.00
	2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL					2,520	2,520	2,520.00		100.00
	2.2.2.3.4.2			GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		2,520	2,520	2,520.00		100.00

## PIA, Modif. Presup., PIM, Ejecución y Saldos por Cadena de Gastos 2011

Rubro	Sec.Func.	Gen	SubGn	Esp det	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
2.3	BIENES Y SERVICIOS				186,428		186,428	94,127.64	92,300.36	50.49
2.3.1	COMPRA DE BIENES				47,190		47,190	31,850.30	15,339.70	67.49
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				11,500		11,500	10,453.00	1,047.00	90.90
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				20,000		20,000	19,999.30	0.70	100.00
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				680		680		680.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				500		500	306.00	194.00	61.20
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				500		500		500.00	0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				10		10		10.00	0.00
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS				12,000		12,000	912.00	11,088.00	7.60
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				1,000		1,000	180.00	820.00	18.00
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,000		1,000		1,000.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				139,238		139,238	62,277.34	76,960.66	44.73
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				500		500	30.00	470.00	6.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				500		500	500.00		100.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS				500		500	80.00	420.00	16.00
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1,000		1,000	415.03	584.97	41.50
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				500		500	96.00	404.00	19.20
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS				5,500		5,500	4,287.50	1,212.50	77.95
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				470		470		470.00	0.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				2,500		2,500	2,440.00	60.00	97.60
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				200		200	200.00		100.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				2,000		2,000	410.24	1,589.76	20.51
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				115,200		115,200	49,285.72	65,914.28	42.78
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				10,368		10,368	4,532.85	5,835.15	43.72
0020	CONSTRUCCION DEL MERCADO ZONAL MINORISTA SALCEDO, DEL CENTRO POBLADO DE SALCEDO				100,000	-95,000	5,000		5,000.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				100,000	-95,000	5,000		5,000.00	0.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				100,000	-95,000	5,000		5,000.00	0.00
2.6.2.3.99.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL				30,000	-30,000				0.00
2.6.2.3.99.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES				60,000	-55,000	5,000		5,000.00	0.00
2.6.2.3.99.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				10,000	-10,000				0.00
0021	CONSTRUCCION DEL MERCADO SIMON BOLIVAR				176,000	-156,923	19,077		19,077.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				176,000	-156,923	19,077		19,077.00	0.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				176,000	-156,923	19,077		19,077.00	0.00
2.6.2.3.99.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL				52,800	-52,800				0.00
2.6.2.3.99.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES				105,600	-86,523	19,077		19,077.00	0.00
2.6.2.3.99.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				17,600	-17,600				0.00
0022	ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A LAS PYMES				78,801	-1,520	77,281	22,243.17	55,037.83	28.78
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				47,021		47,021	15,353.43	31,667.57	32.65
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO				43,360		43,360	14,134.27	29,225.73	32.60
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)				8,036		8,036	4,017.60	4,018.40	50.00
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)				33,600		33,600	10,116.67	23,483.33	30.11
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS				1,724		1,724		1,724.00	0.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				3,661		3,661	1,219.16	2,441.84	33.30
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				3,661		3,661	1,219.16	2,441.84	33.30
2.3	BIENES Y SERVICIOS				31,780	-1,520	30,260	6,889.74	23,370.26	22.77
2.3.1	COMPRA DE BIENES				3,700		3,700	174.00	3,526.00	4.70
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,200		1,200		1,200.00	0.00
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				300		300	174.00	126.00	58.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				700		700		700.00	0.00
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				500		500		500.00	0.00
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				500		500		500.00	0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEN				200		200		200.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES				300		300		300.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				28,080	-1,520	26,560	6,715.74	19,844.26	25.29
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,000		2,000	10.00	1,990.00	0.50
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,000		2,000	450.00	1,550.00	22.50
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS				1,200		1,200	300.00	900.00	25.00
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				900		900		900.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				300		300	230.00	70.00	76.67
2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,200		1,200		1,200.00	0.00
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				2,000	-1,520	480		480.00	0.00
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				1,200		1,200		1,200.00	0.00
2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES				1,200		1,200		1,200.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				3,000		3,000	282.48	2,717.52	9.42
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				12,000		12,000	5,000.00	7,000.00	41.67
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,080		1,080	443.26	636.74	41.04
0023	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR				16,253	98	16,351	8,885.25	7,465.75	54.34
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				16,253	98	16,351	8,885.25	7,465.75	54.34
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO				15,127		15,225	8,398.68	6,826.32	55.16
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)				13,651		13,651	6,825.06	6,825.94	50.00
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS				1,476	98	1,574	1,573.62	0.38	99.98
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,126		1,126	486.57	639.43	43.21
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,126		1,126	486.57	639.43	43.21
0024	SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES PESQUEROS				185,337	5,728	191,065	104,002.80	87,062.20	54.43

## PIA, Modif. Presup., PIM, Ejecución y Saldos por Cadena de Gastos 2011

Rubro	Sec.Func.	Gen	SubGn	Esp det	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				107,807		107,807	48,409.20	59,397.80	44.90
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO				99,425		99,425	44,706.61	54,718.39	44.97
2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)				99,425		99,425	44,706.61	54,718.39	44.97
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				8,382		8,382	3,702.59	4,679.41	44.17
2.1.3.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				8,382		8,382	3,702.59	4,679.41	44.17
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					5,728	5,728	5,726.19	1.81	99.97
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL					5,728	5,728	5,726.19	1.81	99.97
2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO					5,728	5,728	5,726.19	1.81	99.97
2.3	BIENES Y SERVICIOS				77,530		77,530	49,867.41	27,662.59	64.32
2.3.1	COMPRA DE BIENES				3,500		3,500	1,885.75	1,614.25	53.88
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,000		1,000	983.55	16.45	98.36
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,000		1,000	902.20	97.80	90.22
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,500		1,500		1,500.00	0.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				74,030		74,030	47,981.66	26,048.34	64.81
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,000		1,000	70.00	930.00	7.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2,000		2,000	450.00	1,550.00	22.50
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				40,000		40,000	17,294.74	22,705.26	43.24
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				30,000		30,000	29,715.90	284.10	99.05
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				500		500	131.02	368.98	26.20
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				530		530	320.00	210.00	60.38
0025	FORTALECIMIENTO DEL TURISMO RURAL VIVENCIAL DE LA PROVINCIA DE PUNO				200,000		200,000		200,000.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				200,000		200,000		200,000.00	0.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				200,000		200,000		200,000.00	0.00
2.6.2.3.99.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL				60,000		60,000		60,000.00	0.00
2.6.2.3.99.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES				120,000		120,000		120,000.00	0.00
2.6.2.3.99.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				20,000		20,000		20,000.00	0.00
0027	TRATAMIENTO, RECUPERACION Y REGENERACION DEL MEDIO AMBIENTE ACUATICO DE LA BAHIA INTERIOR DE PUNO				200,000		200,000	61,957.55	138,042.45	30.98
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				200,000		200,000	61,957.55	138,042.45	30.98
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				200,000		200,000	61,957.55	138,042.45	30.98
2.6.2.3.99.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL				60,000		60,000	46,423.40	13,576.60	77.37
2.6.2.3.99.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES				120,000		120,000	15,534.15	104,465.85	12.95
2.6.2.3.99.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				20,000		20,000		20,000.00	0.00
0029	PUESTA EN VALOR Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE PUNO				1,074,000		1,074,000		1,074,000.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1,074,000		1,074,000		1,074,000.00	0.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				1,074,000		1,074,000		1,074,000.00	0.00
2.6.2.3.99.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL				322,200		322,200		322,200.00	0.00
2.6.2.3.99.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES				644,400		644,400		644,400.00	0.00
2.6.2.3.99.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				107,400		107,400		107,400.00	0.00
0030	PROMOCION TURISTICA				115,344		115,344	37,989.53	77,354.47	32.94
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				104,344		104,344	35,170.93	69,173.07	33.71
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO				95,933		95,933	32,321.82	63,611.18	33.69
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)				20,933		20,933	9,677.82	11,255.18	46.23
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)				75,000		75,000	22,644.00	52,356.00	30.19
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				8,411		8,411	2,849.11	5,561.89	33.87
2.1.3.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				8,411		8,411	2,849.11	5,561.89	33.87
2.3	BIENES Y SERVICIOS				11,000		11,000	2,818.60	8,181.40	25.62
2.3.1	COMPRA DE BIENES				5,200		5,200	1,858.30	3,341.70	35.74
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2,000		2,000	1,120.50	879.50	56.03
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				700		700	387.80	312.20	55.40
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,000		1,000		1,000.00	0.00
2.3.1.5.99.99	OTROS				500		500	150.00	350.00	30.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				1,000		1,000	200.00	800.00	20.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				5,800		5,800	960.30	4,839.70	16.56
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,000		1,000	150.00	850.00	15.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,000		1,000	340.00	660.00	34.00
2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				500		500		500.00	0.00
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,000		1,000	150.00	850.00	15.00
2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				1,000		1,000		1,000.00	0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				300		300		300.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				1,000		1,000	320.30	679.70	32.03
0031	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE SILLUSTANI - CCACCAPUNCO, DISTRITO DE PAUCARCOLLA				200,000		200,000		200,000.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				200,000		200,000		200,000.00	0.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				200,000		200,000		200,000.00	0.00
2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL				60,000		60,000		60,000.00	0.00
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES				120,000		120,000		120,000.00	0.00
2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				20,000		20,000		20,000.00	0.00
0033	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO AL CIRCUITO TURISTICO SUR, DISTRITOS DE ACORA Y PLATERIA, PROVINCIA DE PUNO				200,000		200,000		200,000.00	0.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				200,000		200,000		200,000.00	0.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				200,000		200,000		200,000.00	0.00
2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL				60,000		60,000		60,000.00	0.00
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES				120,000		120,000		120,000.00	0.00

