

## EJECUCIÓN VS MARCO PRESUPUESTAL 2009

### 2009

Departamento : 02 Ancash  
 Provincia : 12 Huaylas  
 Pliego : 01 Municipalidad Provincia de Huaylas - Caraz ( 300171)

Fuente de Financiamiento : **Toda Fuente de Financiamiento**

Rubro : **Todo Rubro**

| Genérica del Gasto                          | PIM               | Ejecución            | Saldo                |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    | <b>13,619,844</b> | <b>10,064,003.28</b> | <b>3,555,840.72</b>  |
| 5.2.1 Personal y Oligaciones Sociales       | 2,462,227         | 2,300,821.87         | 161,405.13           |
| 5.2.2 Pensiones y Otras Prestaciones        | 702,230           | 699,621.71           | 2,608.29             |
| 5.2.3 Bienes y Servicios                    | 9,035,702         | 6,562,045.13         | 2,473,656.87         |
| 5.2.4.1 Donaciones y Transferencias         | 1,418,385         | 500,503.57           | 917,881.43           |
| 5.2.5 Otros Gastos (Menos 5.2.5.2.2)        | 1,300             | 1,011.00             | 289.00               |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    | <b>29,201,622</b> | <b>12,780,867.78</b> | <b>16,420,754.22</b> |
| 5.2.4.2 Donaciones y Transferencias         | -                 | -                    | -                    |
| 5.2.5.2.2 Otros Gastos                      | -                 | -                    | -                    |
| 6.2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 29,201,622        | 12,780,867.78        | 16,420,754.22        |
| 6.2.7 Adquisición de Activos Financieros    | -                 | -                    | -                    |
| <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                 | <b>302,000</b>    | <b>297,887.46</b>    | <b>4,112.54</b>      |
| 7.2.8 Servicio de la Deuda Pública          | 302,000           | 297,887.46           | 4,112.54             |
| <b>Total Pliego</b>                         | <b>43,123,466</b> | <b>23,142,758.52</b> | <b>19,980,707.48</b> |

MSPL  
 Elab.

## EJECUCIÓN VS MARCO PRESUPUESTAL 2009

### 2009

Departamento : 02 Ancash  
 Provincia : 12 Huaylas  
 Pliego : 01 Municipalidad Provincia de Huaylas - Caraz ( 300171)

Fuente de Financiamiento : **1 Recursos Ordinarios**  
 Rubro : **00 Recursos Ordinarios**

| Genérica del Gasto                          | PIM              | Ejecución           | Saldo           |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    | <b>674,693</b>   | <b>673,762.58</b>   | <b>930.42</b>   |
| 5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales      |                  |                     | -               |
| 5.2.2 Pensiones y Otras Prestaciones        | 311,718          | 311,717.10          | 0.90            |
| 5.2.3 Bienes y Servicios                    | 362,975          | 362,045.48          | 929.52          |
| 5.2.4.1 Donaciones y Transferencias         |                  |                     | -               |
| 5.2.5 Otros Gastos (Menos 5.2.5.2.2)        |                  |                     | -               |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    | <b>609,454</b>   | <b>606,015.20</b>   | <b>3,438.80</b> |
| 5.2.4.2 Donaciones y Transferencias         |                  |                     | -               |
| 5.2.5.2.2 Otros Gastos                      |                  |                     | -               |
| 6.2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 609,454          | 606,015.20          | 3,438.80        |
| 6.2.7 Adquisición de Activos Financieros    |                  |                     | -               |
| <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                 | <b>-</b>         | <b>-</b>            | <b>-</b>        |
| 7.2.8 Servicio de la Deuda Pública          |                  |                     | -               |
| <b>Total Pliego</b>                         | <b>1,284,147</b> | <b>1,279,777.78</b> | <b>4,369.22</b> |

