

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

ANEXO PP2

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | |
| 1 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | | |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | 4,367,055 | | 1,169,885 | | | (14,220) | 5,522,720 | 4,405,725.18 | 1,116,994.82 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 104,296 | | | | | 25,280 | 129,576 | 128,745.95 | 830.05 |
| 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO | 99,890 | | | | | (99,890) | | | |
| 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO | | | | | | 104,570 | 104,570 | 104,569.06 | 0.94 |
| 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES | | | | | | 9,093 | 9,093 | 9,093.00 | |
| 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | | | | | 800 | 800 | 800.00 | |
| 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE | | | | | | 5,305 | 5,305 | 5,304.26 | 0.74 |
| 2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO | 4,406 | | | | | (4,406) | | | |
| 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | | | | | 9,808 | 9,808 | 8,979.63 | 828.37 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 2,458,265 | | 929,424 | | | (88,939) | 3,298,750 | 3,270,726.19 | 28,023.81 |
| 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 | | | 929,424 | | | (39,300) | 890,124 | 882,992.24 | 7,131.76 |
| 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y | 1,378 | | | | | 39,300 | 40,678 | 40,675.00 | 3.00 |
| 2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE | 16,596 | | | | | | 16,596 | 16,595.67 | 0.33 |
| 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS | 2,440,291 | | | | | (88,939) | 2,351,352 | 2,330,463.28 | 20,888.72 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 1,804,494 | | 240,461 | | | 49,439 | 2,094,394 | 1,006,253.04 | 1,088,140.96 |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO | | | 161,520 | | | (161,520) | | | |
| 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS | | | | | | 10,947 | 10,947 | 10,946.40 | 0.60 |
| 2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | | | | | | 3,252 | 3,252 | 3,251.72 | 0.28 |
| 2.3.1 2.1 3 CALZADO | | | | | | 720 | 720 | 720.00 | |
| 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | 6,500 | | | 1,518 | 8,018 | 8,018.00 | |
| 2.3.1 3.1 2 GASES | 4,900 | | | | | (695) | 4,205 | 4,205.00 | |
| 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | | | | | | 3,825 | 3,825 | 3,825.00 | |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | 4,118 | 4,118 | 4,117.76 | 0.24 |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y | 433 | | 1,051 | | | 39,916 | 41,400 | 24,825.42 | 16,574.58 |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 3,285 | | | | | 653 | 3,938 | 3,936.05 | 1.95 |
| 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS | | | | | | 720 | 720 | 720.00 | |
| 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD | | | | | | 252 | 252 | 252.00 | |
| 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS | | | 10,000 | | | (8,320) | 1,680 | 1,680.00 | |
| 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y | | | | | | 151 | 151 | 151.00 | |
| 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y | | | | | | | | | |
| 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, | | | | | | | | | |
| 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS | 141,665 | | | | | (103,046) | 38,619 | | 38,619.00 |
| 2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS | | | 3,890 | | | | 3,890 | 3,889.20 | 0.80 |
| 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS | | | | | | 4,090 | 4,090 | 4,090.00 | |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | | | | | 9,986 | 9,986 | 9,984.40 | 1.60 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

ANEXO PP2

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | |
| 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA | 500 | | | | | (500) | | | |
| 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 360 | | | | | (360) | | | |
| 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 140 | | | | | (140) | | | |
| 2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 350 | | | | | 870 | 1,220 | 1,220.00 | |
| 2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES | 1,424,165 | | | | | (15) | 1,424,150 | 509,596.96 | 914,553.04 |
| 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | | 30,000 | 30,000 | 30,000.00 | |
| 2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS | | | 17,500 | | | (6,300) | 11,200 | 11,085.00 | 115.00 |
| 2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES | | | | | | 4,000 | 4,000 | 1,600.00 | 2,400.00 |
| 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE | | | | | | 230 | 230 | | 230.00 |
| 2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | 7,000 | 7,000 | 7,000.00 | |
| 2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS | 58,650 | | 40,000 | | | (89,650) | 9,000 | 8,380.00 | 620.00 |
| 2.3.2.7.2.2 ASESORIAS | | | | | | 6,000 | 6,000 | 6,000.00 | |
| 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | 47,800 | 47,800 | | 47,800.00 |
| 2.3.2.7.5.9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O | | | | | | 99,636 | 99,636 | 99,636.00 | |
| 2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, | | | | | | 54,926 | 54,926 | 54,926.00 | |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 55,159 | | | | | 74,114 | 129,273 | 104,381.00 | 24,892.00 |
| 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | 109,420 | | | | | 7,921 | 117,341 | 79,557.86 | 37,783.14 |
| 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 3,505 | | | | | 5,102 | 8,607 | 5,104.98 | 3,502.02 |
| 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. | 1,962 | | | | | 2,238 | 4,200 | 3,153.29 | 1,046.71 |
| GASTOS DE CAPITAL | 11,542,025 | | 33,000 | | | 14,220 | 11,589,245 | 6,531,748.21 | 5,057,496.79 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | 363,368 | 363,368 | 363,368.00 | |
| 2.4.2.3.1.4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | | | | | | 363,368 | 363,368 | 363,368.00 | |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 11,542,025 | | 33,000 | | | (349,148) | 11,225,877 | 6,168,380.21 | 5,057,496.79 |
| 2.6.2.2.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 394,184 | 394,184 | 394,181.89 | 2.11 |
| 2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 101,963 | 101,963 | 98,662.01 | 3,300.99 |
| 2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 22,529 | 22,529 | 22,528.50 | 0.50 |
| 2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 2,787,470 | 2,787,470 | 2,786,807.78 | 662.22 |
| 2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 2,639,501 | 2,639,501 | 2,173,869.32 | 465,631.68 |
| 2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 229,480 | 229,480 | 218,077.44 | 11,402.56 |
| 2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 4,512,455 | 4,512,455 | | 4,512,455.00 |
| 2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 30,000 | 30,000 | | 30,000.00 |
| 2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 4,947,025 | | | | | (4,947,025) | | | |
| 2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 136,902 | | | | | (136,902) | | | |
| 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS | 10,000 | | | | | 78 | 10,078 | 9,223.82 | 854.18 |
| 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO | 35,800 | | | | | (35,800) | | | |
| 2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS | 98,418 | | | | | (98,418) | | | |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