## PIA, Modif. Presup., PIM, Ejecución y Saldos por Cadena de Gastos 2011

Rubro	Sec.Func.	Gen	SubGn	Esp det	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
				2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	20,000		20,000	20,000.00	0.00
0034					MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL CENTRO POBLADO TURISTICO URUS CHULLUNI	100,000		100,000	100,000.00	0.00
				2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000		100,000	100,000.00	0.00
				2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100,000		100,000	100,000.00	0.00
				2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	30,000		30,000	30,000.00	0.00
				2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	60,000		60,000	60,000.00	0.00
				2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10,000		10,000	10,000.00	0.00
0035					MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES TRAMO: MOLLEPUNCO - JUNCAL - PICHACANI, DI	150,000		150,000	150,000.00	0.00
				2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000		150,000	150,000.00	0.00
				2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	150,000		150,000	150,000.00	0.00
				2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	45,000		45,000	45,000.00	0.00
				2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	90,000		90,000	90,000.00	0.00
				2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	15,000		15,000	15,000.00	0.00
0036					MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL	244,045	50,000	294,045	115,486.80	39.28
				2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	244,045		244,045	115,486.80	47.32
				2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	220,755		220,755	104,625.15	47.39
				2.1.1.8.2.1	OBROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	220,755		220,755	104,625.15	47.39
				2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	23,290		23,290	10,861.65	46.64
				2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	19,868		19,868	9,265.98	46.64
				2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	3,422		3,422	1,595.67	46.63
				2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		50,000	50,000	50,000.00	0.00
				2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		50,000	50,000	50,000.00	0.00
				2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		50,000	50,000	50,000.00	0.00
0037					AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CIUDAD DE PUNO	61,965	-40,077	21,888	21,888.00	0.00
				2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	61,965	-40,077	21,888	21,888.00	0.00
				2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	61,965	-40,077	21,888	21,888.00	0.00
				2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	61,965	-40,077	21,888	21,888.00	0.00
0038					CONSTRUCCION DE PISTAS, GRADERIOS Y VEREDAS EN EL BARRIO MACHALLATA, CIUDAD DE PUNO	200,000		200,000	200,000.00	0.00
				2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000		200,000	200,000.00	0.00
				2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	200,000		200,000	200,000.00	0.00
				2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	60,000		60,000	60,000.00	0.00
				2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	120,000		120,000	120,000.00	0.00
				2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	20,000		20,000	20,000.00	0.00
0039					CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA AV. CIRCUVALACION SUR, BARRIO CHACARILLA DEL LAGO	100,000	-95,000	5,000	5,000.00	0.00
				2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	-95,000	5,000	5,000.00	0.00
				2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100,000	-95,000	5,000	5,000.00	0.00
				2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	30,000	-25,000	5,000	5,000.00	0.00
				2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	60,000	-60,000			0.00
				2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10,000	-10,000			0.00
0040					MEJORAMIENTO DE LA AV. SIMON BOLIVAR - II ETAPA, CIUDAD DE PUNO	600,000	-599,585	415	415.00	0.00
				2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600,000	-599,585	415	415.00	0.00
				2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	600,000	-599,585	415	415.00	0.00
				2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	180,000	-180,000			0.00
				2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	360,000	-360,000			0.00
				2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	60,000	-59,585	415	415.00	0.00
0041					CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y ARBORIZACION EN LAS AVENIDAS FRANCISCO CHOQUEHUANCA Y TE	300,000		300,000	300,000.00	0.00
				2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000		300,000	300,000.00	0.00
				2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	300,000		300,000	300,000.00	0.00
				2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	90,000		90,000	90,000.00	0.00
				2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	180,000		180,000	180,000.00	0.00
				2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	30,000		30,000	30,000.00	0.00
0042					CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS RICARDO PALMA, ALTO ORKAPATA, 8 DE OCTUBRE,	100,000		100,000	100,000.00	0.00
				2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000		100,000	100,000.00	0.00
				2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100,000		100,000	100,000.00	0.00
				2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	30,000		30,000	30,000.00	0.00
				2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	60,000		60,000	60,000.00	0.00
				2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10,000		10,000	10,000.00	0.00
0044					CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JRS. JOSE SABOGAL, ANDRES INGARICONA, DOS DE MAYO Y F	200,000		200,000	200,000.00	0.00
				2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000		200,000	200,000.00	0.00
				2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	200,000		200,000	200,000.00	0.00
				2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	60,000		60,000	60,000.00	0.00
				2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	120,000		120,000	120,000.00	0.00
				2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	20,000		20,000	20,000.00	0.00
0046					CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE ACCESO AL MIRADOR PUMA UTA, CENTRO POBLADO DE ALTO PUN	200,000	-192,055	7,945	7,945.00	0.00
				2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	-192,055	7,945	7,945.00	0.00
				2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	200,000	-192,055	7,945	7,945.00	0.00
				2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	60,000	-60,000			0.00
				2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	120,000	-120,000			0.00
				2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	20,000	-12,055	7,945	7,945.00	0.00
0047					CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JRS. BOLOGNESI, PAZ SOLDAN, ALBERTO CUENTAS, SAYWAN	300,000		300,000	300,000.00	0.00

## PIA, Modif. Presup., PIM, Ejecución y Saldos por Cadena de Gastos 2011

Rubro	Sec.Func.	Gen	SubGn	Esp det	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000		300,000		300,000.00	0.00
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	300,000		300,000		300,000.00	0.00
2.6.2.3.2.4				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	90,000		90,000		90,000.00	0.00
2.6.2.3.2.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	180,000		180,000		180,000.00	0.00
2.6.2.3.2.6				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	30,000		30,000		30,000.00	0.00
0048				CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y CANALIZACION DE VIAS AUPIS, URB. VILLA DEL LAGO, CIUDAD DE PUNO	300,000		300,000		300,000.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000		300,000		300,000.00	0.00
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	300,000		300,000		300,000.00	0.00
2.6.2.3.2.4				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	90,000		90,000		90,000.00	0.00
2.6.2.3.2.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	190,000		190,000		190,000.00	0.00
2.6.2.3.2.6				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	20,000		20,000		20,000.00	0.00
0049				CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y CANALIZACION EN EL AHM. SIMON BOLIVAR, CIUDAD DE PUNO	200,000		200,000		200,000.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000		200,000		200,000.00	0.00
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	200,000		200,000		200,000.00	0.00
2.6.2.3.2.4				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	60,000		60,000		60,000.00	0.00
2.6.2.3.2.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	120,000		120,000		120,000.00	0.00
2.6.2.3.2.6				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	20,000		20,000		20,000.00	0.00
0050				CONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL ACCESO NORTE DE LA CIUDAD DE PUNO	200,000	-200,000				0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	-200,000				0.00
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	200,000	-200,000				0.00
2.6.2.3.2.4				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	60,000	-60,000				0.00
2.6.2.3.2.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	120,000	-120,000				0.00
2.6.2.3.2.6				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	20,000	-20,000				0.00
0051				CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JRS. JOSE BALTA, BRISAS DEL LAGO Y SEÑOR DE HUANCA, CIUDAD DE PUNO	200,000		200,000		200,000.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000		200,000		200,000.00	0.00
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	200,000		200,000		200,000.00	0.00
2.6.2.3.2.4				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	60,000		60,000		60,000.00	0.00
2.6.2.3.2.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	120,000		120,000		120,000.00	0.00
2.6.2.3.2.6				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	20,000		20,000		20,000.00	0.00
0052				CONSTRUCCION DE TERMINAL ZONAL EN LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO	600,000	-579,452	20,548		20,548.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600,000	-579,452	20,548		20,548.00	0.00
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	600,000	-579,452	20,548		20,548.00	0.00
2.6.2.3.2.4				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	180,000	-180,000				0.00
2.6.2.3.2.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	360,000	-339,452	20,548		20,548.00	0.00
2.6.2.3.2.6				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	60,000	-60,000				0.00
0053				CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS, GRADERIOS Y CANALIZACION EN LOS JRS. HUANCAYO, PALOMANI, CAJAMARCA	200,000		200,000		200,000.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000		200,000		200,000.00	0.00
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	200,000		200,000		200,000.00	0.00
2.6.2.3.2.4				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	60,000		60,000		60,000.00	0.00
2.6.2.3.2.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	120,000		120,000		120,000.00	0.00
2.6.2.3.2.6				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	20,000		20,000		20,000.00	0.00
0054				CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JRS. SANTUARIO DE CANCHARANI, 5 DE ABRIL Y VIAS CONEXAS EN LA CIUDAD DE PUNO	100,000	-76,569	23,431		23,431.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	-76,569	23,431		23,431.00	0.00
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100,000	-76,569	23,431		23,431.00	0.00
2.6.2.3.1.4				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	30,000	-30,000				0.00
2.6.2.3.1.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	60,000	-46,569	13,431		13,431.00	0.00
2.6.2.3.1.6				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	10,000		10,000		10,000.00	0.00
0059				CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y GRADERIOS EN LOS JIRONES 26 DE JULIO, EMANCIPACION, SAN BARTOLOME DE CHICHAS, CIUDAD DE PUNO	300,000		300,000		300,000.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000		300,000		300,000.00	0.00
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	300,000		300,000		300,000.00	0.00
2.6.2.3.2.4				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	90,000		90,000		90,000.00	0.00
2.6.2.3.2.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	180,000		180,000		180,000.00	0.00
2.6.2.3.2.6				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	30,000		30,000		30,000.00	0.00
0060				GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR	56,879	1,968	58,847	34,053.25	24,793.75	57.87
2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36,879		36,879	17,533.39	19,345.61	47.54
2.1.1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	34,123		34,123	16,176.42	17,946.58	47.41
2.1.1.1.1.2				PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	33,259		33,259	16,176.42	17,082.58	48.64
2.1.1.9.3.1				ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	864		864		864.00	0.00
2.1.3				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,756		2,756	1,356.97	1,399.03	49.24
2.1.3.1.1.5				CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,756		2,756	1,356.97	1,399.03	49.24
2.2				PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1,968	1,968	1,967.36	0.64	99.97
2.2.2				PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		1,968	1,968	1,967.36	0.64	99.97
2.2.2.3.4.2				GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		1,968	1,968	1,967.36	0.64	99.97
2.3				BIENES Y SERVICIOS	20,000		20,000	14,552.50	5,447.50	72.76
2.3.1				COMPRA DE BIENES	20,000		20,000	14,552.50	5,447.50	72.76
2.3.1.11.1.1				PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,000		20,000	14,552.50	5,447.50	72.76
0062				EFFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	200,219		200,219	69,604.65	130,614.35	34.76
2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	187,544		187,544	64,010.48	123,533.52	34.13
2.1.1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	172,182		172,182	58,798.73	113,383.27	34.15
2.1.1.1.1.2				PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	15,462		15,462	7,277.76	8,184.24	47.07
2.1.1.1.1.3				PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	156,720		156,720	51,520.97	105,199.03	32.87