Fuente de Financiamiento : **2 Recursos Directamente Recaudados**  
 Rubro : **09 Recursos Directamente Recaudados**

| Genérica del Gasto                          | PIM              | Ejecución           | Saldo             |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    | <b>1,252,168</b> | <b>1,048,645.93</b> | <b>203,522.07</b> |
| 5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales      | 165,200          | 21,128.64           | 144,071.36        |
| 5.2.2 Pensiones y Otras Prestaciones        |                  |                     | -                 |
| 5.2.3 Bienes y Servicios                    | 1,080,668        | 1,021,266.30        | 59,401.70         |
| 5.2.4.1 Donaciones y Transferencias         | 6,000            | 6,000.00            | -                 |
| 5.2.5 Otros Gastos (Menos 5.2.5.2.2)        | 300              | 250.99              | 49.01             |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    | <b>14,350</b>    | <b>11,043.00</b>    | <b>3,307.00</b>   |
| 5.2.4.2 Donaciones y Transferencias         |                  |                     | -                 |
| 5.2.5.2.2 Otros Gastos                      |                  |                     | -                 |
| 6.2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 14,350           | 11,043.00           | 3,307.00          |
| 6.2.7 Adquisición de Activos Financieros    |                  |                     | -                 |
| <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                 | <b>-</b>         | <b>-</b>            | <b>-</b>          |
| 7.2.8 Servicio de la Deuda Pública          |                  |                     | -                 |
| <b>Total Pliego</b>                         | <b>1,266,518</b> | <b>1,059,688.93</b> | <b>206,829.07</b> |

## EJECUCIÓN VS MARCO PRESUPUESTAL 2009

### 2009

Departamento : 02 Ancash  
 Provincia : 12 Huaylas  
 Pliego : 01 Municipalidad Provincia de Huaylas - Caraz ( 300171)  
 Fuente de Financiamiento : **4 Donaciones y Transferencias**  
 Rubro : **13 Donaciones y Transferencias**

| Genérica del Gasto                          | PIM              | Ejecución           | Saldo               |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    | <b>743,705</b>   | <b>597,162.89</b>   | <b>146,542.11</b>   |
| 5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales      |                  |                     | -                   |
| 5.2.2 Pensiones y Otras Prestaciones        | 259,821          | 259,813.21          | 7.79                |
| 5.2.3 Bienes y Servicios                    | 483,884          | 337,349.68          | 146,534.32          |
| 5.2.4.1 Donaciones y Transferencias         |                  |                     | -                   |
| 5.2.5 Otros Gastos (Menos 5.2.5.2.2)        |                  |                     | -                   |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    | <b>4,884,559</b> | <b>3,999,156.64</b> | <b>885,402.36</b>   |
| 5.2.4.2 Donaciones y Transferencias         |                  |                     | -                   |
| 5.2.5.2.2 Otros Gastos                      |                  |                     | -                   |
| 6.2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 4,884,559        | 3,999,156.64        | 885,402.36          |
| 6.2.7 Adquisición de Activos Financieros    |                  |                     | -                   |
| <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                 | <b>-</b>         | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| 7.2.8 Servicio de la Deuda Pública          |                  |                     | -                   |
| <b>Total Pliego</b>                         | <b>5,628,264</b> | <b>4,596,319.53</b> | <b>1,031,944.47</b> |

Fuente de Financiamiento : **5 Recursos Determinados**  
 Rubro : **00 Todo Rubro**