ANEXO PP2

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | |
| 2.6.3.2.2 MOBILIARIO | 6,313,880 | | | | | (6,313,880) | | | |
| 2.6.3.2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | | | | | | 4,142 | 4,142 | 4,142.00 | |
| 2.6.3.2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | | | | | | | | | |
| 2.6.7.1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 119,199 | 119,199 | 119,198.04 | 0.96 |
| 2.6.8.1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES | | | | | | 41,202 | 41,202 | 41,201.84 | 0.16 |
| 2.6.8.1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 292,212 | 292,212 | 292,026.99 | 185.01 |
| 2.6.8.1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES | | | | | | 8,462 | 8,462 | 8,460.58 | 1.42 |
| 2.6.8.1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE | | | 33,000 | | | | 33,000 | | 33,000.00 |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 15,909,080 | | 1,202,885 | | | | 17,111,965 | 10,937,473.39 | 6,174,491.61 |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | 32,638,563 | 12,362,819 | | | | (5,605,092) | 39,396,290 | 37,574,177.86 | 1,822,112.14 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 23,229,448 | 817,309 | | | | | 24,046,757 | 23,936,559.84 | 110,197.16 |
| 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO | 286,712 | | | | | (163,239) | 123,473 | 123,469.94 | 3.06 |
| 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y | 9,232,578 | | | | | (948,654) | 8,283,924 | 8,275,477.10 | 8,446.90 |
| 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES | 10,045,946 | 817,309 | | | | 266,523 | 11,129,778 | 11,122,182.34 | 7,595.66 |
| 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO | | | | | | 53,501 | 53,501 | 53,499.47 | 1.53 |
| 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES | 2,858,278 | | | | | (2,070,387) | 787,891 | 786,712.19 | 1,178.81 |
| 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS | 19,878 | | | | | (17,571) | 2,307 | 2,305.93 | 1.07 |
| 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 159,600 | | | | | 233,918 | 393,518 | 393,506.04 | 11.96 |
| 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE | | | | | | 1,052,390 | 1,052,390 | 983,305.99 | 69,084.01 |
| 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS | | | | | | 3,513 | 3,513 | | 3,513.00 |
| 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR | 1,799 | | | | | 2,861 | 4,660 | 4,658.02 | 1.98 |
| 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL | | | | | | 61,421 | 61,421 | 56,601.09 | 4,819.91 |
| 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES | | | | | | 517,515 | 517,515 | 502,248.00 | 15,267.00 |
| 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS | 396,000 | | | | | (289) | 395,711 | 395,460.00 | 251.00 |
| 2.1.3 1.1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES | | | | | | 150,648 | 150,648 | 150,647.34 | 0.66 |
| 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | | | | | 938,154 | 938,154 | 938,142.10 | 11.90 |
| 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL | 228,657 | | | | | (80,304) | 148,353 | 148,344.29 | 8.71 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 4,000 | 153,414 | | | | 79,883 | 237,297 | 206,838.37 | 30,458.63 |
| 2.2.2 1.2 1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | 3,414 | | | | 90,465 | 93,879 | 89,890.55 | 3,988.45 |
| 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS | 4,000 | | | | | (4,000) | | | |
| 2.2.2 3.2 2 EQUIPOS INFORMATICOS | | 150,000 | | | | (150,000) | | | |
| 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL | | | | | | 138,081 | 138,081 | 116,947.82 | 21,133.18 |
| 2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL | | | | | | 5,337 | 5,337 | | 5,337.00 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 7,691,152 | 11,109,905 | | | | (5,317,695) | 13,483,362 | 11,873,380.45 | 1,609,981.55 |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO | 38,613 | | | | | 282,417 | 321,030 | 320,443.62 | 586.38 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

ANEXO PP2

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------|------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | |
| 2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO | | | | | | 1,059 | 1,059 | 1,059.00 | |
| 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS | 205,697 | | | | | 836,446 | 1,042,143 | 914,405.56 | 127,737.44 |
| 2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | | | | | | 8,682 | 8,682 | 8,681.48 | 0.52 |
| 2.3.1 2.1 3 CALZADO | 34,946 | | | | | 148,162 | 183,108 | 181,646.00 | 1,462.00 |
| 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 586,604 | | | | | 1,053,749 | 1,640,353 | 1,154,770.44 | 485,582.56 |
| 2.3.1 3.1 2 GASES | 120 | | | | | 137 | 257 | 257.00 | |
| 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | 14,889 | | | | | 43,402 | 58,291 | 50,797.50 | 7,493.50 |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 254,301 | | | | | (18,430) | 235,871 | 219,961.97 | 15,909.03 |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y | 485,505 | | | | | (323,265) | 162,240 | 149,842.80 | 12,397.20 |
| 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE | 2,500 | | | | | (2,500) | | | |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 223,841 | | | | | (793) | 223,048 | 220,129.89 | 2,918.11 |
| 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA | 4,450 | | | | | (647) | 3,803 | 3,801.00 | 2.00 |
| 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y | 5,255 | | | | | 32,419 | 37,674 | 34,706.50 | 2,967.50 |
| 2.3.1 5.99 99 OTROS | 1,337 | | | | | 8,459 | 9,796 | 9,791.60 | 4.40 |
| 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS | 66,722 | | | | | 663,257 | 729,979 | 487,212.68 | 242,766.32 |
| 2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y | 930 | | | | | (179) | 751 | 751.00 | |
| 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS | 760 | | | | | 3,624 | 4,384 | 4,383.60 | 0.40 |
| 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD | 109,970 | | | | | 16,977 | 126,947 | 126,821.50 | 125.50 |
| 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | 390 | | | | | 21,769 | 22,159 | 22,156.36 | 2.64 |
| 2.3.1 7.1 1 ENSERES | | | | | | 727 | 727 | 726.50 | 0.50 |
| 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS | 50,050 | | | | | (45,929) | 4,121 | 3,940.66 | 180.34 |
| 2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 1,556 | | | | | (1,104) | 452 | 449.30 | 2.70 |
| 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y | 5,702 | | | | | 4,758 | 10,460 | 10,458.42 | 1.58 |
| 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES | 1,520 | | | | | (1,203) | 317 | 311.50 | 5.50 |
| 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE | 124,662 | | | | | (122,615) | 2,047 | 2,045.10 | 1.90 |
| 2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO | 11,620 | | | | | (11,620) | | | |
| 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, | 90 | | | | | (90) | | | |
| 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 150 | | | | | 6,040 | 6,190 | 6,188.70 | 1.30 |
| 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS | 285,283 | | | | | (281,079) | 4,204 | 4,203.50 | 0.50 |
| 2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES | 550 | | | | | (134) | 416 | 415.50 | 0.50 |
| 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 21,680 | | | | | (16,358) | 5,322 | 5,321.30 | 0.70 |
| 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE | 5,370 | | | | | (3,254) | 2,116 | 2,112.55 | 3.45 |
| 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO | | | | | | 5,473 | 5,473 | 5,471.30 | 1.70 |
| 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS | 530 | | | | | 15,054 | 15,584 | 15,583.50 | 0.50 |
| 2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS | 1,857 | | | | | 1,781 | 3,638 | 3,638.00 | |
| 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS | 6,879 | | | | | 331,804 | 338,683 | 317,028.01 | 21,654.99 |
| 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y | 5,500 | | | | | 85,577 | 91,077 | 91,071.51 | 5.49 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