## PIA, Modif. Presup., PIM, Ejecución y Saldos por Cadena de Gastos 2011

Rubro	Sec.Func.	Gen	SubGn	Esp det	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
				2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,362	15,362	5,211.75	10,150.25	33.93
				2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	15,362	15,362	5,211.75	10,150.25	33.93
				<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>12,675</b>		<b>12,675</b>	<b>5,594.17</b>	<b>7,080.83</b>	<b>44.14</b>
				2.3.1	COMPRA DE BIENES	2,500	2,500	775.60	1,724.40	31.02
				2.3.1.5.1.1	REPUUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	1,000	775.60	224.40	77.56
				2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500	1,500		1,500.00	0.00
				2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	10,175	10,175	4,819.57	5,356.43	47.36
				2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,327	2,327	2,020.00	307.00	86.81
				2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,200	7,200	2,528.57	4,671.43	35.12
				2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	648	648	270.00	378.00	41.67
				<b>0063 BARRIDO DE VIAS</b>	<b>989,034</b>		<b>989,034</b>	<b>472,265.91</b>	<b>516,768.09</b>	<b>47.75</b>
				<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>989,034</b>		<b>989,034</b>	<b>472,265.91</b>	<b>516,768.09</b>	<b>47.75</b>
				2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	903,787	903,787	431,794.00	471,993.00	47.78
				2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	69,708	69,708	34,691.90	35,016.10	49.77
				2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	56,160	56,160	17,446.00	38,714.00	31.06
				2.1.1.8.2.1	OBRREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	771,720	771,720	379,656.10	392,063.90	49.20
				2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	6,199	6,199		6,199.00	0.00
				2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	85,247	85,247	40,471.91	44,775.09	47.48
				2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	80,385	80,385	38,209.73	42,175.27	47.53
				2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4,862	4,862	2,262.18	2,599.82	46.53
				<b>0064 ASEO DE ESPACIOS PUBLICOS Y MOBILIARIO URBANO</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>	<b>3,484.57</b>	<b>6,515.43</b>	<b>34.85</b>
				<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>10,000</b>		<b>10,000</b>	<b>3,484.57</b>	<b>6,515.43</b>	<b>34.85</b>
				2.3.1	COMPRA DE BIENES	4,000	4,000	2,882.80	1,117.20	72.07
				2.3.1.5.1.1	REPUUESTOS Y ACCESORIOS	500	500	387.80	112.20	77.56
				2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	1,000		1,000.00	0.00
				2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2,000	2,000	1,995.00	5.00	99.75
				2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	500	500	500.00		100.00
				2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	6,000	6,000	601.77	5,398.23	10.03
				2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,000	5,000	220.00	4,780.00	4.40
				2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1,000	1,000	381.77	618.23	38.18
				<b>0065 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS</b>	<b>121,199</b>		<b>121,199</b>	<b>80,825.66</b>	<b>40,373.34</b>	<b>66.69</b>
				<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>61,351</b>		<b>61,351</b>	<b>27,711.60</b>	<b>33,639.40</b>	<b>45.17</b>
				2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	56,558	56,558	25,514.22	31,043.78	45.11
				2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	30,029	30,029	15,014.22	15,014.78	50.00
				2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	25,200	25,200	10,500.00	14,700.00	41.67
				2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	1,329	1,329		1,329.00	0.00
				2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,793	4,793	2,197.38	2,595.62	45.85
				2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,793	4,793	2,197.38	2,595.62	45.85
				<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>59,848</b>		<b>59,848</b>	<b>53,114.06</b>	<b>6,733.94</b>	<b>88.75</b>
				2.3.1	COMPRA DE BIENES	52,000	52,000	49,231.86	2,768.14	94.68
				2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35,000	35,000	34,933.64	66.36	99.81
				2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,000	2,000	1,600.00	400.00	80.00
				2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	15,000	15,000	12,698.22	2,301.78	84.65
				2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	7,848	7,848	3,882.20	3,965.80	49.47
				2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,200	7,200	3,560.00	3,640.00	49.44
				2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	648	648	322.20	325.80	49.72
				<b>0066 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES</b>	<b>388,357</b>		<b>388,357</b>	<b>137,976.71</b>	<b>250,380.29</b>	<b>35.53</b>
				<b>2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>232,842</b>		<b>232,842</b>	<b>72,027.59</b>	<b>160,814.41</b>	<b>30.93</b>
				2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	214,091	214,091	66,303.23	147,787.77	30.97
				2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	47,172	47,172	20,750.58	26,421.42	43.99
				2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	164,280	164,280	44,663.33	119,616.67	27.19
				2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	2,639	2,639	889.32	1,749.68	33.70
				2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	18,751	18,751	5,724.36	13,026.64	30.53
				2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	18,751	18,751	5,724.36	13,026.64	30.53
				<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>155,515</b>		<b>155,515</b>	<b>65,949.12</b>	<b>89,565.88</b>	<b>42.41</b>
				2.3.1	COMPRA DE BIENES	23,535	23,535	7,602.80	15,932.20	32.30
				2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000	5,000	4,282.80	717.20	85.66
				2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,000	1,000		1,000.00	0.00
				2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500	500		500.00	0.00
				2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	2,000	2,000		2,000.00	0.00
				2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,000	1,000		1,000.00	0.00
				2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,000	5,000	3,138.00	1,862.00	62.76
				2.3.1.5.99.99	OTROS	1,000	1,000		1,000.00	0.00
				2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	1,000	1,000	10.00	990.00	1.00
				2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	500	500		500.00	0.00
				2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUUESTOS	1,000	1,000		1,000.00	0.00
				2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,000	1,000	132.00	868.00	13.20
				2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	2,535	2,535		2,535.00	0.00
				2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	2,000	2,000	40.00	1,960.00	2.00

## PIA, Modif. Presup., PIM, Ejecución y Saldos por Cadena de Gastos 2011

Rubro	Sec.Func.	Gen	SubGn	Esp det	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
2.3				CONTRATACION DE SERVICIOS	131,980		131,980	58,346.32	73,633.68	44.21
2.3.2				PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000		1,000		1,000.00	0.00
2.3.2.1.2.1				VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,000		1,000		1,000.00	0.00
2.3.2.1.2.2				OTROS GASTOS	200		200	50.00	150.00	25.00
2.3.2.1.2.99				SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	35,000		35,000	27,894.07	7,105.93	79.70
2.3.2.2.1.1				SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	15,000		15,000	10,240.25	4,759.75	68.27
2.3.2.2.1.2				SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	300		300	225.00	75.00	75.00
2.3.2.2.4.4				DE MOBILIARIO Y SIMILARES	400		400		400.00	0.00
2.3.2.4.1.4				SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	600		600	526.00	74.00	87.67
2.3.2.6.3.3				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	72,000		72,000	17,800.00	54,200.00	24.72
2.3.2.8.1.1				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6,480		6,480	1,611.00	4,869.00	24.86
2.3.2.8.1.2										
0067				INSTALACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUERTA HUARAYA	150,000		150,000		150,000.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000		150,000		150,000.00	0.00
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	150,000		150,000		150,000.00	0.00
2.6.2.3.5.3				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	45,000		45,000		45,000.00	0.00
2.6.2.3.5.4				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	90,000		90,000		90,000.00	0.00
2.6.2.3.5.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	15,000		15,000		15,000.00	0.00
0068				INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN EL AA.HH. CIUDAD LA HUMANIDAD ALTO PUNO - TOTORANI, DISTR	150,000		150,000		150,000.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000		150,000		150,000.00	0.00
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	150,000		150,000		150,000.00	0.00
2.6.2.3.5.3				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	45,000		45,000		45,000.00	0.00
2.6.2.3.5.4				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	90,000		90,000		90,000.00	0.00
2.6.2.3.5.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	15,000		15,000		15,000.00	0.00
0069				ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, OF	59,078		59,078	28,034.98	31,043.02	47.45
2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	59,078		59,078	28,034.98	31,043.02	47.45
2.1.1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	54,773		54,773	25,954.38	28,818.62	47.39
2.1.1.1.1.2				PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	51,909		51,909	25,954.38	25,954.62	50.00
2.1.1.9.3.1				ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	2,864		2,864		2,864.00	0.00
2.1.3				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,305		4,305	2,080.60	2,224.40	48.33
2.1.3.1.1.5				CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,305		4,305	2,080.60	2,224.40	48.33
0070				AMPLIACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD JOSE ANTONIO ENCINAS	150,000		150,000		150,000.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000		150,000		150,000.00	0.00
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	150,000		150,000		150,000.00	0.00
2.6.2.2.3.3				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	45,000		45,000		45,000.00	0.00
2.6.2.2.3.4				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	90,000		90,000		90,000.00	0.00
2.6.2.2.3.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	15,000		15,000		15,000.00	0.00
0071				CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO OFTALMOLOGICO PUNO	100,000		100,000		100,000.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000		100,000		100,000.00	0.00
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100,000		100,000		100,000.00	0.00
2.6.2.2.3.3				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	30,000		30,000		30,000.00	0.00
2.6.2.2.3.4				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	60,000		60,000		60,000.00	0.00
2.6.2.2.3.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10,000		10,000		10,000.00	0.00
0073				PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	40,795		40,795	20,389.96	20,405.04	49.98
2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,795		40,795	20,389.96	20,405.04	49.98
2.1.1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	37,959		37,959	18,986.79	18,972.21	50.02
2.1.1.1.1.2				PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	34,789		34,789	17,394.12	17,394.88	50.00
2.1.1.9.3.1				ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	3,170		3,170	1,592.67	1,577.33	50.24
2.1.3				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,836		2,836	1,403.17	1,432.83	49.48
2.1.3.1.1.5				CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,836		2,836	1,403.17	1,432.83	49.48
0074				FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	110,692		110,692	25,921.01	84,770.99	23.42
2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	97,692		97,692	21,966.08	75,725.92	22.49
2.1.1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	89,625		89,625	20,201.54	69,423.46	22.54
2.1.1.1.1.2				PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	5,867		5,867	2,887.26	2,979.74	49.21
2.1.1.1.1.3				PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	83,758		83,758	17,314.28	66,443.72	20.67
2.1.3				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,067		8,067	1,764.54	6,302.46	21.87
2.1.3.1.1.5				CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8,067		8,067	1,764.54	6,302.46	21.87
2.3				BIENES Y SERVICIOS	13,000		13,000	3,954.93	9,045.07	30.42
2.3.1				COMPRA DE BIENES	4,000		4,000	967.50	3,032.50	24.19
2.3.1.3.1.1				COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,000		1,000		1,000.00	0.00
2.3.1.5.1.1				REPUESTOS Y ACCESORIOS	500		500		500.00	0.00
2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500		500		500.00	0.00
2.3.1.99.1.3				LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEN	500		500	308.00	192.00	61.60
2.3.1.99.1.99				OTROS BIENES	1,500		1,500	659.50	840.50	43.97
2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	9,000		9,000	2,987.43	6,012.57	33.19
2.3.2.1.2.1				PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,000		3,000	70.00	2,930.00	2.33
2.3.2.1.2.2				VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,500		1,500	450.00	1,050.00	30.00
2.3.2.1.2.99				OTROS GASTOS	500		500	238.50	261.50	47.70
2.3.2.2.4.2				OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,000		1,000	800.00	200.00	80.00
2.3.2.2.4.4				SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000		1,000	280.00	720.00	28.00
2.3.2.7.3.1				REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,000		1,000	203.00	797.00	20.30
2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	1,000		1,000	945.93	54.07	94.59

## PIA, Modif. Presup., PIM, Ejecución y Saldos por Cadena de Gastos 2011

Rubro	Sec.Func.	Gen	SubGn	Esp det	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
0077				MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE PUNO	100,000	-94,567	5,433		5,433.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	-94,567	5,433		5,433.00	0.00
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100,000	-94,567	5,433		5,433.00	0.00
2.6.2.2.3				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	30,000	-30,000				0.00
2.6.2.2.3.4				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	60,000	-60,000				0.00
2.6.2.2.3.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10,000	-4,567	5,433		5,433.00	0.00
0078				MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IES. VILLA DEL LAGO, DISTRITO DE PUNO	100,000		100,000		100,000.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000		100,000		100,000.00	0.00
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100,000		100,000		100,000.00	0.00
2.6.2.2.3				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	30,000		30,000		30,000.00	0.00
2.6.2.2.4				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	60,000		60,000		60,000.00	0.00
2.6.2.2.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10,000		10,000		10,000.00	0.00
0079				MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS DE LOS PRONOEIS U	200,000		200,000		200,000.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000		200,000		200,000.00	0.00
2.6.7				INVERSIONES INTANGIBLES	200,000		200,000		200,000.00	0.00
2.6.7.1.5.1				GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	60,000		60,000		60,000.00	0.00
2.6.7.1.5.2				GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	120,000		120,000		120,000.00	0.00
2.6.7.1.5.3				GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	20,000		20,000		20,000.00	0.00
0080				FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION INFANTIL EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS D	300,000	-151,764	148,236		148,236.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300,000	-151,764	148,236		148,236.00	0.00
2.6.7				INVERSIONES INTANGIBLES	300,000	-151,764	148,236		148,236.00	0.00
2.6.7.1.5.1				GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	90,000		90,000		90,000.00	0.00
2.6.7.1.5.2				GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	180,000	-151,764	28,236		28,236.00	0.00
2.6.7.1.5.3				GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	30,000		30,000		30,000.00	0.00
0081				APOYO A LA ACCION COMUNAL	523,467	-72,000	451,467	11,083.27	440,383.73	2.45
2.3				BIENES Y SERVICIOS	23,467		23,467	11,083.27	12,383.73	47.23
2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	23,467		23,467	11,083.27	12,383.73	47.23
2.3.2.1.2.1				PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,300		1,300		1,300.00	0.00
2.3.2.1.2.2				VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	500		500		500.00	0.00
2.3.2.1.2.99				OTROS GASTOS	1,000		1,000		1,000.00	0.00
2.3.2.2.4.2				OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	500		500	400.00	100.00	80.00
2.3.2.2.4.4				SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,000		1,000		1,000.00	0.00
2.3.2.7.3.1				REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	500		500		500.00	0.00
2.3.2.7.10.1				SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	1,000		1,000		1,000.00	0.00
2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	9,165		9,165	7,850.00	1,315.00	85.65
2.3.2.8.1.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,800		7,800	2,600.00	5,200.00	33.33
2.3.2.8.1.2				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	702		702	233.27	468.73	33.23
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,000	-72,000	428,000		428,000.00	0.00
2.6.3				ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	500,000	-72,000	428,000		428,000.00	0.00
2.6.3.2.3.1				EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	500,000	-72,000	428,000		428,000.00	0.00
0082				APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES	82,062		82,062	19,994.66	62,067.34	24.37
2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	82,062		82,062	19,994.66	62,067.34	24.37
2.1.1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	75,493		75,493	18,395.09	57,097.91	24.37
2.1.1.1.1.2				PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	19,345		19,345	9,219.42	10,125.58	47.66
2.1.1.1.1.3				PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	55,200		55,200	9,175.67	46,024.33	16.62
2.1.1.9.3.1				ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	948		948		948.00	0.00
2.1.3				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,569		6,569	1,599.57	4,969.43	24.35
2.1.3.1.1.5				CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,569		6,569	1,599.57	4,969.43	24.35
0083				ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	24,992		24,992	8,131.07	16,860.93	32.53
2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,765		12,765	4,377.55	8,387.45	34.29
2.1.1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	11,793		11,793	4,020.00	7,773.00	34.09
2.1.1.1.1.3				PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	10,800		10,800	4,020.00	6,780.00	37.22
2.1.1.9.3.1				ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	993		993		993.00	0.00
2.1.3				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	972		972	357.55	614.45	36.78
2.1.3.1.1.5				CONTRIBUCIONES A ESSALUD	972		972	357.55	614.45	36.78
2.3				BIENES Y SERVICIOS	12,227		12,227	3,753.52	8,473.48	30.70
2.3.1				COMPRA DE BIENES	600		600		600.00	0.00
2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600		600		600.00	0.00
2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	11,627		11,627	3,753.52	7,873.48	32.28
2.3.2.1.2.1				PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	300		300		300.00	0.00
2.3.2.7.10.2				ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	800		800	20.00	780.00	2.50
2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	2,025		2,025	498.77	1,526.23	24.63
2.3.2.8.1.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,800		7,800	2,948.21	4,851.79	37.80
2.3.2.8.1.2				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	702		702	286.54	415.46	40.82
0084				BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	110,825		110,825	33,473.58	77,351.42	30.20
2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	110,825		110,825	33,473.58	77,351.42	30.20
2.1.1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	101,673		101,673	30,712.48	70,960.52	30.21
2.1.1.1.1.2				PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	11,913		11,913	5,357.10	6,555.90	44.97
2.1.1.1.1.3				PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	89,760		89,760	25,355.38	64,404.62	28.25
2.1.3				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,152		9,152	2,761.10	6,390.90	30.17
2.1.3.1.1.5				CONTRIBUCIONES A ESSALUD	9,152		9,152	2,761.10	6,390.90	30.17