| Genérica del Gasto                          | PIM               | Ejecución            | Saldo                |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    | <b>10,949,278</b> | <b>7,744,431.88</b>  | <b>3,204,846.12</b>  |
| 5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales      | 2,297,027         | 2,279,693.23         | 17,333.77            |
| 5.2.2 Pensiones y Otras Prestaciones        | 130,691           | 128,091.40           | 2,599.60             |
| 5.2.3 Bienes y Servicios                    | 7,108,175         | 4,841,383.67         | 2,266,791.33         |
| 5.2.4.1 Donaciones y Transferencias         | 1,412,385         | 494,503.57           | 917,881.43           |
| 5.2.5 Otros Gastos (Menos 5.2.5.2.2)        | 1,000             | 760.01               | 239.99               |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    | <b>23,693,259</b> | <b>8,164,652.94</b>  | <b>15,528,606.06</b> |
| 5.2.4.2 Donaciones y Transferencias         | -                 | -                    | -                    |
| 5.2.5.2.2 Otros Gastos                      | -                 | -                    | -                    |
| 6.2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 23,693,259        | 8,164,652.94         | 15,528,606.06        |
| 6.2.7 Adquisición de Activos Financieros    | -                 | -                    | -                    |
| <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                 | <b>302,000</b>    | <b>297,887.46</b>    | <b>4,112.54</b>      |
| 7.2.8 Servicio de la Deuda Pública          | 302,000           | 297,887.46           | 4,112.54             |
| <b>Total Pliego</b>                         | <b>34,944,537</b> | <b>16,206,972.28</b> | <b>18,737,564.72</b> |

MSPL  
 Elab.

## EJECUCIÓN VS MARCO PRESUPUESTAL 2009

### 2009

Departamento : 02 Ancash  
 Provincia : 12 Huaylas  
 Pliego : 01 Municipalidad Provincia de Huaylas - Caraz ( 300171)

Fuente de Financiamiento : 5 Recursos Determinados

Rubro : 00 Todo Rubro

| Genérica del Gasto                          | PIM               | Ejecución            | Saldo                |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    | <b>10,949,278</b> | <b>7,744,431.88</b>  | <b>3,204,846.12</b>  |
| 5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales      | 2,297,027         | 2,279,693.23         | 17,333.77            |
| 5.2.2 Pensiones y Otras Prestaciones        | 130,691           | 128,091.40           | 2,599.60             |
| 5.2.3 Bienes y Servicios                    | 7,108,175         | 4,841,383.67         | 2,266,791.33         |
| 5.2.4.1 Donaciones y Transferencias         | 1,412,385         | 494,503.57           | 917,881.43           |
| 5.2.5 Otros Gastos (Menos 5.2.5.2.2)        | 1,000             | 760.01               | 239.99               |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    | <b>23,693,259</b> | <b>8,164,652.94</b>  | <b>15,528,606.06</b> |
| 5.2.4.2 Donaciones y Transferencias         | -                 | -                    | -                    |
| 5.2.5.2.2 Otros Gastos                      | -                 | -                    | -                    |
| 6.2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 23,693,259        | 8,164,652.94         | 15,528,606.06        |
| 6.2.7 Adquisición de Activos Financieros    | -                 | -                    | -                    |
| <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                 | <b>302,000</b>    | <b>297,887.46</b>    | <b>4,112.54</b>      |
| 7.2.8 Servicio de la Deuda Pública          | 302,000           | 297,887.46           | 4,112.54             |
| <b>Total Pliego</b>                         | <b>34,944,537</b> | <b>16,206,972.28</b> | <b>18,737,564.72</b> |

Fuente de Financiamiento : 5 Recursos Determinados

Rubro : 07 Fondo de Compensación Municipal

| Genérica del Gasto                          | PIM              | Ejecución           | Saldo               |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    | <b>6,318,001</b> | <b>5,330,583.75</b> | <b>987,417.25</b>   |
| 5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales      | 2,297,027        | 2,279,693.23        | 17,333.77           |
| 5.2.2 Pensiones y Otras Prestaciones        | 128,691          | 126,465.90          | 2,225.10            |
| 5.2.3 Bienes y Servicios                    | 2,479,898        | 2,429,921.05        | 49,976.95           |
| 5.2.4.1 Donaciones y Transferencias         | 1,412,385        | 494,503.57          | 917,881.43          |
| 5.2.5 Otros Gastos (Menos 5.2.5.2.2)        | -                | -                   | -                   |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    | <b>1,897,268</b> | <b>65,764.50</b>    | <b>1,831,503.50</b> |
| 5.2.4.2 Donaciones y Transferencias         | -                | -                   | -                   |
| 5.2.5.2.2 Otros Gastos                      | -                | -                   | -                   |
| 6.2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 1,897,268        | 65,764.50           | 1,831,503.50        |
| 6.2.7 Adquisición de Activos Financieros    | -                | -                   | -                   |
| <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                 | <b>302,000</b>   | <b>297,887.46</b>   | <b>4,112.54</b>     |
| 7.2.8 Servicio de la Deuda Pública          | 302,000          | 297,887.46          | 4,112.54            |
| <b>Total Pliego</b>                         | <b>8,517,269</b> | <b>5,694,235.71</b> | <b>2,823,033.29</b> |