ANEXO PP2

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------|-----------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | 94,862 | | | | | 91,305 | 186,167 | 180,301.03 | 5,865.97 |
| 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 13,503 | | | | | (2,523) | 10,980 | 10,975.92 | 4.08 |
| 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR | 20,800 | | | | | (7,032) | 13,768 | 7,171.19 | 6,596.81 |
| 2.3.2 1.1 99 OTROS GASTOS | 5,000 | | | | | (4,980) | 20 | 19.50 | 0.50 |
| 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 38,188 | | | | | 15,377 | 53,565 | 49,422.81 | 4,142.19 |
| 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR | 27,490 | | | | | 17,337 | 44,827 | 40,537.55 | 4,289.45 |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | 2,608 | | | | | 51,312 | 53,920 | 53,896.35 | 23.65 |
| 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA | 1,200 | | | | | 225,847 | 227,047 | 221,597.30 | 5,449.70 |
| 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 600 | | | | | 202,917 | 203,517 | 181,768.70 | 21,748.30 |
| 2.3.2 2.1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS | | | | | | 144 | 144 | 144.00 | |
| 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 100,000 | | | | | (89,746) | 10,254 | 10,157.80 | 96.20 |
| 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET | | | | | | 67,286 | 67,286 | 47,077.60 | 20,208.40 |
| 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 1,510 | | | | | 5,702 | 7,212 | 7,208.56 | 3.44 |
| 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 76,256 | | | | | 42,124 | 118,380 | 103,531.91 | 14,848.09 |
| 2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 246,990 | | | | | (229,355) | 17,635 | 14,258.27 | 3,376.73 |
| 2.3.2 2.4 5 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL | | | | | | 6,387 | 6,387 | 6,385.21 | 1.79 |
| 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 445 | | | | | (400) | 45 | | 45.00 |
| 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y | | | | | | 802 | 802 | 801.00 | 1.00 |
| 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS | 48 | | | | | 167,480 | 167,528 | 70,567.30 | 96,960.70 |
| 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES | | | | | | 1,955 | 1,955 | 1,945.00 | 10.00 |
| 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,764 | | | | | 29,797 | 31,561 | 5,765.00 | 25,796.00 |
| 2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | | | | | 3,483 | 3,483 | 3,483.00 | |
| 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 1,800 | | | | | 51,200 | 53,000 | 53,000.00 | |
| 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS | | | | | | 398 | 398 | 354.00 | 44.00 |
| 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | 2,469 | 2,469 | 2,469.00 | |
| 2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 2,000 | | | | | 3,552 | 5,552 | 3,150.00 | 2,402.00 |
| 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES | | | | | | 11,766 | 11,766 | 10,165.47 | 1,600.53 |
| 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS | | | | | | 29,254 | 29,254 | 26,715.65 | 2,538.35 |
| 2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS | | | | | | | | | |
| 2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA | 85,000 | | | | | (3,101) | 81,899 | 75,091.09 | 6,807.91 |
| 2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS | | | | | | 445 | 445 | 445.00 | |
| 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE | 7,006 | | | | | 5,719 | 12,725 | 12,721.00 | 4.00 |
| 2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES | | | | | | 185,923 | 185,923 | 166,163.98 | 19,759.02 |
| 2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES | 483,024 | | | | | (483,024) | | | |
| 2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS | 3,000 | | | | | 10,900 | 13,900 | 13,900.00 | |
| 2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS | 50,000 | | | | | (49,510) | 490 | | 490.00 |
| 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | 150 | | | | | (150) | | | |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

ANEXO PP2

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | |
| 2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS | 73,476 | | | | | (9,476) | 64,000 | 64,000.00 | |
| 2.3.2.7.2.2 ASESORIAS | | | | | | 35,600 | 35,600 | 35,600.00 | |
| 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | 9,500 | | | | | 6,190 | 15,690 | | 15,690.00 |
| 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | | | | | | 2,505 | 2,505 | 2,500.00 | 5.00 |
| 2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | 14,559 | | | | | (11,559) | 3,000 | 3,000.00 | |
| 2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO | | | | | | 1,242 | 1,242 | 1,242.00 | |
| 2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | 9,863 | | | | | 18,606 | 28,469 | 28,410.00 | 59.00 |
| 2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL | 4,942 | | | | | (4,942) | | | |
| 2.3.2.7.9.3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE | 1,450 | | | | | (1,450) | | | |
| 2.3.2.7.9.4 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS | 11,200 | | | | | (11,200) | | | |
| 2.3.2.7.9.5 ORGANIZACION DE EVENTOS | 10,500 | | | | | (10,500) | | | |
| 2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A | 15,325 | | | | | 6,939 | 22,264 | 22,263.80 | 0.20 |
| 2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES | 11,991 | | | | | (7,540) | 4,451 | 4,450.00 | 1.00 |
| 2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y | 37,455 | | | | | (21,360) | 16,095 | 16,095.00 | |
| 2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y | 95,418 | | | | | 57,617 | 153,035 | 146,466.50 | 6,568.50 |
| 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, | | | | | | 372 | 372 | 371.89 | 0.11 |
| 2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON | 900 | | | | | 7,446 | 8,346 | 8,341.00 | 5.00 |
| 2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE | | | | | | 450 | 450 | 450.00 | |
| 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, | | | | | | 9,326 | 9,326 | 9,323.80 | 2.20 |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 39,813 | 9,576,905 | | | | (8,449,307) | 1,167,411 | 988,719.64 | 178,691.36 |
| 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | 3,319,240 | 1,533,000 | | | | (220,017) | 4,632,223 | 4,446,443.38 | 185,779.62 |
| 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 211,139 | | | | | 12,517 | 223,656 | 209,920.72 | 13,735.28 |
| 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. | 1,308 | | | | | 77,964 | 79,272 | 57,062.70 | 22,209.30 |
| 2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | | | | | 89,249 | 89,249 | 66,944.98 | 22,304.02 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 1,713,963 | 182,191 | | | | (387,810) | 1,508,344 | 1,437,742.66 | 70,601.34 |
| 2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO | | 182,191 | | | | 1,326,153 | 1,508,344 | 1,437,742.66 | 70,601.34 |
| 2.4.1.3.1.4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 1,713,963 | | | | | (1,713,963) | | | |
| 2.5 OTROS GASTOS | | 100,000 | | | | 20,530 | 120,530 | 119,656.54 | 873.46 |
| 2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES | | 100,000 | | | | (100,000) | | | |
| 2.5.3.1.1.1 A ESTUDIANTES | | | | | | 4,000 | 4,000 | 4,000.00 | |
| 2.5.4.1.3.1 MULTAS | | | | | | 16,985 | 16,985 | 16,984.34 | 0.66 |
| 2.5.4.3.3.1 MULTAS | | | | | | 872 | 872 | | 872.00 |
| 2.5.5.1.1.8 PERSONAL OBRERO | | | | | | 1,132 | 1,132 | 1,132.00 | |
| 2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES | | | | | | 97,541 | 97,541 | 97,540.20 | 0.80 |
| GASTOS DE CAPITAL | 21,791,554 | 3,284,018 | | | | 5,605,092 | 30,680,664 | 23,507,075.80 | 7,173,588.20 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 21,791,554 | 3,284,018 | | | | 5,605,092 | 30,680,664 | 23,507,075.80 | 7,173,588.20 |
| 2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 1,927,358 | 1,927,358 | 1,117,914.45 | 809,443.55 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