## PIA, Modif. Presup., PIM, Ejecución y Saldos por Cadena de Gastos 2011

Rubro	Sec.Func.	Gen	SubGn	Esp det	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
0101						214,000	214,000	198,024.39	15,975.61	92.53
	2.6					214,000	214,000	198,024.39	15,975.61	92.53
		2.6.2				214,000	214,000	198,024.39	15,975.61	92.53
			2.6.2.3.99.3			49,429	49,429	48,594.96	834.04	98.31
			2.6.2.3.99.4			20,878	20,878	20,667.00	211.00	98.99
			2.6.2.3.99.5			143,693	143,693	128,762.43	14,930.57	89.61
0102						77,940	77,940	52,450.09	25,489.91	67.30
	2.6					77,940	77,940	52,450.09	25,489.91	67.30
		2.6.2				55,716	55,716	52,450.09	3,265.91	94.14
			2.6.2.3.99.3			40,686	40,686	40,571.56	116.44	99.71
			2.6.2.3.99.4			4,068	4,068	4,009.00	59.00	98.55
			2.6.2.3.99.5			10,960	10,960	7,869.53	3,090.47	71.80
	2.6.3					22,224	22,224	22,224.00	0.00	0.00
			2.6.3.2.9.99			22,224	22,224	22,224.00	0.00	0.00
0106						64,759	64,759	46,438.50	18,320.50	71.71
	2.6					64,759	64,759	46,438.50	18,320.50	71.71
		2.6.2				64,759	64,759	46,438.50	18,320.50	71.71
			2.6.2.3.99.4			11,134	11,134	9,282.00	1,852.00	83.37
			2.6.2.3.99.5			53,625	53,625	37,156.50	16,468.50	69.29
0107						43,863	43,863	39,954.57	3,908.43	91.09
	2.6					43,863	43,863	39,954.57	3,908.43	91.09
		2.6.2				43,863	43,863	39,954.57	3,908.43	91.09
			2.6.2.3.2.4			24,636	24,636	24,070.57	567.43	97.70
			2.6.2.3.2.5			16,821	16,821	15,884.00	937.00	94.43
			2.6.2.3.2.6			2,404	2,404	2,404.00	0.00	0.00
0109						426,405	426,405	426,405.00	0.00	0.00
	2.5					426,405	426,405	426,405.00	0.00	0.00
		2.5.2				426,405	426,405	426,405.00	0.00	0.00
			2.5.2.2.1.99			426,405	426,405	426,405.00	0.00	0.00
08					2,799,020	735,445	3,534,465	1,246,820.88	2,287,644.12	35.28
0001					72,031	173,200	245,231	49,229.66	196,001.34	20.07
	2.1				52,358	52,358	52,358	26,499.57	25,858.43	50.61
		2.1.1			48,117	48,117	48,117	24,400.48	23,716.52	50.71
			2.1.1.1.1.2		44,841	44,841	44,841	23,400.48	21,440.52	52.19
			2.1.1.9.1.2		2,276	2,276	2,276	2,276.00	0.00	0.00
			2.1.1.9.1.3		800	800	800	800.00	0.00	100.00
			2.1.1.9.3.99		200	200	200	200.00	0.00	100.00
	2.1.3				4,241	4,241	4,241	2,099.09	2,141.91	49.50
			2.1.3.1.1.5		4,241	4,241	4,241	2,099.09	2,141.91	49.50
	2.3				19,673	173,200	192,873	22,730.09	170,142.91	11.79
		2.3.1			8,250	4,500	12,750	732.00	12,018.00	5.74
			2.3.1.2.1.1		3,250	3,250	3,250	3,250.00	0.00	0.00
			2.3.1.5.1.1		2,000	2,000	2,000	522.00	1,478.00	26.10
			2.3.1.5.1.2		2,000	2,000	4,000	100.00	3,900.00	2.50
			2.3.1.99.1.3		1,500	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00
			2.3.1.99.1.99		1,000	1,000	2,000	110.00	1,890.00	5.50
	2.3.2				11,423	168,700	180,123	21,998.09	158,124.91	12.21
			2.3.2.1.2.1		2,000	3,000	5,000	2,475.28	2,524.72	49.51
			2.3.2.1.2.2		2,000	3,000	5,000	2,585.00	2,415.00	51.70
			2.3.2.1.2.99		1,000	500	1,500	103.50	1,396.50	6.90
			2.3.2.2.2.2		3,500	3,500	3,500	466.63	3,033.37	13.33
			2.3.2.2.3.1		800	1,000	1,800	232.00	1,568.00	12.89
			2.3.2.2.4.2		500	500	500	500.00	0.00	0.00
			2.3.2.2.4.4		2,000	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00
			2.3.2.7.2.1		98,000	98,000	98,000	98,000.00	0.00	0.00
			2.3.2.7.11.99		1,623	61,200	62,823	16,135.68	46,687.32	25.68
0003					165,827	82,700	248,527	70,754.62	177,772.38	28.47
	2.1				165,827	165,827	165,827	53,642.09	112,184.91	32.35
		2.1.1			152,877	152,877	152,877	49,566.38	103,310.62	32.42
			2.1.1.1.1.1		17,364	17,364	17,364	9,581.94	7,782.06	55.18
			2.1.1.1.1.3		106,040	106,040	106,040	36,084.44	69,955.56	34.03
			2.1.1.9.1.2		20,473	20,473	20,473	20,473.00	0.00	0.00
			2.1.1.9.1.3		7,200	7,200	7,200	2,400.00	4,800.00	33.33
			2.1.1.9.3.99		1,800	1,800	1,800	1,500.00	300.00	83.33
	2.1.3				12,950	12,950	12,950	4,075.71	8,874.29	31.47
			2.1.3.1.1.5		12,950	12,950	12,950	4,075.71	8,874.29	31.47
	2.3				82,700	82,700	82,700	17,112.53	65,587.47	20.69
		2.3.1			9,250	9,250	9,250	9,250.00	0.00	0.00
			2.3.1.5.1.1		2,000	2,000	2,000	2,000.00	0.00	0.00
			2.3.1.11.1.1		3,000	3,000	3,000	3,000.00	0.00	0.00
			2.3.1.99.1.3		1,500	1,500	1,500	1,500.00	0.00	0.00