Obs. Recaudación al mes de Setiembre 2009

## EJECUCIÓN VS MARCO PRESUPUESTAL 2009

### 2009

Departamento : 02 Ancash  
 Provincia : 12 Huaylas  
 Pliego : 01 Municipalidad Provincia de Huaylas - Caraz ( 300171)  
 Fuente de Financiamiento : **5 Recursos Determinados**  
 Rubro : **08 Impuestos Municipales**

| Genérica del Gasto                          | PIM            | Ejecución         | Saldo             |
|---------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    | <b>444,695</b> | <b>274,906.20</b> | <b>169,788.80</b> |
| 5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales      |                |                   | -                 |
| 5.2.2 Pensiones y Otras Prestaciones        | 2,000          | 1,625.50          | 374.50            |
| 5.2.3 Bienes y Servicios                    | 441,695        | 272,520.69        | 169,174.31        |
| 5.2.4.1 Donaciones y Transferencias         |                |                   | -                 |
| 5.2.5 Otros Gastos (Menos 5.2.5.2.2)        | 1,000          | 760.01            | 239.99            |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    | <b>4,350</b>   | <b>1,600.00</b>   | <b>2,750.00</b>   |
| 5.2.4.2 Donaciones y Transferencias         |                |                   | -                 |
| 5.2.5.2.2 Otros Gastos                      |                |                   | -                 |
| 6.2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 4,350          | 1,600.00          | 2,750.00          |
| 6.2.7 Adquisición de Activos Financieros    |                |                   | -                 |
| <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                 | <b>-</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 7.2.8 Servicio de la Deuda Pública          |                |                   | -                 |
| <b>Total Pliego</b>                         | <b>449,045</b> | <b>276,506.20</b> | <b>172,538.80</b> |

Obs. Recaudación al mes de Octubre 2009

Fuente de Financiamiento : **5 Recursos Determinados**  
 Rubro : **18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones**

| Genérica del Gasto                          | PIM               | Ejecución            | Saldo                |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                    | <b>4,186,582</b>  | <b>2,138,941.93</b>  | <b>2,047,640.07</b>  |
| 5.2.1 Personal y Obligaciones Sociales      |                   |                      | -                    |
| 5.2.2 Pensiones y Otras Prestaciones        |                   |                      | -                    |
| 5.2.3 Bienes y Servicios                    | 4,186,582         | 2,138,941.93         | 2,047,640.07         |
| 5.2.4.1 Donaciones y Transferencias         |                   |                      | -                    |
| 5.2.5 Otros Gastos (Menos 5.2.5.2.2)        |                   |                      | -                    |
| <b>GASTOS DE CAPITAL</b>                    | <b>21,791,641</b> | <b>8,097,288.44</b>  | <b>13,694,352.56</b> |
| 5.2.4.2 Donaciones y Transferencias         |                   |                      | -                    |
| 5.2.5.2.2 Otros Gastos                      |                   |                      | -                    |
| 6.2.6 Adquisición de Activos No Financieros | 21,791,641        | 8,097,288.44         | 13,694,352.56        |
| 6.2.7 Adquisición de Activos Financieros    |                   |                      | -                    |
| <b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>                 | <b>-</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
| 7.2.8 Servicio de la Deuda Pública          |                   |                      | -                    |
| <b>Total Pliego</b>                         | <b>25,978,223</b> | <b>10,236,230.37</b> | <b>15,741,992.63</b> |

Obs. Recaudación al mes de Octubre 2009

MSPL

Elab.