ANEXO PP2

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------|--------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | |
| 2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 5,904,741 | | | | | (4,649,316) | 1,255,425 | 842,122.71 | 413,302.29 |
| 2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 1,187,919 | 1,187,919 | 684,070.29 | 503,848.71 |
| 2.6.2.2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 70,000 | | | | | 38,550 | 108,550 | 105,167.16 | 3,382.84 |
| 2.6.2.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 752,605 | | | | | (652,763) | 99,842 | 99,842.00 | |
| 2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 850,000 | | | | | (824,365) | 25,635 | 19,634.21 | 6,000.79 |
| 2.6.2.2.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 424,000 | | | | | 2,939,378 | 3,363,378 | 3,348,017.18 | 15,360.82 |
| 2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 2,606,154 | | | | | 25,511 | 2,631,665 | 2,268,476.87 | 363,188.13 |
| 2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 1,989,552 | | | | | (1,507,288) | 482,264 | 280,023.02 | 202,240.98 |
| 2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 2,075,940 | 2,075,940 | 1,941,634.24 | 134,305.76 |
| 2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 400,000 | 508 | | | | 2,830,754 | 3,231,262 | 2,381,268.97 | 849,993.03 |
| 2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 224,600 | | | | | 560,976 | 785,576 | 766,790.06 | 18,785.94 |
| 2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 631,423 | 631,423 | 598,533.41 | 32,889.59 |
| 2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 161,660 | 161,660 | 127,660.00 | 34,000.00 |
| 2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 31,251 | 31,251 | 15,843.44 | 15,407.56 |
| 2.6.2.3.6.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 150,000 | | | | | 753,675 | 903,675 | 899,131.16 | 4,543.84 |
| 2.6.2.3.6.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 2,468,088 | | | | | (1,950,129) | 517,959 | 419,722.93 | 98,236.07 |
| 2.6.2.3.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 1,597,482 | | | | | (1,581,010) | 16,472 | 3,750.89 | 12,721.11 |
| 2.6.3.1.1.2 PARA TRANSPORTE AEREO | 2,258 | | | | | (2,258) | | | |
| 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS | 69,403 | | | | | (16,146) | 53,257 | 40,812.10 | 12,444.90 |
| 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO | | | | | | 13,478 | 13,478 | 5,700.00 | 7,778.00 |
| 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | 10,425 | | | | | 79,132 | 89,557 | 44,316.43 | 45,240.57 |
| 2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA | | | | | | 31,834 | 31,834 | 31,834.00 | |
| 2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 1,300 | | | | | 17,260 | 18,560 | 18,560.00 | |
| 2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | | | | | | 5,800 | 5,800 | 5,800.00 | |
| 2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE | | | | | | 5,870 | 5,870 | 5,870.00 | |
| 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS | | | | | | 44,890 | 44,890 | 36,410.00 | 8,480.00 |
| 2.6.6.1.3.2 SOFTWARES | | | | | | 9,440 | 9,440 | 7,715.00 | 1,725.00 |
| 2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | | | | | 53,676 | 53,676 | 53,675.84 | 0.16 |
| 2.6.6.1.99 OTROS | | 100,000 | | | | (99,702) | 298 | | 298.00 |
| 2.6.7.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 20,136 | 20,136 | 15,461.25 | 4,674.75 |
| 2.6.7.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | 1,548,748 | | | | | (613,351) | 935,397 | | 935,397.00 |
| 2.6.7.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | 805,000 | | | | | (613,089) | 191,911 | | 191,911.00 |
| 2.6.7.1.6.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | 1,256,189 | | | | | 748,042 | 2,004,231 | 1,789,305.98 | 214,925.02 |
| 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | | | | | | 1,211,214 | 1,211,214 | 770,831.60 | 440,382.40 |
| 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 265,368 | 265,368 | 209,838.58 | 55,529.42 |
| 2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION | 14,310 | 3,183,510 | | | | 264,813 | 3,462,633 | 2,179,526.30 | 1,283,106.70 |
| 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES | 481,699 | | | | | 1,196,804 | 1,678,503 | 1,381,612.93 | 296,890.07 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

ANEXO PP2

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | |
| 2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 1,036,323 | 1,036,323 | 947,041.41 | 89,281.59 |
| 2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES | 13,500 | | | | | 43,790 | 57,290 | 39,147.39 | 18,142.61 |
| 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE | 151,500 | | | | | (97,756) | 53,744 | 4,014.00 | 49,730.00 |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 54,430,117 | 15,646,837 | | | | | 70,076,954 | 61,081,253.66 | 8,995,700.34 |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | | | | | | | | | |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE GASTOS DE CAPITAL | | 7,329,137 | 12,025,752 | | | | 19,354,889 | 141,821.32 | 19,213,067.68 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 7,329,137 | 12,025,752 | | | | 19,354,889 | 141,821.32 | 19,213,067.68 |
| 2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | 24,370 | | | 6,115 | 30,485 | 6,113.90 | 24,371.10 |
| 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | 80,335 | | | | (25,582) | 54,753 | 10,620.00 | 44,133.00 |
| 2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | 7,241,059 | 11,895,804 | | | | 19,136,863 | | 19,136,863.00 |
| 2.6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | 105,578 | | | (10,000) | 95,578 | 95,569.71 | 8.29 |
| 2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | 7,743 | | | | (315) | 7,428 | | 7,428.00 |
| 2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 29,782 | 29,782 | 29,517.71 | 264.29 |
| TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | | 7,329,137 | 12,025,752 | | | | 19,354,889 | 141,821.32 | 19,213,067.68 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS CORRIENTES | | 104,100 | | | | | 104,100 | 100,000.00 | 4,100.00 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 4,100 | | | | 100,000 | 104,100 | 100,000.00 | 4,100.00 |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 4,100 | | | | 100,000 | 104,100 | 100,000.00 | 4,100.00 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 100,000 | | | | (100,000) | | | |
| 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | | 100,000 | | | | (100,000) | | | |
| GASTOS DE CAPITAL | | 9,612,708 | | | | | 9,612,708 | 6,242,414.60 | 3,370,293.40 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 9,612,708 | | | | | 9,612,708 | 6,242,414.60 | 3,370,293.40 |
| 2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | 4,000,000 | | | | (3,087,807) | 912,193 | 870,715.64 | 41,477.36 |
| 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | 1,800,000 | | | | 6,533,883 | 8,333,883 | 5,307,104.14 | 3,026,778.86 |
| 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | 3,811,348 | | | | (3,498,870) | 312,478 | 17,554.00 | 294,924.00 |
| 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS | | 1,360 | | | | 9,290 | 10,650 | 4,900.00 | 5,750.00 |
| 2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 43,504 | 43,504 | 42,140.82 | 1,363.18 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 9,716,808 | | | | | 9,716,808 | 6,342,414.60 | 3,374,393.40 |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | | | | | | | | | |
| 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL GASTOS CORRIENTES | 9,172,360 | 5,306,544 | | | | 62,357 | 14,541,261 | 14,424,329.80 | 116,931.20 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 9,061,964 | 5,198,263 | | | | | 14,260,227 | 14,246,086.52 | 14,140.48 |
| 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR | 100,543 | | | | | 858 | 101,401 | 101,400.02 | 0.98 |
| 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO | 4,249,912 | | | | | 821,460 | 5,071,372 | 5,071,240.76 | 131.24 |
| 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO | 720 | | | | | (720) | | | |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