## PIA, Modif. Presup., PIM, Ejecución y Saldos por Cadena de Gastos 2011

Rubro	Sec.Func.	Gen	SubGn	Esp det	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
	2.3.1.99.1.4					1,250	1,250		1,250.00	0.00
	2.3.1.99.1.99					1,500	1,500		1,500.00	0.00
	2.3.2					73,450	73,450	17,112.53	56,337.47	23.30
	2.3.2.1.2.1					10,000	10,000	7,292.53	2,707.47	72.93
	2.3.2.1.2.2					10,000	10,000	9,820.00	180.00	98.20
	2.3.2.2.3.1					1,250	1,250		1,250.00	0.00
	2.3.2.2.4.2					8,000	8,000		8,000.00	0.00
	2.3.2.7.10.2					12,500	12,500		12,500.00	0.00
	2.3.2.7.11.3					1,000	1,000		1,000.00	0.00
	2.3.2.7.11.99					30,700	30,700		30,700.00	0.00
0004						61,931	61,931		61,931.00	0.00
	2.6					61,931	61,931		61,931.00	0.00
	2.6.8					61,931	61,931		61,931.00	0.00
	2.6.8.1.3.1					61,931	61,931		61,931.00	0.00
0007					711,847	9,000	720,847	290,834.11	430,012.89	40.35
	2.1				634,523		634,523	279,213.41	355,309.59	44.00
	2.1.1				579,434		579,434	258,067.95	321,366.05	44.54
	2.1.1.1.1.2				340,124		340,124	181,666.82	158,457.18	53.41
	2.1.1.1.1.3				152,720		152,720	57,848.82	94,871.18	37.88
	2.1.1.9.1.2				53,451		53,451		53,451.00	0.00
	2.1.1.9.1.3				18,800		18,800	12,666.67	6,133.33	67.38
	2.1.1.9.3.1				9,639		9,639	1,385.64	8,253.36	14.38
	2.1.1.9.3.99				4,700		4,700	4,500.00	200.00	95.74
	2.1.3				55,089		55,089	21,145.46	33,943.54	38.38
	2.1.3.1.1.5				55,089		55,089	21,145.46	33,943.54	38.38
	2.3				65,324	9,000	74,324	11,620.70	62,703.30	15.64
	2.3.1				59,324	3,000	62,324	2,862.00	59,462.00	4.59
	2.3.1.1.1.1				32,800		32,800		32,800.00	0.00
	2.3.1.2.1.1				16,000		16,000		16,000.00	0.00
	2.3.1.5.1.1				1,172	1,000	2,172	1,860.00	312.00	85.64
	2.3.1.5.1.2				7,000	1,000	8,000		8,000.00	0.00
	2.3.1.99.1.99				2,352	1,000	3,352	1,002.00	2,350.00	29.89
	2.3.2				6,000	6,000	12,000	8,758.70	3,241.30	72.99
	2.3.2.2.4.2				2,000		2,000	1,500.00	500.00	75.00
	2.3.2.6.2.1				1,000		1,000		1,000.00	0.00
	2.3.2.7.10.2				2,000	2,000	4,000	3,003.00	997.00	75.08
	2.3.2.7.11.99				1,000	4,000	5,000	4,255.70	744.30	85.11
	2.5				12,000		12,000		12,000.00	0.00
	2.5.3				12,000		12,000		12,000.00	0.00
	2.5.3.1.1.99				12,000		12,000		12,000.00	0.00
0009					210,557	75,153	285,710	111,948.76	173,761.24	39.18
	2.1				210,557	1,150	211,707	81,102.99	130,604.01	38.31
	2.1.1				193,995	1,150	195,145	75,050.33	120,094.67	38.46
	2.1.1.1.1.2				54,768		54,768	29,565.36	25,202.64	53.98
	2.1.1.1.1.3				106,480		106,480	38,144.97	68,335.03	35.82
	2.1.1.9.1.2				22,747		22,747		22,747.00	0.00
	2.1.1.9.1.3				8,000		8,000	4,400.00	3,600.00	55.00
	2.1.1.9.3.3					1,150	1,150	1,150.00		100.00
	2.1.1.9.3.99				2,000		2,000	1,800.00	200.00	90.00
	2.1.3				16,562		16,562	6,042.66	10,519.34	36.49
	2.1.3.1.1.5				16,562		16,562	6,042.66	10,519.34	36.49
	2.3					74,003	74,003	30,845.77	43,157.23	41.68
	2.3.1					12,500	12,500	1,045.50	11,454.50	8.36
	2.3.1.5.1.1					6,000	6,000		6,000.00	0.00
	2.3.1.5.1.2					3,000	3,000		3,000.00	0.00
	2.3.1.99.1.3					2,000	2,000	1,045.50	954.50	52.28
	2.3.1.99.1.99					1,500	1,500		1,500.00	0.00
	2.3.2					61,503	61,503	29,800.27	31,702.73	48.45
	2.3.2.1.2.1					4,000	4,000	3,489.66	510.34	87.24
	2.3.2.1.2.2					4,000	4,000	1,815.00	2,185.00	45.38
	2.3.2.2.3.1					1,000	1,000		1,000.00	0.00
	2.3.2.2.4.1					20,000	20,000		20,000.00	0.00
	2.3.2.2.4.2					15,000	15,000	14,450.44	549.56	96.34
	2.3.2.2.4.4					1,503	1,503		1,503.00	0.00
	2.3.2.6.1.2					2,000	2,000		2,000.00	0.00
	2.3.2.7.3.1					1,500	1,500		1,500.00	0.00
	2.3.2.7.11.99					12,500	12,500	10,045.17	2,454.83	80.36
0013					74,222	20,000	94,222	52,019.62	42,202.38	55.21
	2.1				42,746		42,746	16,649.34	26,096.66	38.95
	2.1.1				39,542		39,542	15,637.37	23,904.63	39.55
	2.1.1.1.1.2				12,540		12,540	5,751.54	6,788.46	45.87
	2.1.1.1.1.3				18,480	-1,236	17,244	5,580.00	11,664.00	32.36

## PIA, Modif. Presup., PIM, Ejecución y Saldos por Cadena de Gastos 2011

Rubro	Sec.Func.	Gen	SubGn	Esp det	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
2.1.1.9.1.2				AGUINALDOS	4,552		4,552		4,552.00	0.00
2.1.1.9.1.3				BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600		1,600	800.00	800.00	50.00
2.1.1.9.3.3				COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	1,970	1,236	3,206	3,205.83	0.17	99.99
2.1.1.9.3.99				OTRAS OCASIONALES	400		400	300.00	100.00	75.00
2.1.3				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,204		3,204	1,011.97	2,192.03	31.58
2.1.3.1.1.5				CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,204		3,204	1,011.97	2,192.03	31.58
2.3				BIENES Y SERVICIOS	31,476	20,000	51,476	35,370.28	16,105.72	68.71
2.3.1				COMPRA DE BIENES	1,200		1,200		1,200.00	0.00
2.3.1.2.1.1				VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,200		1,200		1,200.00	0.00
2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	30,276	20,000	50,276	35,370.28	14,905.72	70.35
2.3.2.2.4.4				SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	300		300	300.00	300.00	0.00
2.3.2.7.1.1				CONSULTORIAS		30,000	30,000	30,000.00		100.00
2.3.2.7.3.1				REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	400		400		400.00	0.00
2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	800		800	333.20	466.80	41.65
2.3.2.8.1.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	26,400	-10,000	16,400	4,633.33	11,766.67	28.25
2.3.2.8.1.2				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,376		2,376	403.75	1,972.25	16.99
0014				FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	205,133	27,129	232,262	75,375.44	156,886.56	32.45
2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	134,467		134,467	38,823.41	95,643.59	28.87
2.1.1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	119,276		119,276	35,847.13	83,428.87	30.05
2.1.1.1.1.2				PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	60,344		60,344	22,223.41	38,120.59	36.83
2.1.1.1.1.3				PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	40,920		40,920	11,323.72	29,596.28	27.67
2.1.1.9.1.2				AGUINALDOS	12,512		12,512		12,512.00	0.00
2.1.1.9.1.3				BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,400		4,400	1,600.00	2,800.00	36.36
2.1.1.9.3.99				OTRAS OCASIONALES	1,100		1,100	700.00	400.00	63.64
2.1.3				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,191		15,191	2,976.28	12,214.72	19.59
2.1.3.1.1.5				CONTRIBUCIONES A ESSALUD	15,191		15,191	2,976.28	12,214.72	19.59
2.3				BIENES Y SERVICIOS	64,666	8,280	72,946	36,552.03	36,393.97	50.11
2.3.1				COMPRA DE BIENES	20,510		20,510	8,178.10	12,331.90	39.87
2.3.1.2.1.1				VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,800		2,800	2,670.00	130.00	95.36
2.3.1.3.1.1				COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000		5,000	1,494.00	3,506.00	29.88
2.3.1.3.1.3				LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	500		500		500.00	0.00
2.3.1.5.1.1				REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,110		3,110	2,214.20	895.80	71.20
2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,500		3,500	233.40	3,266.60	6.67
2.3.1.5.4.1				ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	600		600	330.00	270.00	55.00
2.3.1.5.99.99				OTROS	500		500	125.00	375.00	25.00
2.3.1.6.1.1				DE VEHICULOS	500		500	50.00	450.00	10.00
2.3.1.6.1.2				DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	200		200		200.00	0.00
2.3.1.6.1.99				OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	500		500	475.00	25.00	95.00
2.3.1.9.1.1				LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	500		500		500.00	0.00
2.3.1.11.1.1				PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	500		500		500.00	0.00
2.3.1.11.1.2				PARA VEHICULOS	500		500		500.00	0.00
2.3.1.99.1.3				LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEN	300		300	124.00	176.00	41.33
2.3.1.99.1.99				OTROS BIENES	1,500		1,500	462.50	1,037.50	30.83
2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	44,156	8,280	52,436	28,373.93	24,062.07	54.11
2.3.2.1.2.1				PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,400		2,400	150.00	2,250.00	6.25
2.3.2.1.2.2				VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,000		2,000	340.00	1,660.00	17.00
2.3.2.2.2.2				SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1,000		1,000	173.81	826.19	17.38
2.3.2.2.4.2				OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,500	4,000	11,500	8,300.00	3,200.00	72.17
2.3.2.2.4.4				SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6,000		6,000	5,996.70	3.30	99.95
2.3.2.5.1.4				DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000		1,000	500.00	500.00	50.00
2.3.2.6.1.1				GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	100		100		100.00	0.00
2.3.2.6.3.3				SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2,000		2,000	1,060.00	940.00	53.00
2.3.2.7.3.1				REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	500		500	410.00	90.00	82.00
2.3.2.7.4.99				OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	500		500		500.00	0.00
2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	12,000	4,280	16,280	7,832.35	8,447.65	48.11
2.3.2.8.1.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,400		8,400	3,313.66	5,086.34	39.45
2.3.2.8.1.2				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	756		756	297.41	458.59	39.34
2.5				OTROS GASTOS	6,000	8,849	14,849		14,849.00	0.00
2.5.4				PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	6,000	8,849	14,849		14,849.00	0.00
2.5.4.1.2.1				DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,000	8,849	14,849		14,849.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000		10,000		10,000.00	0.00
2.6.3				ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	10,000		10,000		10,000.00	0.00
2.6.3.2.1.2				MOBILIARIO	3,000		3,000		3,000.00	0.00
2.6.3.2.3.1				EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	7,000		7,000		7,000.00	0.00
0015				FISCALIZACION TRIBUTARIA	164,683	-30,000	134,683	78,878.93	55,804.07	58.57
2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83,635		83,635	43,292.83	40,342.17	51.76
2.1.1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	76,935		76,935	39,955.30	36,979.70	51.93
2.1.1.1.1.2				PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	68,748		68,748	37,455.30	31,292.70	54.48
2.1.1.9.1.2				AGUINALDOS	5,687		5,687		5,687.00	0.00
2.1.1.9.1.3				BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,000		2,000	2,000.00		100.00
2.1.1.9.3.99				OTRAS OCASIONALES	500		500	500.00		100.00
2.1.3				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,700		6,700	3,337.53	3,362.47	49.81
2.1.3.1.1.5				CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,700		6,700	3,337.53	3,362.47	49.81

PIA, Modif. Presup., PIM, Ejecución y Saldos por Cadena de Gastos 2011

Rubro	Sec.Func.	Gen	SubGn	Esp det	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>81,048</b>	<b>-30,000</b>	<b>51,048</b>	<b>35,586.10</b>	<b>15,461.90</b>	<b>69.71</b>
2.3.1 COMPRA DE BIENES					3,300		3,300	2,502.50	797.50	75.83
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,245		2,245	2,085.00	160.00	92.87
2.3.1.5.1.1 REPUJSTOS Y ACCESORIOS					505		505	417.50	87.50	82.67
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					550		550		550.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS					77,748	-30,000	47,748	33,083.60	14,664.40	69.29
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					800		800		800.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,200		1,200		1,200.00	0.00
2.3.2.2.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION					500		500	400.00	100.00	80.00
2.3.2.2.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					1,000		1,000	734.30	265.70	73.43
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					1,000		1,000	700.00	300.00	70.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					67,200	-30,000	37,200	28,568.82	8,631.18	76.80
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					6,048		6,048	2,680.48	3,367.52	44.32
0016 COBRANZA TRIBUTARIA					178,602	-10,000	168,602	77,362.64	91,239.36	45.88
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					130,103		130,103	60,118.94	69,984.06	46.21
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO					115,148		115,148	55,626.52	59,521.48	48.31
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)					75,608		75,608	41,026.52	34,581.48	54.26
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)					26,440		26,440	10,600.00	15,840.00	40.09
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS					9,100		9,100		9,100.00	0.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					3,200		3,200	3,200.00		100.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES					800		800	800.00		100.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					14,955		14,955	4,492.42	10,462.58	30.04
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD					14,955		14,955	4,492.42	10,462.58	30.04
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>					<b>48,499</b>	<b>-10,000</b>	<b>38,499</b>	<b>17,243.70</b>	<b>21,255.30</b>	<b>44.79</b>
2.3.1 COMPRA DE BIENES					6,275		6,275	1,501.40	4,773.60	23.93
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					2,100		2,100		2,100.00	0.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1,150		1,150	1,145.40	4.60	99.60
2.3.1.5.1.1 REPUJSTOS Y ACCESORIOS					400		400	306.00	94.00	76.50
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					1,050		1,050		1,050.00	0.00
2.3.1.5.99.99 OTROS					250		250	10.00	240.00	4.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					325		325		325.00	0.00
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS					875		875		875.00	0.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES					125		125	40.00	85.00	32.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS					42,224	-10,000	32,224	15,742.30	16,481.70	48.85
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					1,200		1,200		1,200.00	0.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					1,800		1,800		1,800.00	0.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS					100		100	20.00	80.00	20.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION					500		500	400.00	100.00	80.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					250		250	240.00	10.00	96.00
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS					125		125		125.00	0.00
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES					200		200		200.00	0.00
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES					125		125		125.00	0.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS					1,300		1,300	126.60	1,173.40	9.74
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					33,600	-10,000	23,600	13,678.33	9,921.67	57.96
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					3,024		3,024	1,277.37	1,746.63	42.24
0019 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA					506,040	12,000	518,040	244,607.87	273,432.13	47.22
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					506,040		506,040	244,607.87	261,432.13	48.34
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO					466,485		466,485	226,661.02	239,823.98	48.59
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)					109,272		109,272	60,318.36	48,953.64	55.20
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)					268,800		268,800	140,676.00	128,124.00	52.33
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS					61,413		61,413		61,413.00	0.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					21,600		21,600	20,266.66	1,333.34	93.83
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES					5,400		5,400	5,400.00		100.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					39,555		39,555	17,946.85	21,608.15	45.37
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD					39,555		39,555	17,946.85	21,608.15	45.37
<b>2.3 BIENES Y SERVICIOS</b>						<b>12,000</b>	<b>12,000</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS						12,000	12,000		12,000.00	0.00
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES						12,000	12,000		12,000.00	0.00
0030 PROMOCION TURISTICA					90,117	1,560	91,677	34,739.85	56,937.15	37.89
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					90,117	1,560	91,677	34,739.85	56,937.15	37.89
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO					82,922	1,560	84,482	32,236.69	52,245.31	38.16
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)					39,186		39,186	20,830.02	18,355.98	53.16
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)					33,910		33,910	7,380.00	26,530.00	21.76
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS					6,826		6,826		6,826.00	0.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					2,400		2,400	1,866.67	533.33	77.78
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)						1,560	1,560	1,560.00		100.00
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES					600		600	600.00		100.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					7,195		7,195	2,503.16	4,691.84	34.79
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD					7,195		7,195	2,503.16	4,691.84	34.79
0069 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, OF						3,672	3,672	2,601.78	1,070.22	70.85
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						372	372	372.00		100.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO						372	372	372.00		100.00







PIA, Modif. Presup., PIM, Ejecución y Saldos por Cadena de Gastos 2011

Rubro	Sec.Func.	Gen	SubGn	Esp det	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
2.1.1.9.1.2				AGUINALDOS	4,552		4,552		4,552.00	0.00
2.1.1.9.1.3				BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600		1,600	1,600.00		100.00
2.1.1.9.3.3				COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	1,770	-1,712	58		58.00	0.00
2.1.1.9.3.99				OTRAS OCASIONALES	400		400	400.00		100.00
2.1.3				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,237		4,237	1,553.87	2,683.13	36.67
2.1.3.1.1.5				CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,237		4,237	1,553.87	2,683.13	36.67
2.3				BIENES Y SERVICIOS	16,707	5,500	22,207	4,573.14	17,633.86	20.59
2.3.1				COMPRA DE BIENES	2,248	1,200	3,448	527.00	2,921.00	15.28
2.3.1.2.1.1				VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	500		500		500.00	0.00
2.3.1.5.1.1				REPUESTOS Y ACCESORIOS	300		300	199.20	100.80	66.40
2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500	1,200	1,700		1,700.00	0.00
2.3.1.5.3.1				ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	24		24		24.00	0.00
2.3.1.5.4.1				ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	44		44	21.80	22.20	49.55
2.3.1.6.1.99				OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	120		120	96.00	24.00	80.00
2.3.1.8.1.2				MEDICAMENTOS	60		60		60.00	0.00
2.3.1.99.1.4				SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	700		700	210.00	490.00	30.00
2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	14,459	4,300	18,759	4,046.14	14,712.86	21.57
2.3.2.1.2.99				OTROS GASTOS	600		600	250.00	350.00	41.67
2.3.2.2.2.2				SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	500		500	371.07	128.93	74.21
2.3.2.2.4.2				OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	900		900	10.00	890.00	1.11
2.3.2.2.4.4				SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	670	2,000	2,670	50.00	2,620.00	1.87
2.3.2.5.1.4				DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	700		700	10.00	690.00	1.43
2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	2,587	2,300	4,887	187.21	4,699.79	3.83
2.3.2.8.1.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	7,800		7,800	2,839.87	4,960.13	36.41
2.3.2.8.1.2				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	702		702	327.99	374.01	48.12
0109				TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE INVERSION		229,789	229,789		229,789.00	0.00
2.5				OTROS GASTOS		229,789	229,789		229,789.00	0.00
2.5.2				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		229,789	229,789		229,789.00	0.00
2.5.2.1.99				A OTRAS ORGANIZACIONES		229,789	229,789		229,789.00	0.00
09				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,793,940	915,914	8,709,854	3,485,209.20	5,224,644.80	40.01
0001				DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	120,991	239,000	359,991	29,004.19	330,986.81	8.06
2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	120,619		120,619	29,004.19	91,614.81	24.05
2.1.1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	111,237		111,237	26,887.40	84,349.60	24.17
2.1.1.1.1.3				PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	88,314		88,314	24,020.73	64,293.27	27.20
2.1.1.9.1.2				AGUINALDOS	15,923		15,923		15,923.00	0.00
2.1.1.9.1.3				BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5,600		5,600	1,866.67	3,733.33	33.33
2.1.1.9.3.99				OTRAS OCASIONALES	1,400		1,400	1,000.00	400.00	71.43
2.1.3				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,382		9,382	2,116.79	7,265.21	22.56
2.1.3.1.1.5				CONTRIBUCIONES A ESSALUD	9,382		9,382	2,116.79	7,265.21	22.56
2.3				BIENES Y SERVICIOS	372	239,000	239,372		239,372.00	0.00
2.3.1				COMPRA DE BIENES	372		372		372.00	0.00
2.3.1.5.1.1				REPUESTOS Y ACCESORIOS	372		372		372.00	0.00
2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS		239,000	239,000		239,000.00	0.00
2.3.2.7.2.1				CONSULTORIAS		239,000	239,000		239,000.00	0.00
0002				NORMAR Y FISCALIZAR	52,488		52,488	21,866.35	30,621.65	41.66
2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52,488		52,488	21,866.35	30,621.65	41.66
2.1.1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	52,488		52,488	21,866.35	30,621.65	41.66
2.1.1.10.1.2				DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	52,488		52,488	21,866.35	30,621.65	41.66
0003				MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL		24,000	24,000	4,000.00	20,000.00	16.67
2.3				BIENES Y SERVICIOS		24,000	24,000	4,000.00	20,000.00	16.67
2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS		24,000	24,000	4,000.00	20,000.00	16.67
2.3.2.1.2.1				PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		10,000	10,000		10,000.00	0.00
2.3.2.1.2.2				VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		10,000	10,000		10,000.00	0.00
2.3.2.2.4.2				OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		4,000	4,000	4,000.00		100.00
0004				ELABORACION DE PERFILES, ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS DE INVERSION		105,086	105,086		105,086.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		105,086	105,086		105,086.00	0.00
2.6.8				OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		105,086	105,086		105,086.00	0.00
2.6.8.1.3.1				ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		105,086	105,086		105,086.00	0.00
0007				GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	30,000	1,179	31,179		31,179.00	0.00
2.2				PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30,000	-886	29,114		29,114.00	0.00
2.2.2				PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	30,000	-886	29,114		29,114.00	0.00
2.2.2.3.4.2				GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	30,000	-886	29,114		29,114.00	0.00
2.3				BIENES Y SERVICIOS		2,065	2,065		2,065.00	0.00
2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS		2,065	2,065		2,065.00	0.00
2.3.2.6.2.1				CARGOS BANCARIOS		2,065	2,065		2,065.00	0.00
0008				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO	958,769		958,769	394,213.82	564,555.18	41.12
2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	824,419		824,419	364,009.50	460,409.50	44.15
2.1.1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	758,122		758,122	335,141.53	422,980.47	44.21
2.1.1.1.1.3				PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	687,720		687,720	320,741.54	366,978.46	46.64
2.1.1.9.1.2				AGUINALDOS	48,902		48,902		48,902.00	0.00













## PIA, Modif. Presup., PIM, Ejecución y Saldos por Cadena de Gastos 2011

Rubro	Sec.Func.	Gen	SubGn	Esp det	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
0069				ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, OF	909,019	40,970	949,989	327,280.29	622,708.71	34.45
2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	893,323	2,470	895,793	309,716.09	586,076.91	34.57
2.1.1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	816,547	2,470	819,017	285,617.37	533,399.63	34.87
2.1.1.1.2				PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	121,512		121,512	65,455.91	56,056.09	53.87
2.1.1.1.3				PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	634,455		634,455	206,858.47	427,596.53	32.60
2.1.1.9.1.2				AGUINALDOS	42,080		42,080		42,080.00	0.00
2.1.1.9.1.3				BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	14,800		14,800	7,733.33	7,066.67	52.25
2.1.1.9.3.3				COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		2,470	2,470	2,469.66	0.34	99.99
2.1.1.9.3.99				OTRAS OCASIONALES	3,700		3,700	3,100.00	600.00	83.78
2.1.3				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,776		76,776	24,098.72	52,677.28	31.39
2.1.3.1.1.5				CONTRIBUCIONES A ESSALUD	76,776		76,776	24,098.72	52,677.28	31.39
2.3				BIENES Y SERVICIOS	15,696	38,500	54,196	17,564.20	36,631.80	32.41
2.3.1				COMPRA DE BIENES		37,500	37,500	10,625.45	26,874.55	28.33
2.3.1.3.1.1				COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		19,000	19,000	8,217.00	10,783.00	43.25
2.3.1.5.1.1				REPUESTOS Y ACCESORIOS		9,000	9,000		9,000.00	0.00
2.3.1.5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		7,500	7,500	1,710.45	5,789.55	22.81
2.3.1.99.1.99				OTROS BIENES		2,000	2,000	698.00	1,302.00	34.90
2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	15,696	1,000	16,696	6,938.75	9,757.25	41.56
2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS		1,000	1,000	955.89	44.11	95.59
2.3.2.8.1.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14,400		14,400	5,442.86	8,957.14	37.80
2.3.2.8.1.2				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,296		1,296	540.00	756.00	41.67
0072				BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	114,917		114,917	32,084.47	82,832.53	27.92
2.3				BIENES Y SERVICIOS	114,917		114,917	32,084.47	82,832.53	27.92
2.3.1				COMPRA DE BIENES	2,083		2,083		2,083.00	0.00
2.3.1.2.1.1				VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,083		2,083		2,083.00	0.00
2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS	112,834		112,834	32,084.47	80,749.53	28.44
2.3.2.2.2.2				SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	700		700	248.08	451.92	35.44
2.3.2.6.3.3				SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	300		300		300.00	0.00
2.3.2.8.1.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	102,600		102,600	29,499.99	73,100.01	28.75
2.3.2.8.1.2				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	9,234		9,234	2,336.40	6,897.60	25.30
0073				PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		5,500	5,500	5,500.00		100.00
2.3				BIENES Y SERVICIOS		5,500	5,500	5,500.00		100.00
2.3.1				COMPRA DE BIENES		2,100	2,100	2,100.00		100.00
2.3.1.99.1.4				SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		2,100	2,100	2,100.00		100.00
2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS		3,400	3,400	3,400.00		100.00
2.3.2.2.4.4				SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		2,400	2,400	2,400.00		100.00
2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS		1,000	1,000	1,000.00		100.00
0081				APOYO A LA ACCION COMUNAL		37,822	37,822	19,500.00	18,322.00	51.56
2.3				BIENES Y SERVICIOS		14,322	14,322		14,322.00	0.00
2.3.1				COMPRA DE BIENES		2,418	2,418		2,418.00	0.00
2.3.1.2.1.1				VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		780	780		780.00	0.00
2.3.1.3.1.1				COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1,638	1,638		1,638.00	0.00
2.3.2				CONTRATACION DE SERVICIOS		11,904	11,904		11,904.00	0.00
2.3.2.2.2.3				SERVICIO DE INTERNET		1,254	1,254		1,254.00	0.00
2.3.2.7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS		10,650	10,650		10,650.00	0.00
2.5				OTROS GASTOS		23,500	23,500	19,500.00	4,000.00	82.98
2.5.3				SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES		23,500	23,500	19,500.00	4,000.00	82.98
2.5.3.1.1.99				A OTRAS PERSONAS NATURALES		23,500	23,500	19,500.00	4,000.00	82.98
0082				APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES	49,517		49,517	25,038.84	24,478.16	50.57
2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	49,517		49,517	25,038.84	24,478.16	50.57
2.1.1				RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	45,551		45,551	23,100.42	22,450.58	50.71
2.1.1.1.2				PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	40,638		40,638	21,600.42	19,037.58	53.15
2.1.1.9.1.2				AGUINALDOS	3,413		3,413		3,413.00	0.00
2.1.1.9.1.3				BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200		1,200	1,200.00		100.00
2.1.1.9.3.99				OTRAS OCASIONALES	300		300	300.00		100.00
2.1.3				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,966		3,966	1,938.42	2,027.58	48.88
2.1.3.1.1.5				CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,966		3,966	1,938.42	2,027.58	48.88
0088				PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	975,182		975,182	431,203.14	543,978.86	44.22
2.2				PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	893,182		893,182	390,403.14	502,778.86	43.71
2.2.1				PENSIONES	873,184		873,184	390,403.14	482,780.86	44.71
2.2.1.1.1.1				REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	728,339		728,339	341,529.48	386,809.52	46.89
2.2.1.1.2.1				ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	120,911		120,911	39,086.00	81,825.00	32.33
2.2.1.1.2.99				OTROS BENEFICIOS	23,934		23,934	9,787.66	14,146.34	40.89
2.2.2				PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	19,998		19,998		19,998.00	0.00
2.2.2.3.4.3				GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	19,998		19,998		19,998.00	0.00
2.5				OTROS GASTOS	82,000		82,000	40,800.00	41,200.00	49.76
2.5.5				PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	82,000		82,000	40,800.00	41,200.00	49.76
2.5.5.1.2.1				PENSIONISTAS	82,000		82,000	40,800.00	41,200.00	49.76