ANEXO PP2

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|----------------------|-------------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | |
| GASTOS CORRIENTES | 18,476,340 | 6,758,353 | | | | (695,801) | 24,538,892 | 23,932,621.89 | 606,270.11 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 6,580,798 | 2,788,000 | | | | | 9,368,798 | 9,342,807.01 | 25,990.99 |
| 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO | 175,188 | | | | | (151,774) | 23,414 | 23,411.99 | 2.01 |
| 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y | 2,033,727 | 1,000,000 | | | | 2,519,571 | 5,553,298 | 5,550,478.68 | 2,819.32 |
| 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES | 3,273,199 | 1,788,000 | | | | (3,475,974) | 1,585,225 | 1,585,220.69 | 4.31 |
| 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO | | | | | | 23,877 | 23,877 | 23,875.69 | 1.31 |
| 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES | 941,407 | | | | | (37,775) | 903,632 | 903,628.70 | 3.30 |
| 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS | | | | | | 3,827 | 3,827 | 3,088.00 | 739.00 |
| 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 78,000 | | | | | (78,000) | | | |
| 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE | | | | | | 870,465 | 870,465 | 863,470.97 | 6,994.03 |
| 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS | | | | | | 44,995 | 44,995 | 35,306.64 | 9,688.36 |
| 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR | | | | | | 2,115 | 2,115 | 2,113.29 | 1.71 |
| 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL | | | | | | 44,396 | 44,396 | 39,040.58 | 5,355.42 |
| 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES | | | | | | 178,018 | 178,018 | 178,018.00 | |
| 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS | | | | | | 1,268 | 1,268 | 1,267.50 | 0.50 |
| 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | | | | | 117,132 | 117,132 | 117,127.18 | 4.82 |
| 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL | 79,277 | | | | | (62,141) | 17,136 | 16,759.10 | 376.90 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 1,982,029 | 235,552 | | | | 67,661 | 2,285,242 | 2,274,225.25 | 11,016.75 |
| 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 | 1,277,416 | 150,778 | | | | 384,624 | 1,812,818 | 1,812,756.63 | 61.37 |
| 2.2.1 1.1 99 OTROS REGIMENES DE PENSIONES | 11,160 | | | | | 4,770 | 15,930 | 15,930.00 | |
| 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y | 98,000 | 15,800 | | | | (58,300) | 55,500 | 55,500.00 | |
| 2.2.1 1.2 99 OTROS BENEFICIOS | 595,453 | 17,474 | | | | (332,610) | 280,317 | 280,314.07 | 2.93 |
| 2.2.2 1.2 1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | 26,100 | | | | (14,288) | 11,812 | 10,438.42 | 1,373.58 |
| 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL | | 25,400 | | | | 46,507 | 71,907 | 71,844.85 | 62.15 |
| 2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL | | | | | | 36,958 | 36,958 | 27,441.28 | 9,516.72 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 9,211,441 | 3,734,801 | | | | (814,054) | 12,132,188 | 11,612,558.22 | 519,629.78 |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO | 5,526 | | | | | 1,087,609 | 1,093,135 | 1,093,131.14 | 3.86 |
| 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS | 30,101 | | | | | 53,594 | 83,695 | 78,103.80 | 5,591.20 |
| 2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | | | | | | 3,978 | 3,978 | 3,977.44 | 0.56 |
| 2.3.1 2.1 3 CALZADO | 1,650 | | | | | 57,797 | 59,447 | 59,446.90 | 0.10 |
| 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 24,237 | | | | | 63,225 | 87,462 | 81,718.86 | 5,743.14 |
| 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | 4,173 | | | | | 5,715 | 9,888 | 8,788.00 | 1,100.00 |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 97,390 | | | | | (15,429) | 81,961 | 69,701.19 | 12,259.81 |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y | 95,200 | | | | | (23,599) | 71,601 | 67,927.25 | 3,673.75 |
| 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE | 15,609 | | | | | (10,514) | 5,095 | 5,095.00 | |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 27,486 | | | | | 60,983 | 88,469 | 75,699.59 | 12,769.41 |
| 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA | | | | | | 410 | 410 | 410.00 | |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

ANEXO PP2

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------|-----------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | |
| 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y | 1,622 | | | | | 10,380 | 12,002 | 11,116.80 | 885.20 |
| 2.3.1 5.99 99 OTROS | 3,110 | | | | | 17,318 | 20,428 | 20,427.91 | 0.09 |
| 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS | 3,663 | | | | | 19,438 | 23,101 | 22,344.99 | 756.01 |
| 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS | | | | | | 8 | 8 | 7.60 | 0.40 |
| 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD | 10,428 | | | | | (2,620) | 7,808 | 7,808.00 | |
| 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | | | | | | 6,777 | 6,777 | 6,653.50 | 123.50 |
| 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS | 18,966 | | | | | (18,565) | 401 | 81.50 | 319.50 |
| 2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 120 | | | | | 45 | 165 | 165.00 | |
| 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y | 695 | | | | | 16,818 | 17,513 | 17,293.80 | 219.20 |
| 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y | | | | | | 1,317 | 1,317 | | 1,317.00 |
| 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE | 150 | | | | | 1,170 | 1,320 | 1,320.00 | |
| 2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO | | | | | | 2,231 | 2,231 | 2,231.00 | |
| 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, | 2,250 | | | | | (2,250) | | | |
| 2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO | | | | | | 21,292 | 21,292 | 20,337.00 | 955.00 |
| 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 2,000 | | | | | 300 | 2,300 | 2,300.00 | |
| 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS | 2,280 | | | | | (2,183) | 97 | | 97.00 |
| 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 100 | | | | | 1,858 | 1,958 | 1,857.80 | 100.20 |
| 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE | 7,150 | | | | | (5,463) | 1,687 | 1,179.00 | 508.00 |
| 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS | | | | | | 22,002 | 22,002 | 20,944.50 | 1,057.50 |
| 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS | 25,935 | | | | | 103,334 | 129,269 | 120,902.80 | 8,366.20 |
| 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y | | | | | | 19,474 | 19,474 | 19,474.00 | |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | 10,010 | | | | | 36,996 | 47,006 | 45,819.02 | 1,186.98 |
| 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR | 1,280 | | | | | 13,139 | 14,419 | 10,633.88 | 3,785.12 |
| 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 1,288 | | | | | 28,852 | 30,140 | 28,160.51 | 1,979.49 |
| 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR | 3,840 | | | | | 35,559 | 39,399 | 37,042.80 | 2,356.20 |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | 9,404 | | | | | 7,447 | 16,851 | 16,348.90 | 502.10 |
| 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA | 1,306,440 | | | | | (65,521) | 1,240,919 | 1,240,871.00 | 48.00 |
| 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 907,669 | | | | | 97,888 | 1,005,557 | 949,679.20 | 55,877.80 |
| 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | 192,360 | | | | | (15,004) | 177,356 | 148,368.77 | 28,987.23 |
| 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 600 | | | | | 126,568 | 127,168 | 127,137.74 | 30.26 |
| 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET | 300,000 | | | | | (80,721) | 219,279 | 207,342.74 | 11,936.26 |
| 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 1,648 | | | | | (568) | 1,080 | 679.50 | 400.50 |
| 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | 420 | | | | | 2,617 | 3,037 | 2,274.90 | 762.10 |
| 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 39,060 | | | | | 169,072 | 208,132 | 195,259.93 | 12,872.07 |
| 2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 20,250 | | | | | (18,479) | 1,771 | | 1,771.00 |
| 2.3.2 2.4 5 PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL | | | | | | 7,016 | 7,016 | 7,014.12 | 1.88 |
| 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y | 1,902 | | | | | 22,338 | 24,240 | 23,950.00 | 290.00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