## PIA, Modif. Presup., PIM, Ejecución y Saldos por Cadena de Gastos 2011

Rubro	Sec.Func.	Gen	SubGn	Esp det	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
0089					145,894		145,894	27,024.48	118,869.52	18.52
2.2					145,894		145,894	27,024.48	118,869.52	18.52
2.2.1					240		240		240.00	0.00
2.2.1.1.2.1					240		240		240.00	0.00
2.2.2					145,654		145,654	27,024.48	118,629.52	18.55
2.2.2.1.2					145,654		145,654	27,024.48	118,629.52	18.55
0109						184,445	184,445		184,445.00	0.00
2.5						184,445	184,445		184,445.00	0.00
2.5.2						184,445	184,445		184,445.00	0.00
2.5.2.1.99						184,445	184,445		184,445.00	0.00
13						1,466,373	1,466,373	7,099.36	1,459,273.64	0.48
0037						18,431	18,431		18,431.00	0.00
2.6						18,431	18,431		18,431.00	0.00
2.6.2						18,431	18,431		18,431.00	0.00
2.6.2.3.2.5						18,431	18,431		18,431.00	0.00
0062						1,715	1,715		1,715.00	0.00
2.3						1,715	1,715		1,715.00	0.00
2.3.1						1,715	1,715		1,715.00	0.00
2.3.1.5.3.1						503	503		503.00	0.00
2.3.1.6.1.4						662	662		662.00	0.00
2.3.1.99.1.1						550	550		550.00	0.00
0086						1,504	1,504		1,504.00	0.00
2.2						1,504	1,504		1,504.00	0.00
2.2.2						1,504	1,504		1,504.00	0.00
2.2.2.3.1.1						1,504	1,504		1,504.00	0.00
0087						502,174	502,174	2,100.00	500,074.00	0.42
2.2						440,768	440,768		440,768.00	0.00
2.2.2						440,768	440,768		440,768.00	0.00
2.2.2.3.1.1						440,768	440,768		440,768.00	0.00
2.3						46,616	46,616	2,100.00	44,516.00	4.50
2.3.1						18,000	18,000		18,000.00	0.00
2.3.1.3.1.1						2,500	2,500		2,500.00	0.00
2.3.1.5.1.1						3,000	3,000		3,000.00	0.00
2.3.1.5.1.2						2,500	2,500		2,500.00	0.00
2.3.1.5.3.1						700	700		700.00	0.00
2.3.1.5.4.1						1,000	1,000		1,000.00	0.00
2.3.1.6.1.1						6,000	6,000		6,000.00	0.00
2.3.1.6.1.4						300	300		300.00	0.00
2.3.1.11.1.2						500	500		500.00	0.00
2.3.1.99.1.99						1,500	1,500		1,500.00	0.00
2.3.2						28,616	28,616	2,100.00	26,516.00	7.34
2.3.2.1.2.99						11,500	11,500	100.00	11,400.00	0.87
2.3.2.2.4.1						600	600		600.00	0.00
2.3.2.4.1.3						3,000	3,000		3,000.00	0.00
2.3.2.4.1.99						2,000	2,000		2,000.00	0.00
2.3.2.5.1.99						3,906	3,906		3,906.00	0.00
2.3.2.6.1.2						1,000	1,000		1,000.00	0.00
2.3.2.6.3.3						500	500		500.00	0.00
2.3.2.7.1.1.99						6,110	6,110	2,000.00	4,110.00	32.73
2.6						14,790	14,790		14,790.00	0.00
2.6.3						14,790	14,790		14,790.00	0.00
2.6.3.2.3.1						7,000	7,000		7,000.00	0.00
2.6.3.2.9.99						7,790	7,790		7,790.00	0.00
0101						1,489	1,489		1,489.00	0.00
2.6						1,489	1,489		1,489.00	0.00
2.6.2						1,489	1,489		1,489.00	0.00
2.6.2.3.99.3						1,489	1,489		1,489.00	0.00
0102						3,138	3,138		3,138.00	0.00
2.6						3,138	3,138		3,138.00	0.00
2.6.2						3,138	3,138		3,138.00	0.00
2.6.2.3.99.4						3,138	3,138		3,138.00	0.00
0109						5,000	5,000	4,999.36	0.64	99.99
2.5						5,000	5,000	4,999.36	0.64	99.99
2.5.2						5,000	5,000	4,999.36	0.64	99.99
2.5.2.2.1.99						5,000	5,000	4,999.36	0.64	99.99
0110						616,360	616,360		616,360.00	0.00
2.6						616,360	616,360		616,360.00	0.00
2.6.2						616,360	616,360		616,360.00	0.00
2.6.2.3.99.3						198,000	198,000		198,000.00	0.00
2.6.2.3.99.4						273,922	273,922		273,922.00	0.00

## PIA, Modif. Presup., PIM, Ejecución y Saldos por Cadena de Gastos 2011

Rubro	Sec.Func.	Gen	SubGn	Esp det	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	
				2.6.2.3.99.5		61,575	61,575		61,575.00	0.00	
				2.6.2.3.99.6		82,863	82,863		82,863.00	0.00	
				0112			205,171		205,171.00	0.00	
				2.6			205,171		205,171.00	0.00	
				2.6.2			205,171		205,171.00	0.00	
				2.6.2.2.2.3		2,447	2,447		2,447.00	0.00	
				2.6.2.2.2.4		186,622	186,622		186,622.00	0.00	
				2.6.2.2.2.5		16,102	16,102		16,102.00	0.00	
				0113			111,391		111,391.00	0.00	
				2.6			111,391		111,391.00	0.00	
				2.6.3			105,160		105,160.00	0.00	
				2.6.3.2.2.1			89,178		89,178.00	0.00	
				2.6.3.2.2.2			15,982		15,982.00	0.00	
				2.6.8			6,231		6,231.00	0.00	
				2.6.8.1.3.1			2,032		2,032.00	0.00	
				2.6.8.1.4.1			2,332		2,332.00	0.00	
				2.6.8.1.4.2			67		67.00	0.00	
				2.6.8.1.4.3			1,800		1,800.00	0.00	
				18		4,574,391	9,567,044	14,141,435	2,740,881.47	11,400,553.53	19.38
				0007			14	70	84	84.00	0.00
				2.3			14	70	84	84.00	0.00
				2.3.1			14	70	84	84.00	0.00
				2.3.1.11.1.1			14	70	84	84.00	0.00
				0026		400,000		400,000	400,000.00	0.00	
				2.6		400,000		400,000	400,000.00	0.00	
				2.6.7		400,000		400,000	400,000.00	0.00	
				2.6.7.1.5.1		120,000		120,000	120,000.00	0.00	
				2.6.7.1.5.2		240,000		240,000	240,000.00	0.00	
				2.6.7.1.5.3		40,000		40,000	40,000.00	0.00	
				0028		200,000		200,000	200,000.00	0.00	
				2.6		200,000		200,000	200,000.00	0.00	
				2.6.2		200,000		200,000	200,000.00	0.00	
				2.6.2.3.2.4		60,000		60,000	60,000.00	0.00	
				2.6.2.3.2.5		120,000		120,000	120,000.00	0.00	
				2.6.2.3.2.6		20,000		20,000	20,000.00	0.00	
				0032		100,000		100,000	100,000.00	0.00	
				2.6		100,000		100,000	100,000.00	0.00	
				2.6.2		100,000		100,000	100,000.00	0.00	
				2.6.2.3.2.4		30,000		30,000	30,000.00	0.00	
				2.6.2.3.2.5		60,000		60,000	60,000.00	0.00	
				2.6.2.3.2.6		10,000		10,000	10,000.00	0.00	
				0036		528,788		528,788	28,540.36	5.40	
				2.3		528,788		528,788	28,540.36	5.40	
				2.3.1		511,288		511,288	28,540.36	5.58	
				2.3.1.2.1.1		12,000		12,000		0.00	
				2.3.1.2.1.3		3,000		3,000		0.00	
				2.3.1.3.1.1		88,000		88,000	24,733.00	28.11	
				2.3.1.3.1.3		2,000		2,000		0.00	
				2.3.1.5.1.1		500		500	351.00	70.20	
				2.3.1.5.1.2		1,200		1,200	307.36	25.61	
				2.3.1.5.3.1		1,000		1,000	40.00	4.00	
				2.3.1.6.1.4		5,000		5,000	259.00	5.18	
				2.3.1.8.1.2		500		500		0.00	
				2.3.1.11.1.1		391,288		391,288		0.00	
				2.3.1.99.1.1		3,000		3,000		0.00	
				2.3.1.99.1.99		3,800		3,800	2,850.00	75.00	
				2.3.2		17,500		17,500		0.00	
				2.3.2.4.1.2		10,000		10,000		0.00	
				2.3.2.5.1.1		7,500		7,500		0.00	
				0037		245,589	-245,589			0.00	
				2.6		245,589	-245,589			0.00	
				2.6.2		245,589	-245,589			0.00	
				2.6.2.3.2.4		245,589	-245,589			0.00	
				0043		250,000	-230,923	19,077	19,077.00	0.00	
				2.6		250,000	-230,923	19,077	19,077.00	0.00	
				2.6.2		250,000	-230,923	19,077	19,077.00	0.00	
				2.6.2.3.2.4		75,000	-75,000			0.00	
				2.6.2.3.2.5		150,000	-150,000			0.00	
				2.6.2.3.2.6		25,000	-9,923	19,077	19,077.00	0.00	
				0045		250,000	-31,794	218,206	218,206.00	0.00	
				2.6		250,000	-31,794	218,206	218,206.00	0.00	
				2.6.2		250,000	-31,794	218,206	218,206.00	0.00	

## PIA, Modif. Presup., PIM, Ejecución y Saldos por Cadena de Gastos 2011

Rubro	Sec.Func.	Gen	SubGn	Esp det	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
	2.6.2.3.2.4			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	75,000		75,000		75,000.00	0.00
	2.6.2.3.2.5			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	150,000	-31,794	118,206		118,206.00	0.00
	2.6.2.3.2.6			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	25,000		25,000		25,000.00	0.00
0055				CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO PROGRESO DE LA CIUDAD DE PUNO	200,000		200,000		200,000.00	0.00
	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000		200,000		200,000.00	0.00
	2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	200,000		200,000		200,000.00	0.00
	2.6.2.3.2.4			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	60,000		60,000		60,000.00	0.00
	2.6.2.3.2.5			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	120,000		120,000		120,000.00	0.00
	2.6.2.3.2.6			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	20,000		20,000		20,000.00	0.00
0056				MEJORAMIENTO DEL ACCESO VIAL SUR(DESVIO SALCEDO - EMPALME AV. PANAMERICANA ESTE) DE LA CIUDA	800,000	1,777,326	2,577,326	1,482,449.51	1,094,876.49	57.52
	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	800,000	1,777,326	2,577,326	1,482,449.51	1,094,876.49	57.52
	2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	800,000	1,777,326	2,577,326	1,482,449.51	1,094,876.49	57.52
	2.6.2.3.2.4			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	240,000	235,479	475,479	233,154.63	242,324.37	49.04
	2.6.2.3.2.5			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	480,000	1,277,095	1,757,095	1,037,929.32	719,165.68	59.07
	2.6.2.3.2.6			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	80,000	252,752	332,752	211,365.56	121,386.44	63.52
	2.6.2.3.2.7			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS		12,000	12,000		12,000.00	0.00
0057				CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES TALARA E ILO DE LA URB. SAN JUAN	200,000		200,000		200,000.00	0.00
	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000		200,000		200,000.00	0.00
	2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	200,000		200,000		200,000.00	0.00
	2.6.2.3.2.4			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	60,000		60,000		60,000.00	0.00
	2.6.2.3.2.5			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	120,000		120,000		120,000.00	0.00
	2.6.2.3.2.6			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	20,000		20,000		20,000.00	0.00
0058				CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. PRIMAVERA, JR. PAUCARCOLLA Y VIAS CONEXAS DEL BARR	200,000	-199,163	837		837.00	0.00
	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000	-199,163	837		837.00	0.00
	2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	200,000	-199,163	837		837.00	0.00
	2.6.2.3.2.4			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	60,000	-60,000				0.00
	2.6.2.3.2.5			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	120,000	-119,163	837		837.00	0.00
	2.6.2.3.2.6			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	20,000	-20,000				0.00
0075				CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREACIONAL ECOLOGICO BAHIA DEL LAGO EN LA CIUDAD DE PUNO	1,100,000	-1,100,000				0.00
	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,100,000	-1,100,000				0.00
	2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,100,000	-1,100,000				0.00
	2.6.2.3.99.3			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	330,000	-330,000				0.00
	2.6.2.3.99.4			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	660,000	-660,000				0.00
	2.6.2.3.99.5			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	110,000	-110,000				0.00
0076				MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E.I. 294 DEL CENTRO POBLADO DE SALCEDO	100,000		100,000		100,000.00	0.00
	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000		100,000		100,000.00	0.00
	2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100,000		100,000		100,000.00	0.00
	2.6.2.2.2.3			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	30,000		30,000		30,000.00	0.00
	2.6.2.2.2.4			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	60,000		60,000		60,000.00	0.00
	2.6.2.2.2.5			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10,000		10,000		10,000.00	0.00
0091				CONSTRUCCION DE PISTAS, GRADERIOS Y VEREDAS EN EL JR. GAMALIEL CHURATA		219,170	219,170	105,928.81	113,241.19	48.33
	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		219,170	219,170	105,928.81	113,241.19	48.33
	2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		219,170	219,170	105,928.81	113,241.19	48.33
	2.6.2.3.2.4			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		189,030	189,030	105,928.81	83,101.19	56.04
	2.6.2.3.2.5			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		14,765	14,765		14,765.00	0.00
	2.6.2.3.2.6			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		15,375	15,375		15,375.00	0.00
0093				CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 2DA Y 3RA CUADRA DEL JR. ECHENIQUE DE LA CIUDAD DE PUNO		187,253	187,253	182,274.92	4,978.08	97.34
	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		187,253	187,253	182,274.92	4,978.08	97.34
	2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		187,253	187,253	182,274.92	4,978.08	97.34
	2.6.2.3.2.4			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		183,855	183,855	182,274.92	1,580.08	99.14
	2.6.2.3.2.5			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		1,898	1,898		1,898.00	0.00
	2.6.2.3.2.6			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		1,500	1,500		1,500.00	0.00
0094				CONSTRUCCION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA AV. PRIMAVERA DEL BARRIO CERRO COLORADO		323,160	323,160	199,127.53	124,032.47	61.62
	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		323,160	323,160	199,127.53	124,032.47	61.62
	2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		323,160	323,160	199,127.53	124,032.47	61.62
	2.6.2.3.2.4			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		299,455	299,455	199,127.53	100,327.47	66.50
	2.6.2.3.2.5			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		10,775	10,775		10,775.00	0.00
	2.6.2.3.2.6			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		12,930	12,930		12,930.00	0.00
0095				INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL C.P. DE ICHU		25,528	25,528	16,898.67	8,629.33	66.20
	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		25,528	25,528	16,898.67	8,629.33	66.20
	2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		25,528	25,528	16,898.67	8,629.33	66.20
	2.6.2.3.5.3			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		11,990	11,990	11,099.77	980.23	91.82
	2.6.2.3.5.4			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		11,090	11,090	3,588.90	7,501.10	32.36
	2.6.2.3.5.5			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		2,348	2,348	2,300.00	48.00	97.96
	2.6.2.3.5.6			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS		100	100		100.00	0.00
0096				CONSTRUCCION DE COBERTURA PISCINA MUNICIPAL		231,835	231,835	88,076.70	143,758.30	37.99
	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		231,835	231,835	88,076.70	143,758.30	37.99
	2.6.2			CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		231,835	231,835	88,076.70	143,758.30	37.99
	2.6.2.3.99.3			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		46,443	46,443	39,724.62	6,718.38	85.53
	2.6.2.3.99.4			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		29,359	29,359	28,377.00	982.00	96.66
	2.6.2.3.99.5			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		156,033	156,033	19,975.08	136,057.92	12.80
0098				AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 197 DEL BAR		55,419	55,419	55,418.64	0.36	100.00

## PIA, Modif. Presup., PIM, Ejecución y Saldos por Cadena de Gastos 2011

Rubro	Sec.Func.	Gen	SubGn	Esp det	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		55,419	55,419	55,418.64	0.36	100.00
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		55,419	55,419	55,418.64	0.36	100.00
2.6.2.2.3				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		55,419	55,419	55,418.64	0.36	100.00
0103				MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 70655 SEÑOR B		654,806	654,806	305,837.71	348,968.29	46.71
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		654,806	654,806	305,837.71	348,968.29	46.71
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		654,806	654,806	305,837.71	348,968.29	46.71
2.6.2.2.3				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		133,160	133,160	98,994.22	34,165.78	74.34
2.6.2.2.4				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		490,696	490,696	182,090.99	308,605.01	37.11
2.6.2.2.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		30,950	30,950	24,752.50	6,197.50	79.98
0104				CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES DOMINGO SAVIO Y VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE		249,879	249,879		249,879.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		249,879	249,879		249,879.00	0.00
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		249,879	249,879		249,879.00	0.00
2.6.2.3.2.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		249,879	249,879		249,879.00	0.00
0105				CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES TIAHUANACO, CABANILLAS Y ARAPA DEL BARRIO JON		239,759	239,759		239,759.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		239,759	239,759		239,759.00	0.00
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		239,759	239,759		239,759.00	0.00
2.6.2.3.2.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		239,759	239,759		239,759.00	0.00
0108				MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 70656 DEL BAR		569,292	569,292	276,328.62	292,963.38	48.54
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		569,292	569,292	276,328.62	292,963.38	48.54
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		569,292	569,292	276,328.62	292,963.38	48.54
2.6.2.2.3				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		124,044	124,044	92,866.76	31,177.24	74.87
2.6.2.2.4				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		378,344	378,344	174,626.86	203,717.14	46.16
2.6.2.2.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		58,928	58,928	8,835.00	50,093.00	14.99
2.6.2.2.6				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS		7,976	7,976		7,976.00	0.00
0109				TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE INVERSION		5,162,068	5,162,068		5,162,068.00	0.00
2.5				OTROS GASTOS		5,162,068	5,162,068		5,162,068.00	0.00
2.5.2				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5,162,068	5,162,068		5,162,068.00	0.00
2.5.2.1.99				A OTRAS ORGANIZACIONES		5,162,068	5,162,068		5,162,068.00	0.00
0111				INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL C.P. DE ICHU		6,253	6,253		6,253.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,253	6,253		6,253.00	0.00
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		6,253	6,253		6,253.00	0.00
2.6.2.3.5.3				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		5,992	5,992		5,992.00	0.00
2.6.2.3.5.4				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		261	261		261.00	0.00
0115				MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 70620 - CHULLU		831,289	831,289		831,289.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		831,289	831,289		831,289.00	0.00
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		789,314	789,314		789,314.00	0.00
2.6.2.2.3				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		259,239	259,239		259,239.00	0.00
2.6.2.2.4				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		415,517	415,517		415,517.00	0.00
2.6.2.2.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		108,358	108,358		108,358.00	0.00
2.6.2.2.6				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS		6,200	6,200		6,200.00	0.00
2.6.8				OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		41,975	41,975		41,975.00	0.00
2.6.8.1.3.1				ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		11,297	11,297		11,297.00	0.00
2.6.8.1.4.1				GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		22,987	22,987		22,987.00	0.00
2.6.8.1.4.99				OTROS GASTOS		7,691	7,691		7,691.00	0.00
0116				MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 70801 NUESTRA		841,406	841,406		841,406.00	0.00
2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		841,406	841,406		841,406.00	0.00
2.6.2				CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		804,676	804,676		804,676.00	0.00
2.6.2.2.3				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		269,097	269,097		269,097.00	0.00
2.6.2.2.4				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		442,522	442,522		442,522.00	0.00
2.6.2.2.5				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		86,857	86,857		86,857.00	0.00
2.6.2.2.6				COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS		6,200	6,200		6,200.00	0.00
2.6.8				OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		36,730	36,730		36,730.00	0.00
2.6.8.1.3.1				ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		11,557	11,557		11,557.00	0.00
2.6.8.1.4.1				GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		17,532	17,532		17,532.00	0.00
2.6.8.1.4.99				OTROS GASTOS		7,641	7,641		7,641.00	0.00
TOTAL					35,195,660	15,258,087	50,453,747	14,079,536.30	36,374,210.70	27.91