ANEXO PP2

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------|------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | |
| 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS | 320 | | | | | 9,615 | 9,935 | 9,734.50 | 200.50 |
| 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 80 | | | | | 240 | 320 | 320.00 | |
| 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 4,348 | | | | | (1,494) | 2,854 | 2,523.00 | 331.00 |
| 2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 6,008 | | | | | 6,000 | 12,008 | 6,000.00 | 6,008.00 |
| 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | | 140,000 | 140,000 | 140,000.00 | |
| 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS | | | | | | 18,400 | 18,400 | 18,400.00 | |
| 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES | | | | | | 2,400 | 2,400 | 2,400.00 | |
| 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES | 2,000 | | | | | (511) | 1,489 | 889.00 | 600.00 |
| 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES | 160 | | | | | (110) | 50 | 50.00 | |
| 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS | | | | | | 850 | 850 | 772.23 | 77.77 |
| 2.3.2 6.3 1 SEGURO DE VIDA | | | | | | 13,736 | 13,736 | | 13,736.00 |
| 2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS | 350 | | | | | (350) | | | |
| 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE | 500 | | | | | 375 | 875 | 875.00 | |
| 2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES | | | | | | 110,046 | 110,046 | 89,242.92 | 20,803.08 |
| 2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS | | | | | | 22,500 | 22,500 | 22,500.00 | |
| 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS | 141,516 | | | | | (94,126) | 47,390 | 47,390.00 | |
| 2.3.2 7.2 3 AUDITORIAS | | | | | | 6,600 | 6,600 | 6,600.00 | |
| 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | 12,000 | 12,000 | 12,000.00 | |
| 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | | | | | | | | | |
| 2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | | | | | | 1,400 | 1,400 | 1,400.00 | |
| 2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | | | | | | 16,900 | 16,900 | 15,100.00 | 1,800.00 |
| 2.3.2 7.9 1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE | | | | | | | | | |
| 2.3.2 7.9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE | | | | | | | | | |
| 2.3.2 7.9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS | 2,385 | | | | | (1,802) | 583 | | 583.00 |
| 2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES | 1,736 | | | | | (1,336) | 400 | 400.00 | |
| 2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y | 13,570 | | | | | (6,820) | 6,750 | 6,100.00 | 650.00 |
| 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y | 11,250 | | | | | 89,920 | 101,170 | 98,069.30 | 3,100.70 |
| 2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON | | | | | | 1,590 | 1,590 | 1,590.00 | |
| 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, | | | | | | 1,681 | 1,681 | 970.00 | 711.00 |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 3,150 | 3,734,801 | | | | (3,012,229) | 725,722 | 705,242.03 | 20,479.97 |
| 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | 5,291,070 | | | | | (112,392) | 5,178,678 | 4,933,816.61 | 244,861.39 |
| 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 390,870 | | | | | (199,211) | 191,659 | 190,914.49 | 744.51 |
| 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | 166,116 | | | | | (35,866) | 130,250 | 130,235.69 | 14.31 |
| 2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | | | | | 334,291 | 334,291 | 307,996.07 | 26,294.93 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 702,072 | | | | | 50,592 | 752,664 | 703,031.41 | 49,632.59 |
| 2.5.2 1.1 4 A FONDOS Y FUNDACIONES | 20,000 | | | | | (20,000) | | | |
| 2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES | 30,000 | | | | | (10,000) | 20,000 | 20,000.00 | |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

ANEXO PP2

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | |
| 2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES | | | | | | 6,000 | 6,000 | 6,000.00 | |
| 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | 127 | 127 | 126.34 | 0.66 |
| 2.5.4 1.3 1 MULTAS | | | | | | 65,960 | 65,960 | 65,959.42 | 0.58 |
| 2.5.4 3.3 1 MULTAS | | | | | | 165,663 | 165,663 | 165,596.15 | 66.85 |
| 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO | 652,072 | | | | | (533,877) | 118,195 | 118,193.92 | 1.08 |
| 2.5.5 1.1 8 PERSONAL OBRERO | | | | | | 343,148 | 343,148 | 321,751.92 | 21,396.08 |
| 2.5.5 1.1 99 OTRO REGIMEN | | | | | | 4,397 | 4,397 | 4,396.70 | 0.30 |
| 2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS | | | | | | 4,685 | 4,685 | 1,006.96 | 3,678.04 |
| 2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y | | | | | | 24,489 | 24,489 | | 24,489.00 |
| GASTOS DE CAPITAL | 2,366,346 | | | | | 695,801 | 3,062,147 | 1,773,548.16 | 1,288,598.84 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2,366,346 | | | | | 695,801 | 3,062,147 | 1,773,548.16 | 1,288,598.84 |
| 2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 150,993 | | | | | (150,993) | | | |
| 2.6.2 2.4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 54,058 | 54,058 | 26,443.83 | 27,614.17 |
| 2.6.2 2.4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 65,000 | | | | | (56,936) | 8,064 | 3,132.09 | 4,931.91 |
| 2.6.2 2.4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 102,702 | | | | | (47,032) | 55,670 | 51,566.20 | 4,103.80 |
| 2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 27,584 | 27,584 | 27,057.99 | 526.01 |
| 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 1,190,021 | | | | | (1,184,400) | 5,621 | 4,620.20 | 1,000.80 |
| 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 778,000 | | | | | (777,000) | 1,000 | | 1,000.00 |
| 2.6.2 3.4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 641,641 | 641,641 | | 641,641.00 |
| 2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 25,000 | | | | | (25,000) | | | |
| 2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 25,000 | | | | | (25,000) | | | |
| 2.6.2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 602,686 | 602,686 | 577,398.02 | 25,287.98 |
| 2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 423,217 | 423,217 | 307,548.07 | 115,668.93 |
| 2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 74,929 | 74,929 | 43,056.84 | 31,872.16 |
| 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | 600 | | | | | 30,379 | 30,979 | 19,309.37 | 11,669.63 |
| 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO | | | | | | 10,030 | 10,030 | 6,600.00 | 3,430.00 |
| 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | 10,830 | | | | | 68,460 | 79,290 | 70,635.57 | 8,654.43 |
| 2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA | | | | | | 2,980 | 2,980 | | 2,980.00 |
| 2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | 4,039 | 4,039 | 3,800.00 | 239.00 |
| 2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA | | | | | | 3,604 | 3,604 | 3,599.00 | 5.00 |
| 2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE | | | | | | 33,500 | 33,500 | | 33,500.00 |
| 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS | | | | | | 2,600 | 2,600 | 2,600.00 | |
| 2.6.7 1.4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 60,019 | 60,019 | 59,402.56 | 616.44 |
| 2.6.7 1.4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | | | | | | 66,844 | 66,844 | 20,343.17 | 46,500.83 |
| 2.6.7 1.4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 22,208 | 22,208 | | 22,208.00 |
| 2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 2,175 | 2,175 | | 2,175.00 |
| 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES | | | | | | 197,861 | 197,861 | 116,484.62 | 81,376.38 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

ANEXO PP2

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | |
| 2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 515,965 | 515,965 | 416,209.78 | 99,755.22 |
| 2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES | 800 | | | | | 58,208 | 59,008 | 13,740.85 | 45,267.15 |
| 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE | 17,400 | | | | | 59,175 | 76,575 | | 76,575.00 |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS CORRIENTES | 5,801,973 | 13,726,716 | 866,110 | | | (11,651,242) | 8,743,557 | 5,662,117.13 | 3,081,439.87 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 5,801,973 | 13,726,716 | 866,110 | | | (11,651,242) | 8,743,557 | 5,662,117.13 | 3,081,439.87 |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO | 93,290 | | | | | 88,859 | 182,149 | 148,086.60 | 34,062.40 |
| 2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO | | | | | | 3,600 | 3,600 | | 3,600.00 |
| 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS | 33,815 | | | | | 189,028 | 222,843 | 207,124.90 | 15,718.10 |
| 2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | | | | | | 2,200 | 2,200 | 2,200.00 | |
| 2.3.1 2.1 3 CALZADO | 24,035 | | | | | 2,968 | 27,003 | 22,752.50 | 4,250.50 |
| 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 257,758 | | 200,000 | | | (31,174) | 426,584 | 234,285.68 | 192,298.32 |
| 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | 19,102 | | | | | 64,240 | 83,342 | 82,947.00 | 395.00 |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 800 | | 20,000 | | | 38,419 | 59,219 | 47,481.12 | 11,737.88 |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y | 580,060 | | 11,110 | | | (518,662) | 72,508 | 46,048.73 | 26,459.27 |
| 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE | | | | | | 3,285 | 3,285 | 3,285.00 | |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 5,048 | | | | | 59,729 | 64,777 | 58,772.60 | 6,004.40 |
| 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y | 116,243 | | | | | 236,427 | 352,670 | 298,087.05 | 54,582.95 |
| 2.3.1 5.99 99 OTROS | | | | | | 8,025 | 8,025 | 8,024.50 | 0.50 |
| 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS | 19,608 | | | | | 190,830 | 210,438 | 210,436.66 | 1.34 |
| 2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y | | | | | | 400 | 400 | 400.00 | |
| 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS | 12,600 | | | | | (12,600) | | | |
| 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD | 84,392 | | | | | 115,753 | 200,145 | 196,923.36 | 3,221.64 |
| 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | 34,000 | | | | | (31,211) | 2,789 | 2,788.80 | 0.20 |
| 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS | 1,920 | | | | | 19,698 | 21,618 | 21,618.00 | |
| 2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES | | | | | | 47,039 | 47,039 | 47,038.50 | 0.50 |
| 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y | | | | | | 3,706 | 3,706 | 3,704.70 | 1.30 |
| 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES | | | | | | 4,850 | 4,850 | 3,400.00 | 1,450.00 |
| 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y | | | | | | 2,045 | 2,045 | 2,044.92 | 0.08 |
| 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 2,210,396 | | | | | (341,973) | 1,868,423 | 1,276,724.25 | 591,698.75 |
| 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS | 30,000 | | | | | (15,858) | 14,142 | 7,201.00 | 6,941.00 |
| 2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES | 76,479 | | | | | (60,776) | 15,703 | 15,701.92 | 1.08 |
| 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 5,000 | | | | | 13,777 | 18,777 | 12,159.00 | 6,618.00 |
| 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE | 774,357 | | | | | 96,440 | 870,797 | 598,118.84 | 272,678.16 |
| 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO | | | | | | 13,652 | 13,652 | 4,052.00 | 9,600.00 |
| 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS | 1,740 | | | | | 103,796 | 105,536 | 105,535.00 | 1.00 |
| 2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS | | | | | | 13,733 | 13,733 | 13,733.00 | |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

ANEXO PP2

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|----------------------|---------------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | |
| 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS | 1,280 | | | | | 75,345 | 76,625 | 55,875.00 | 20,750.00 |
| 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y | | | | | | 32,345 | 32,345 | 32,344.20 | 0.80 |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | 26,510 | | 210,000 | | | 216,990 | 453,500 | 326,850.60 | 126,649.40 |
| 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | | | 5,515 | 5,515 | 4,705.60 | 809.40 |
| 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR | | | | | | 5,730 | 5,730 | 5,595.30 | 134.70 |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | | | | | | 1,090 | 1,090 | 999.10 | 90.90 |
| 2.3.2.2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA | | | | | | 62 | 62 | 61.30 | 0.70 |
| 2.3.2.2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | | | | | | 106,900 | 106,900 | 74,450.00 | 32,450.00 |
| 2.3.2.2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 30,681 | | | | | (30,681) | | | |
| 2.3.2 4.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES | 358,784 | | | | | (55,662) | 303,122 | 34,745.02 | 268,376.98 |
| 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS | | | | | | 57,340 | 57,340 | 56,190.00 | 1,150.00 |
| 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 488,720 | | | | | (484,048) | 4,672 | 4,372.00 | 300.00 |
| 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | | 16,000 | 16,000 | 16,000.00 | |
| 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS | | | | | | 33,500 | 33,500 | 22,333.32 | 11,166.68 |
| 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | 12,280 | 12,280 | 12,280.00 | |
| 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES | 360 | | | | | (280) | 80 | 80.00 | |
| 2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS | 160 | | | | | (160) | | | |
| 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE | 1,260 | | | | | 415 | 1,675 | 1,480.00 | 195.00 |
| 2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS | | | | | | 32,800 | 32,800 | | 32,800.00 |
| 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | 52,400 | 52,400 | 21,550.00 | 30,850.00 |
| 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS | 48,600 | | | | | 41,400 | 90,000 | 61,700.00 | 28,300.00 |
| 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | 459,734 | | | | | (276,746) | 182,988 | 142,487.00 | 40,501.00 |
| 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | | | | | | 344 | 344 | 344.00 | |
| 2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | | | | | | 12,500 | 12,500 | | 12,500.00 |
| 2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS | | | | | | 47,400 | 47,400 | 22,800.00 | 24,600.00 |
| 2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO | | | | | | 1,750 | 1,750 | 1,750.00 | |
| 2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | | | | | | 14,000 | 14,000 | 14,000.00 | |
| 2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES | | | | | | | | | |
| 2.3.2 7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y | | | | | | 6,064 | 6,064 | 6,064.00 | |
| 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y | | | | | | 37,890 | 37,890 | 32,133.50 | 5,756.50 |
| 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, | | | | | | 14,229 | 14,229 | 226.70 | 14,002.30 |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 5,241 | 13,726,716 | 425,000 | | | (11,938,199) | 2,218,758 | 1,030,024.86 | 1,188,733.14 |
| GASTOS DE CAPITAL | 20,719,634 | | | | | 11,651,242 | 32,370,876 | 24,844,698.03 | 7,526,177.97 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | 4,426,385 | 4,426,385 | 4,426,385.00 | |
| 2.4.2 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO | | | | | | 4,426,385 | 4,426,385 | 4,426,385.00 | |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 20,719,634 | | | | | 7,224,857 | 27,944,491 | 20,418,313.03 | 7,526,177.97 |
| 2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 256,728 | | | | | 119,518 | 376,246 | 145,363.84 | 230,882.16 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

ANEXO PP2

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION |
|---|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------|--------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | |
| 2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 334,108 | 334,108 | 70,912.55 | 263,195.45 |
| 2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 125,451 | 125,451 | 52,580.65 | 72,870.35 |
| 2.6.2.2.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | | | | |
| 2.6.2.2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 79,035 | 79,035 | 79,034.09 | 0.91 |
| 2.6.2.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 559,311 | 559,311 | 558,655.40 | 655.80 |
| 2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 21,485 | 21,485 | 16,070.94 | 5,414.06 |
| 2.6.2.2.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 226,815 | 226,815 | 195,608.61 | 31,206.39 |
| 2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 1,390 | | | | | 128,093 | 129,483 | 72,575.50 | 56,907.50 |
| 2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 26,638 | 26,638 | 3,101.77 | 23,536.23 |
| 2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 4,620,802 | 4,620,802 | 4,078,884.46 | 541,917.54 |
| 2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 3,941,573 | | | | | (104,983) | 3,836,590 | 2,571,129.29 | 1,265,460.71 |
| 2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 3,744,000 | | | | | (2,999,905) | 744,095 | 490,144.79 | 253,950.21 |
| 2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 706,201 | 706,201 | 700,517.50 | 5,683.50 |
| 2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 3,455,443 | | | | | (2,901,358) | 554,085 | 510,822.33 | 43,262.67 |
| 2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 2,567,000 | | | | | (2,524,045) | 42,955 | 36,207.28 | 6,747.72 |
| 2.6.2.3.6.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 1,624,637 | 1,624,637 | 1,599,792.50 | 24,844.50 |
| 2.6.2.3.6.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 2,444,295 | 2,444,295 | 963,543.69 | 1,480,751.31 |
| 2.6.2.3.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 117,362 | 117,362 | 98,001.81 | 19,360.19 |
| 2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 824,546 | 824,546 | 818,741.13 | 5,804.87 |
| 2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 775,000 | | | | | 15,976 | 790,976 | 674,146.35 | 116,829.65 |
| 2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 531,672 | | | | | (334,081) | 197,591 | 98,225.92 | 99,365.08 |
| 2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE | | | | | | 141,896 | 141,896 | | 141,896.00 |
| 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | 200,402 | 200,402 | 121,469.08 | 78,932.92 |
| 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO | | | | | | 2,220 | 2,220 | 2,220.00 | |
| 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | | | | | | 163,855 | 163,855 | 110,297.31 | 53,557.69 |
| 2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA | | | | | | 13,000 | 13,000 | 13,000.00 | |
| 2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | 27,685 | 27,685 | 25,185.00 | 2,500.00 |
| 2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE | | | | | | 60,300 | 60,300 | 10,300.00 | 50,000.00 |
| 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS | | | | | | 232,887 | 232,887 | 183,386.89 | 49,500.11 |
| 2.6.6.1.3.2 SOFTWARES | | | | | | 119,246 | 119,246 | 96,445.99 | 22,800.01 |
| 2.6.7.1.2.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 66,090 | 66,090 | 31,931.00 | 34,159.00 |
| 2.6.7.1.2.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | | | | | | 105,185 | 105,185 | 30,396.61 | 74,788.39 |
| 2.6.7.1.2.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 49,172 | 49,172 | 11,200.00 | 37,972.00 |
| 2.6.7.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 593,177 | 593,177 | 578,007.62 | 15,169.38 |
| 2.6.7.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | 1,561,637 | | | | | (1,224,014) | 337,623 | 149,704.43 | 187,918.57 |
| 2.6.7.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | 1,000,000 | | | | | (726,413) | 273,587 | 16,391.94 | 257,195.06 |
| 2.6.7.1.5.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | 153,184 | | | | | | 153,184 | | 153,184.00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2019
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO [300684]

ANEXO PP2

| CONCEPTO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA | MODIFICACIONES | | | | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM | EJECUCION DE GASTOS | VARIACION |
|--|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| | | CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS | TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES | REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2) | REDUCCIONES (1) | ANULACIONES Y HABILITACIONES | | | |
| 2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | 70,000 | | | | | | 70,000 | | 70,000.00 |
| 2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 1,090,379 | 1,090,379 | 1,090,252.34 | 126.66 |
| 2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | | | | | | 201,020 | 201,020 | 190,109.06 | 10,910.94 |
| 2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 667,528 | 667,528 | 262,306.85 | 405,221.15 |
| 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION | 663,526 | | | | | 1,201,948 | 1,865,474 | 1,592,437.06 | 273,036.94 |
| 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES | 1,812,876 | | | | | (636,355) | 1,176,521 | 669,811.82 | 506,709.18 |
| 2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 1,000,305 | 1,000,305 | 882,778.53 | 117,526.47 |
| 2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES | 14,274 | | | | | 597,691 | 611,965 | 393,902.24 | 218,062.76 |
| 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE | 171,331 | | | | | 167,752 | 339,083 | 122,718.86 | 216,364.14 |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 66,221,030 | 25,791,613 | 866,110 | | | | 92,878,753 | 80,153,090.20 | 12,725,662.80 |
| TOTAL GENERAL | 136,560,227 | 58,484,395 | 14,094,747 | | | | 209,139,369 | 158,656,053.17 | 50,483,315.83 |

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el período.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública