

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2020
 (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 | 4,440,293 | | 5,580,604 | | | (3,749) | 10,017,148 | 9,448,893.41 | 568,254.59 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 151,216 | | 3,282,261 | | | | 3,433,477 | 3,420,836.83 | 12,640.17 |
| 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO | | | 1,492,840 | | | (998,385) | 494,455 | 494,443.27 | 11.73 |
| 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO | | | 74,489 | | | (74,489) | | | |
| 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO | 110,796 | | 698,591 | | | (685,866) | 123,521 | 122,556.54 | 964.46 |
| 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y | | | | | | 26,685 | 26,685 | 26,685.00 | |
| 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES | | | 782,689 | | | 1,443,088 | 2,225,777 | 2,222,873.83 | 2,903.17 |
| 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO | | | 104,930 | | | 46,467 | 151,397 | 143,312.69 | 8,084.31 |
| 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES | 19,866 | | 15,727 | | | 6,400 | 41,993 | 41,605.05 | 387.95 |
| 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS | | | | | | 12,294 | 12,294 | 12,293.32 | 0.68 |
| 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 800 | | | | | | 800 | 800.00 | |
| 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE | 9,933 | | | | | 640 | 10,573 | 10,572.26 | 0.74 |
| 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR | | | 8,015 | | | 3,501 | 11,516 | 11,513.52 | 2.48 |
| 2.1.1 9.3 10 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR | | | | | | 600 | 600 | 600.00 | |
| 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 9,821 | | 81,956 | | | 178,646 | 270,423 | 270,203.60 | 219.40 |
| 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL | | | 23,024 | | | 40,419 | 63,443 | 63,377.75 | 65.25 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 3,526,835 | | 188,774 | | | (76,517) | 3,639,092 | 3,579,283.56 | 59,808.44 |
| 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 | 862,424 | | 123,276 | | | (877) | 984,823 | 956,512.85 | 28,310.15 |
| 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y | 68,378 | | | | | | 68,378 | 62,764.68 | 5,613.32 |
| 2.2.1 1.2 99 OTROS BENEFICIOS | | | 21,205 | | | | 21,205 | 21,205.00 | |
| 2.2.2 1.2 1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | | 877 | 877 | | 877.00 |
| 2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE | 16,596 | | | | | | 16,596 | 16,595.01 | 0.99 |
| 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS | 2,579,437 | | | | | (76,517) | 2,502,920 | 2,487,335.52 | 15,584.48 |
| 2.2.2 3.1 99 OTROS BIENES DE APOYO | | | | | | | | | |
| 2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL | | | 44,293 | | | | 44,293 | 34,870.50 | 9,422.50 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 762,242 | | 2,109,569 | | | 72,768 | 2,944,579 | 2,448,773.02 | 495,805.98 |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO | | | 211,954 | | | (79) | 211,875 | 207,065.73 | 4,809.27 |
| 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS | 4,265 | | | | | 6,345 | 10,610 | 9,762.00 | 848.00 |
| 2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 1,857 | | | | | 11,343 | 13,200 | 13,200.00 | |
| 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | 7,477 | | | 11,997 | 19,474 | 10,379.00 | 9,095.00 |
| 2.3.1 3.1 2 GASES | 5,000 | | | | | (1,556) | 3,444 | | 3,444.00 |
| 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | | | | | | | | | |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1,000 | | | | | 4,751 | 5,751 | 4,212.69 | 1,538.31 |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y | 2,372 | | 30,000 | | | 39,544 | 71,916 | 64,190.52 | 7,725.48 |
| 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE | | | 19,010 | | | (4,943) | 14,067 | 9,025.00 | 5,042.00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2020
 (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 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 10,000 | | 11,768 | | | 19,524 | 41,292 | 39,435.70 | 1,856.30 |
| 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA | | | | | | 4,353 | 4,353 | 4,352.50 | 0.50 |
| 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y | | | | | | 1,390 | 1,390 | 1,390.00 | |
| 2.3.1 5.99 99 OTROS | | | | | | 55,433 | 55,433 | 55,433.00 | |
| 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS | | | | | | 2,384 | 2,384 | 2,384.00 | |
| 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS | | | 2,214 | | | | 2,214 | 915.00 | 1,299.00 |
| 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD | | | 64,843 | | | 27,153 | 91,996 | 77,912.29 | 14,083.71 |
| 2.3.1 7.1 1 ENSERES | | | 19,582 | | | (2,489) | 17,093 | 6,890.01 | 10,202.99 |
| 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS | | | | | | 682 | 682 | | 682.00 |
| 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y | | | 12,867 | | | 5,601 | 18,468 | 13,058.20 | 5,409.80 |
| 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES | | | | | | 1,080 | 1,080 | 1,080.00 | |
| 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y | | | | | | 2,350 | 2,350 | 2,350.00 | |
| 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE | | | | | | 62 | 62 | 61.10 | 0.90 |
| 2.3.1 10.1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O | | | 2,500 | | | 6,660 | 9,160 | 9,160.00 | |
| 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | 39,613 | | | (16,636) | 22,977 | 13,032.15 | 9,944.85 |
| 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | 1,733 | 1,733 | 1,675.60 | 57.40 |
| 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE | | | 146,120 | | | 9,887 | 156,007 | 107,265.23 | 48,741.77 |
| 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO | | | 3,265 | | | 2,252 | 5,517 | 2,643.82 | 2,873.18 |
| 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS | | | 4,982 | | | 10,073 | 15,055 | 13,676.74 | 1,378.26 |
| 2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS | | | 5,824 | | | | 5,824 | 5,327.50 | 496.50 |
| 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS | | | 1,556 | | | 2,997 | 4,553 | 4,295.00 | 258.00 |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | 10,000 | | 81,584 | | | (61,649) | 29,935 | 27,405.80 | 2,529.20 |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | | | | | | 667 | 667 | 666.90 | 0.10 |
| 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | 379 | | | (27) | 352 | | 352.00 |
| 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 2.3.2 4.3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES | 502,362 | | | | | 4,895 | 507,257 | 280,826.39 | 226,430.61 |
| 2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | | | | | 330 | 330 | 330.00 | |
| 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | 3,840 | | | 31,113 | 34,953 | 27,620.00 | 7,333.00 |
| 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS | | | 30,083 | | | (20,943) | 9,140 | 6,620.00 | 2,520.00 |
| 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | 2,957 | | | 26,766 | 29,723 | | 29,723.00 |
| 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES | | | | | | | | | |
| 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE | | | | | | 396 | 396 | 180.00 | 216.00 |
| 2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES | | | 17,804 | | | (2,171) | 15,633 | 11,349.95 | 4,283.05 |
| 2.3.2 7.5 9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O | | | 146,943 | | | (41,812) | 105,131 | 105,102.50 | 28.50 |
| 2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES | | | | | | | | | |
| 2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, | | | 1,980 | | | (1,500) | 480 | | 480.00 |
| 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, | | | 54,926 | | | (18,070) | 36,856 | 36,856.00 | |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2020
 (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 | | | | |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 95,238 | | 1,117,808 | | | (47,118) | 1,165,928 | 1,108,559.00 | 57,369.00 | |
| 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | 118,100 | | 67,000 | | | (7,130) | 177,970 | 145,195.39 | 32,774.61 | |
| 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 7,848 | | 600 | | | 1,150 | 9,598 | 8,353.65 | 1,244.35 | |
| 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. | 4,200 | | 50 | | | (1,600) | 2,650 | 1,946.66 | 703.34 | |
| 2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | | 40 | | | 4,880 | 4,920 | 4,888.00 | 32.00 | |
| 2.3.2.8.1.8 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR | | | | | | 2,700 | 2,700 | 2,700.00 | | |
| GASTOS DE CAPITAL | 6,595,000 | 33,000 | 812,170 | | | 3,749 | 7,443,919 | 7,220,568.86 | 223,350.14 | |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 6,595,000 | 33,000 | 812,170 | | | 3,749 | 7,443,919 | 7,220,568.86 | 223,350.14 | |
| 2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 653,605 | 653,605 | 653,604.61 | 0.39 | |
| 2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 3,170 | 3,170 | | 3,170.00 | |
| 2.6.2.2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 10,284 | 10,284 | 10,283.06 | 0.94 | |
| 2.6.2.2.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 434,630 | 434,630 | 434,629.20 | 0.80 | |
| 2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 11,800 | 11,800 | | 11,800.00 | |
| 2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 1,498,656 | 1,498,656 | 1,498,637.96 | 18.04 | |
| 2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | 456,400 | | | (354,097) | 102,303 | 99,707.70 | 2,595.30 | |
| 2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 18,982 | 18,982 | 14,718.50 | 4,263.50 | |
| 2.6.2.3.6.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 189,969 | 189,969 | 189,968.69 | 0.31 | |
| 2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 778,804 | 778,804 | 778,802.19 | 1.81 | |
| 2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE | | | | | | | | | | |
| 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | | | | | | 3,749 | 3,749 | 3,252.97 | 496.03 | |
| 2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE | | | | | | 83,150 | 83,150 | 83,150.00 | | |
| 2.6.7.1.2.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 116,755 | 116,755 | 116,754.75 | 0.25 | |
| 2.6.7.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 364,158 | 364,158 | 364,153.49 | 4.51 | |
| 2.6.7.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | 3,501,922 | | | | | (3,452,124) | 49,798 | 49,226.62 | 571.38 | |
| 2.6.7.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 106,658 | 106,658 | 34,080.00 | 72,578.00 | |
| 2.6.7.1.6.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 1,145,028 | 1,145,028 | 1,144,869.86 | 158.14 | |
| 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | 3,093,078 | | | | | (3,055,412) | 37,666 | 27,233.91 | 10,432.09 | |
| 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 457,926 | 457,926 | 427,578.79 | 30,347.21 | |
| 2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION | | | 355,770 | | | | 355,770 | 325,956.97 | 29,813.03 | |
| 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES | | | | | | | | | | |
| 2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 981,389 | 981,389 | 954,469.63 | 26,919.37 | |
| 2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES | | | | | | 4,669 | 4,669 | 4,189.96 | 479.04 | |
| 2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE | | 33,000 | | | | 2,000 | 35,000 | 5,300.00 | 29,700.00 | |
| TOTAL RECURSOS ORDINARIOS | 11,035,293 | 33,000 | 6,392,774 | | | | 17,461,067 | 16,669,462.27 | 791,604.73 | |
| 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | | |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | 35,430,255 | 6,358,803 | | | | (5,713,963) | (87,585) | 35,987,510 | 29,573,902.63 | 6,413,607.37 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2020
 (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 | | | |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 25,056,598 | 3,286,937 | | | (4,000,000) | | 24,343,535 | 22,619,474.87 | 1,724,060.13 |
| 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR | | | | | | 13,260 | 13,260 | 13,260.00 | |
| 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO | | | | | | 1,723,936 | 1,723,936 | 1,596,217.97 | 127,718.03 |
| 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO | | 3,286,937 | | | | (1,785,351) | 1,501,586 | | 1,501,586.00 |
| 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO | | | | | | 97,953 | 97,953 | 97,949.92 | 3.08 |
| 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y | 12,823,344 | | | | (4,000,000) | (251,340) | 8,572,004 | 8,568,381.62 | 3,622.38 |
| 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES | 7,774,429 | | | | | 791,545 | 8,565,974 | 8,554,456.37 | 11,517.63 |
| 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO | | | | | | 48,493 | 48,493 | 38,491.71 | 10,001.29 |
| 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES | 2,853,397 | | | | | (1,633,487) | 1,219,910 | 1,219,892.55 | 17.45 |
| 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS | | | | | | 60,938 | 60,938 | 60,936.66 | 1.34 |
| 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 406,400 | | | | | (172,619) | 233,781 | 233,772.85 | 8.15 |
| 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE | | | | | | 890,957 | 890,957 | 890,948.85 | 8.15 |
| 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR | 1,800 | | | | | 1,414 | 3,214 | 3,213.31 | 0.69 |
| 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL | | | | | | 1,928 | 1,928 | 1,926.25 | 1.75 |
| 2.1.1 9.3 10 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR | | | | | | 55,000 | 55,000 | | 55,000.00 |
| 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES | | | | | | 102,426 | 102,426 | 102,426.00 | |
| 2.1.2 1.2 1 MOVILIDAD PARA TRASLADO DE LOS | | | | | | | | | |
| 2.1.3 1.1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES | 301,295 | | | | | (175,755) | 125,540 | 125,539.45 | 0.55 |
| 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 714,391 | | | | | 196,949 | 911,340 | 897,867.24 | 13,472.76 |
| 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL | 181,542 | | | | | 33,753 | 215,295 | 214,194.12 | 1,100.88 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | | | | | 197,987 | 197,987 | 197,504.77 | 482.23 |
| 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 | | | | | | 122,162 | 122,162 | 122,161.30 | 0.70 |
| 2.2.1 1.1 99 OTROS REGIMENES DE PENSIONES | | | | | | 930 | 930 | 930.00 | |
| 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y | | | | | | 27,300 | 27,300 | 27,300.00 | |
| 2.2.1 1.2 99 OTROS BENEFICIOS | | | | | | 20,555 | 20,555 | 20,555.00 | |
| 2.2.2 1.2 1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | | 27,040 | 27,040 | 26,558.47 | 481.53 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 8,659,694 | 3,071,866 | | | | (419,115) | 11,312,445 | 6,672,298.85 | 4,640,146.15 |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO | 2,098,430 | | | | | (216,475) | 1,881,955 | 991,556.06 | 890,398.94 |
| 2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO | | | | | | 270 | 270 | 270.00 | |
| 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS | 216,767 | | | | | 73,329 | 290,096 | 192,770.40 | 97,325.60 |
| 2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | 1,092,191 | | | | | (478,071) | 614,120 | 614,119.46 | 0.54 |
| 2.3.1 2.1 3 CALZADO | 40,000 | | | | | 396,173 | 436,173 | 378,443.00 | 57,730.00 |
| 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 876,837 | 356,878 | | | | (215,050) | 1,018,665 | 465,237.60 | 553,427.40 |
| 2.3.1 3.1 2 GASES | | | | | | 144 | 144 | 144.00 | |
| 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | 19,345 | | | | | (18,725) | 620 | 620.00 | |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 198,490 | | | | | (52,624) | 145,866 | 84,693.77 | 61,172.23 |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y | 252,672 | | | | | (123,744) | 128,928 | 56,884.52 | 72,043.48 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2020
 (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 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE | | | | | | 990 | 990 | | 990.00 |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 170,521 | | | | | 87,649 | 258,170 | 185,866.03 | 72,303.97 |
| 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA | | | | | | 489 | 489 | 350.00 | 139.00 |
| 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y | 13,766 | | | | | (4,454) | 9,312 | 5,266.80 | 4,045.20 |
| 2.3.1 5.99 99 OTROS | 352 | | | | | 11,374 | 11,726 | 11,607.60 | 118.40 |
| 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS | 168,865 | | | | | 98,537 | 267,402 | 239,642.46 | 27,759.54 |
| 2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y | 10 | | | | | 78 | 88 | 78.00 | 10.00 |
| 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS | | | | | | 39,230 | 39,230 | 39,229.07 | 0.93 |
| 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD | 44,035 | | | | | 75,856 | 119,891 | 116,634.82 | 3,256.18 |
| 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | 364 | | | | | 821 | 1,185 | 607.50 | 577.50 |
| 2.3.1 7.1 1 ENSERES | | | | | | | | | |
| 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS | | | | | | 2,967 | 2,967 | 2,787.00 | 180.00 |
| 2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES | | | | | | 51 | 51 | 49.50 | 1.50 |
| 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y | 20,172 | | | | | (19,951) | 221 | 107.00 | 114.00 |
| 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES | | | | | | 1,480 | 1,480 | 1,480.00 | |
| 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y | | | | | | 2,590 | 2,590 | 2,590.00 | |
| 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE | | | | | | 155,126 | 155,126 | 186.80 | 154,939.20 |
| 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 683 | | | | | 2,114 | 2,797 | 2,715.50 | 81.50 |
| 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS | | | | | | 4,654 | 4,654 | 4,120.36 | 533.64 |
| 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | 11,245 | 11,245 | 11,245.00 | |
| 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE | | | | | | 1,929 | 1,929 | 1,928.70 | 0.30 |
| 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS | 65 | | | | | 23 | 88 | | 88.00 |
| 2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS | 15,509 | | | | | (14,539) | 970 | | 970.00 |
| 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS | 119,106 | 99,516 | | | | (89,144) | 129,478 | 108,079.65 | 21,398.35 |
| 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y | 73,080 | | | | | (13,248) | 59,832 | 59,823.42 | 8.58 |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | 1,750,468 | 33,616 | | | | (1,233,868) | 550,216 | 81,490.17 | 468,725.83 |
| 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 3,510 | | | | | (3,510) | | | |
| 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR | | | | | | | | | |
| 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 27,980 | | | | | (18,922) | 9,058 | 6,831.27 | 2,226.73 |
| 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR | 49,540 | | | | | (42,683) | 6,857 | 5,000.10 | 1,856.90 |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | 7,130 | | | | | 3,088 | 10,218 | 9,201.91 | 1,016.09 |
| 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA | 99,996 | | | | | (38,054) | 61,942 | | 61,942.00 |
| 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | | | 18,330 | 18,330 | 57.75 | 18,272.25 |
| 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | | | | | | 19,521 | 19,521 | | 19,521.00 |
| 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | | | | | | 2,776 | 2,776 | 1,741.59 | 1,034.41 |
| 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | | | | | 2,482 | 2,482 | 274.30 | 2,207.70 |
| 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 74,160 | | | | | 52,659 | 126,819 | 103,029.25 | 23,789.75 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2020
 (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 | | | |
| 2.3.2.2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL | | | | | | 3,230 | 3,230 | 3,230.00 | |
| 2.3.2.2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL | | | | | | 3,310 | 3,310 | 3,309.62 | 0.38 |
| 2.3.2.4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y | 8,200 | | | | | (8,200) | | | |
| 2.3.2.4.3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES | | | | | | 8,066 | 8,066 | 8,065.29 | 0.71 |
| 2.3.2.4.5 1 DE VEHICULOS | | | | | | 43,215 | 43,215 | 42,065.00 | 1,150.00 |
| 2.3.2.4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES | | | | | | 15 | 15 | 15.00 | |
| 2.3.2.4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | 6,726 | 6,726 | 3,475.00 | 3,251.00 |
| 2.3.2.4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | | | | | 90 | 90 | 90.00 | |
| 2.3.2.5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 75,000 | | | | | 45,000 | 120,000 | 120,000.00 | |
| 2.3.2.5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | 160 | 160 | 160.00 | |
| 2.3.2.5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 3,100 | | | | | (1,000) | 2,100 | 2,100.00 | |
| 2.3.2.6.1 2 GASTOS NOTARIALES | 1,515 | | | | | 4,946 | 6,461 | 4,569.00 | 1,892.00 |
| 2.3.2.6.2 1 CARGOS BANCARIOS | | | | | | 9,735 | 9,735 | 9,595.79 | 139.21 |
| 2.3.2.6.3 1 SEGURO DE VIDA | | | | | | 49,012 | 49,012 | 20,538.13 | 28,473.87 |
| 2.3.2.6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS | 5,074 | | | | | 453,279 | 458,353 | 458,353.00 | 458,353.00 |
| 2.3.2.6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE | | | | | | 10,686 | 10,686 | 10,120.00 | 566.00 |
| 2.3.2.6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES | 322 | | | | | 357,856 | 358,178 | 358,178.00 | 358,178.00 |
| 2.3.2.7.1 1 CONSULTORIAS | 22,291 | | | | | (15,722) | 6,569 | | 6,569.00 |
| 2.3.2.7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | 7,440 | 7,440 | 7,440.00 | |
| 2.3.2.7.2 1 CONSULTORIAS | 1,800 | | | | | 19,700 | 21,500 | 8,500.00 | 13,000.00 |
| 2.3.2.7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | 1,800 | 1,800 | | 1,800.00 |
| 2.3.2.7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | 7,091 | | | | | (7,091) | | | |
| 2.3.2.7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.5 9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O | | | | | | 24,200 | 24,200 | | 24,200.00 |
| 2.3.2.7.9 99 OTROS RELACIONADOS A | 10,250 | | | | | (10,250) | | | |
| 2.3.2.7.10 2 ATENCIONES OFICIALES Y | | | | | | 11,014 | 11,014 | 11,013.10 | 0.90 |
| 2.3.2.7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y | 47,448 | | | | | (17,330) | 30,118 | 30,017.50 | 100.50 |
| 2.3.2.7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, | | | | | | 60 | 60 | 60.00 | |
| 2.3.2.7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON | | | | | | 1,981 | 1,981 | 1,980.00 | 1.00 |
| 2.3.2.7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, | | | | | | 3,671 | 3,671 | 3,418.51 | 252.49 |
| 2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 474,699 | 23,906 | | | | 110,652 | 609,257 | 531,719.78 | 77,537.22 |
| 2.3.2.8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | 568,860 | 2,426,934 | | | | (209,273) | 2,786,521 | 1,813,294.84 | 973,226.16 |
| 2.3.2.8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 131,016 | | | | 10,711 | 141,727 | 101,373.88 | 40,353.12 |
| 2.3.2.8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | | | | | 77,458 | 77,458 | 65,749.99 | 11,708.01 |
| 2.3.2.8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | | | | | 5,739 | 5,739 | 5,738.06 | 0.94 |
| 2.3.2.8.1 8 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR | | | | | | 97,086 | 97,086 | 77,900.00 | 19,186.00 |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 1,713,963 | | | | | (1,713,963) | 35,630 | 35,630.00 | |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2020
 (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 | | | |
| 2.4.1 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO | | | | | | 35,630 | 35,630 | 35,630.00 | |
| 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 1,713,963 | | | | (1,713,963) | | | | |
| 2.5 OTROS GASTOS | | | | | | 97,913 | 97,913 | 48,994.14 | 48,918.86 |
| 2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS | | | | | | 218 | 218 | 18.00 | 200.00 |
| 2.5.4 3.1 1 IMPUESTOS | | | | | | 48,718 | 48,718 | | 48,718.00 |
| 2.5.5 2.1 99 OTRAS INDEMNIZACIONES Y | | | | | | 48,977 | 48,977 | 48,976.14 | 0.86 |
| GASTOS DE CAPITAL | 31,590,342 | 2,895,106 | | | | 87,585 | 14,142,078 | 6,066,977.06 | 8,075,100.94 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 31,590,342 | 2,895,106 | | | | 87,585 | 14,142,078 | 6,066,977.06 | 8,075,100.94 |
| 2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 296,366 | 296,366 | 296,366.68 | 0.32 |
| 2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 4,347,385 | | | | (17,489,578) | 13,299,074 | 156,881 | 55,154.35 | 101,726.65 |
| 2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 47,031 | 47,031 | 20,031.52 | 26,999.48 |
| 2.6.2 2.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 1,491 | 1,491 | 1,490.47 | 0.53 |
| 2.6.2 2.4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 428,541 | 428,541 | 428,540.64 | 0.36 |
| 2.6.2 2.4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | (211,102) | 282,208 | 71,106 | 40,554.10 | 30,551.90 |
| 2.6.2 2.4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 15,606 | 15,606 | 15,605.75 | 0.25 |
| 2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 1,448,513 | 1,448,513 | 1,447,776.14 | 736.86 |
| 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 13,817,409 | 2,895,106 | | | | (16,205,239) | 507,276 | 403,007.65 | 104,268.35 |
| 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 54,415 | 54,415 | 42,364.76 | 12,050.24 |
| 2.6.2 3.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 972,494 | | | | | (972,494) | | | |
| 2.6.2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 441,457 | 441,457 | 441,456.21 | 0.79 |
| 2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | (937,362) | 1,264,203 | 193,216.90 | 133,624.10 |
| 2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | (54,000) | 107,513 | 29,313.00 | 24,200.00 |
| 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | 47,388 | | | | | (20,782) | 12,351 | 38,957 | 23,287.36 |
| 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO | | | | | | 2,928 | 2,928 | 2,928.00 | |
| 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | 16,034 | | | | | (4,935) | 24,571 | 10,539.85 | 25,130.15 |
| 2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | | | 18,360 | 18,360 | 18,360.00 | |
| 2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE | | | | | | 60,790 | 60,790 | 60,790.00 | |
| 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS | 7,060 | | | | | (100) | 49,222 | 49,122.00 | 7,060.00 |
| 2.6.6 1.3 2 SOFTWARES | 13,491 | | | | | (1,691) | 11,800 | 11,800.00 | |
| 2.6.7 1.4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 200,053 | 200,053 | 200,052.82 | 0.18 |
| 2.6.7 1.4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | 4,170,373 | | | | | (4,146,709) | 23,664 | 15,543.79 | 8,120.21 |
| 2.6.7 1.4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 32,200 | 32,200 | 32,200.00 | |
| 2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 739,777 | 739,777 | 726,427.49 | 13,349.51 |
| 2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | 8,565 | | | | | (232) | 302,057 | 238,218.48 | 72,171.52 |
| 2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | 1,645,852 | | | | | (1,500,624) | 145,228 | 108,028.00 | 37,200.00 |
| 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION | 2,819,739 | | | | | (1,197,325) | (1,163,861) | 458,553 | 384,189.81 |
| 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES | 2,584,065 | | | | | (515,539) | (1,240,297) | 828,229 | 349,366.83 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2020
 (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 | | | | | | 418,314 | 418,314 | 418,306.46 | 7.54 |
| 2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES | 1,140,487 | | | | | (1,137,548) | 2,939 | 2,939.00 | |
| 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 6,909,007 | 6,909,007 | | 6,909,007.00 |
| TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 67,020,597 | 9,253,909 | | | | (26,144,918) | 50,129,588 | 35,640,879.69 | 14,488,708.31 |
| 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | | | | | | | | | |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE GASTOS CORRIENTES | | | 10,516,496 | | | | 10,516,496 | 4,965,201.58 | 5,551,294.42 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 696,400 | | | | 696,400 | 649,500.00 | 46,900.00 |
| 2.1.1 9.3 10 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR | | | 696,400 | | | | 696,400 | 649,500.00 | 46,900.00 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | | 1,723,403 | | | | 1,723,403 | 747,296.69 | 976,106.31 |
| 2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL | | | 1,723,403 | | | | 1,723,403 | 747,296.69 | 976,106.31 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | | 8,096,693 | | | | 8,096,693 | 3,568,404.89 | 4,528,288.11 |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO | | | 2,117 | | | 818 | 2,935 | 1,935.81 | 999.19 |
| 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS | | | 756 | | | 41,008 | 41,764 | 41,764.00 | |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | | | | |
| 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE | | | 1,423 | | | 107 | 1,530 | 1,530.00 | |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | 58,674 | | | (38,302) | 20,372 | 20,371.10 | 0.90 |
| 2.3.1 5.99 99 OTROS | | | | | | 90 | 90 | 90.00 | |
| 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS | | | 371 | | | (278) | 93 | 93.00 | |
| 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD | | | 4,883 | | | 76,275 | 81,158 | 79,747.50 | 1,410.50 |
| 2.3.1 7.1 1 ENSERES | | | 1,360 | | | 173 | 1,533 | 573.00 | 960.00 |
| 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y | | | 10,914 | | | (10,565) | 349 | 349.00 | |
| 2.3.1 10.1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O | | | 2,500 | | | (1,500) | 1,000 | 1,000.00 | |
| 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | 2,265 | | | (1,800) | 465 | 465.00 | |
| 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE | | | 3,246 | | | 3,697 | 6,943 | 5,656.28 | 1,286.72 |
| 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO | | | 225 | | | (225) | | | |
| 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS | | | 367 | | | 951 | 1,318 | 328.00 | 990.00 |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | | 167,782 | | | (93,814) | 73,968 | 73,967.50 | 0.50 |
| 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | 24 | | | 2,376 | 2,400 | 2,400.00 | |
| 2.3.2 4.3 1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES | | | 5,334,954 | | | | 5,334,954 | 1,223,961.30 | 4,110,992.70 |
| 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | 520 | | | (120) | 400 | 400.00 | |
| 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS | | | 8,521 | | | (8,221) | 300 | 300.00 | |
| 2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES | | | 10,063 | | | (7,269) | 2,794 | 1,438.90 | 1,355.10 |
| 2.3.2 7.1 6 ESTUDIOS | | | 75,100 | | | | 75,100 | 51,211.00 | 23,889.00 |
| 2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, | | | 240 | | | (240) | | | |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | | 382,256 | | | 36,839 | 419,095 | 115,323.57 | 303,771.43 |
| 2.3.2 7.14 1 SUPERVISIONES Y FISCALIZACIONES | | | 313,628 | | | | 313,628 | 236,500.00 | 77,128.00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2020
 (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 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | | | 1,290,600 | | | (44,549) | 1,246,051 | 1,243,361.26 | 2,689.74 |
| 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | 116,154 | | | 29,294 | 145,448 | 145,445.48 | 2.52 |
| 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | | 91,800 | | | (41,753) | 50,047 | 47,449.43 | 2,597.57 |
| 2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | | 99,750 | | | (7,206) | 92,544 | 92,543.76 | 0.24 |
| 2.3.2 8.1 8 BONIFICACIÓN EXTRAORDINARIA POR | | | 116,200 | | | 64,214 | 180,414 | 180,200.00 | 214.00 |
| GASTOS DE CAPITAL | | | 3,296,371 | | | | 3,296,371 | 429,563.16 | 2,866,807.84 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 3,296,371 | | | | 3,296,371 | 429,563.16 | 2,866,807.84 |
| 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 3,193,521 | 3,193,521 | 429,563.16 | 2,763,957.84 |
| 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | 3,296,371 | | | (3,296,371) | | | |
| 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 102,850 | 102,850 | | 102,850.00 |
| 2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE | | | | | | | | | |
| TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE | | | 13,812,867 | | | | 13,812,867 | 5,394,764.74 | 8,418,102.26 |
| 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | | 1,881,221 | | | | (7,039) | 1,874,182 | 252,454.92 | 1,621,727.08 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 1,881,221 | | | | (7,039) | 1,874,182 | 252,454.92 | 1,621,727.08 |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO | | | | | | 2,883 | 2,883 | 115.42 | 2,767.58 |
| 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS | | | | | | 2,078 | 2,078 | | 2,078.00 |
| 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | 18,550 | 18,550 | | 18,550.00 |
| 2.3.1 3.1 2 GASES | | | | | | 287 | 287 | | 287.00 |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | 3,959 | 3,959 | 1,518.72 | 2,440.28 |
| 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD | | | | | | 321,670 | 321,670 | 4,854.02 | 316,815.98 |
| 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS | | | | | | 208 | 208 | | 208.00 |
| 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y | | 2,559 | | | | 120 | 2,679 | 60.76 | 2,618.24 |
| 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | | 8,533 | 8,533 | | 8,533.00 |
| 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE | | | | | | 970,289 | 970,289 | | 970,289.00 |
| 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS | | | | | | 806 | 806 | | 806.00 |
| 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS | | | | | | 714 | 714 | | 714.00 |
| 2.3.2 7.5 9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O | | 96,800 | | | | 140,800 | 237,600 | 236,156.00 | 1,444.00 |
| 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, | | | | | | 1,380 | 1,380 | 1,230.00 | 150.00 |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 1,781,862 | | | | (1,479,316) | 302,546 | 8,520.00 | 294,026.00 |
| GASTOS DE CAPITAL | | 3,370,293 | | | | 7,039 | 3,377,332 | 1,847,581.13 | 1,529,750.87 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 3,370,293 | | | | 7,039 | 3,377,332 | 1,847,581.13 | 1,529,750.87 |
| 2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | 1,000,000 | | | (573,185) | 426,815 | 426,375.25 | 439.75 |
| 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | 1,700,293 | | | 878,187 | 2,578,480 | 1,105,753.95 | 1,472,726.05 |
| 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | 670,000 | | | (311,235) | 358,765 | 311,061.93 | 47,703.07 |
| 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | 7,039 | 7,039 | | 7,039.00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2020
 (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 | | | |
| 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS | | | | | | 4,390 | 4,390 | 4,390.00 | |
| 2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 1,843 | 1,843 | | 1,843.00 |
| TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 5,251,514 | | | | | 5,251,514 | 2,100,036.05 | 3,151,477.95 |
| 5 RECURSOS DETERMINADOS | | | | | | | | | |
| 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | 11,526,650 | 444,028 | | | | 9,428,369 | 21,399,047 | 18,495,872.70 | 2,903,174.30 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 11,526,650 | 371,952 | | | | 3,706,775 | 15,605,377 | 13,823,209.93 | 1,782,167.07 |
| 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR | 101,400 | 57,720 | | | | | 159,120 | 145,860.70 | 13,259.30 |
| 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO | 5,016,916 | | | | | | (2,085,492) | 2,931,424 | 2,890,258.72 |
| 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO | | 265,755 | | | | | (152,220) | 113,535 | 113,535.00 |
| 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO | 335,412 | | | | | | (240,722) | 94,690 | 77,855.57 |
| 2.1.1 1.1 8 PERSONAL DE LA LEY SERVIR (RÉGIMEN | | | | | | | | | |
| 2.1.1 1.1 9 PERSONAL DE CONFIANZA (RÉGIMEN | 65,769 | | | | | | (63,646) | 2,123 | 2,122.84 |
| 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y | | | | | | | 829,994 | 829,994 | 829,993.28 |
| 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES | 4,011,757 | | | | | | 4,046,775 | 8,058,532 | 6,669,785.77 |
| 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO | | | | | | | 76,431 | 76,431 | 54,006.75 |
| 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES | 899,828 | | | | | | (343,306) | 556,522 | 532,892.24 |
| 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS | 189,660 | 25,866 | | | | | (211,319) | 4,207 | 2,866.02 |
| 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 116,000 | | | | | | 195,537 | 311,537 | 311,524.98 |
| 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE | | 13,260 | | | | | 929,031 | 942,291 | 941,237.63 |
| 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR | | | | | | | 8,487 | 8,487 | 4,981.37 |
| 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL | | | | | | | 2,023 | 2,023 | 2,021.81 |
| 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS | | | | | | | 230,052 | 230,052 | 230,051.25 |
| 2.1.3 1.1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES | | | | | | | 150,674 | 150,674 | 150,672.46 |
| 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 711,696 | 5,195 | | | | | 216,268 | 933,159 | 785,878.38 |
| 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL | 78,212 | 4,156 | | | | | 118,208 | 200,576 | 191,200.16 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | | 72,076 | | | | | 5,721,594 | 5,793,670 | 4,672,662.77 |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 72,076 | | | | | | 72,076 | 72,076.00 |
| 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | | | | | | | 4,882,860 | 4,882,860 | 4,419,248.15 |
| 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | | 838,734 | 838,734 | 253,414.62 |
| GASTOS DE CAPITAL | 9,428,369 | | | | | | (9,428,369) | | |
| 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 9,428,369 | | | | | | (9,428,369) | | |
| 2.4.2.3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO | 9,428,369 | | | | | | (9,428,369) | | |
| 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | 23,274,546 | 3,947,253 | | | | (10,011,796) | 16,295,548 | 13,133,226.49 | 3,162,321.51 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 7,158,585 | 1,913,063 | | | | | (3,000,000) | 6,071,648 | 5,932,531.87 |
| 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO | | | | | | | 419,342 | 419,342 | 419,332.93 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2020
 (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 | | | | |
| 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO | | 1,913,063 | | | | (1,913,063) | | | | |
| 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y | | | | | | 3,284,861 | 3,284,861 | 3,284,848.97 | 12.03 | |
| 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES | 6,153,953 | | | | (2,983,137) | (2,316,688) | 854,128 | 854,112.51 | 15.49 | |
| 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO | | | | | | 75,630 | 75,630 | 71,559.01 | 4,070.99 | |
| 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES | | | | | | 486,809 | 486,809 | 482,462.90 | 4,346.10 | |
| 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS | | | | | | 112,223 | 112,223 | 112,219.91 | 3.09 | |
| 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE | | | | | | 395,688 | 395,688 | 395,680.00 | 8.00 | |
| 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS | | | | | | 3,513 | 3,513 | 3,512.31 | 0.69 | |
| 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR | | | | | | 5,199 | 5,199 | 5,197.48 | 1.52 | |
| 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES | | | | | | 4,704 | 4,704 | 4,704.00 | | |
| 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS | 396,000 | | | | | (186,108) | 209,892 | 166,042.50 | 43,849.50 | |
| 2.1.2 1.2 1 MOVILIDAD PARA TRASLADO DE LOS | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 1.1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES | | | | | | 25,110 | 25,110 | 25,107.89 | 2.11 | |
| 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 608,632 | | | | (13,076) | (439,168) | 156,388 | 89,153.98 | 67,234.02 | |
| 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL | | | | | (3,787) | 41,948 | 38,161 | 18,597.48 | 19,563.52 | |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 1,982,029 | 200,000 | | | (500,000) | 16,453 | 1,698,482 | 1,657,238.51 | 41,243.49 | |
| 2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 | 1,651,988 | | | | (325,033) | (65,685) | 1,261,270 | 1,235,748.16 | 25,521.84 | |
| 2.2.1 1.1 99 OTROS REGIMENES DE PENSIONES | 18,510 | | | | (11,070) | 3,720 | 11,160 | 10,229.71 | 930.29 | |
| 2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y | 50,000 | | | | (933) | 15,600 | 64,667 | 64,666.66 | 0.34 | |
| 2.2.1 1.2 99 OTROS BENEFICIOS | 261,531 | | | | (98,121) | 46,365 | 209,775 | 209,775.00 | | |
| 2.2.2 1.2 1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL | | | | | (1) | 22,946 | 22,945 | 22,839.13 | 105.87 | |
| 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL | | 120,000 | | | | (22,215) | 12,290 | 110,075 | 95,390.00 | 14,685.00 |
| 2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL | | 80,000 | | | | (42,627) | (18,783) | 18,590 | 18,589.85 | 0.15 |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 12,933,557 | 1,834,190 | | | (6,154,730) | (981,908) | 7,631,109 | 4,681,203.93 | 2,949,905.07 | |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO | 6,331 | | | | (5,980) | 12,198 | 12,549 | 12,547.39 | 1.61 | |
| 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS | 33,732 | | | | (17,700) | (16,032) | | | | |
| 2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | | | | | | 190 | 190 | 190.00 | | |
| 2.3.1 2.1 3 CALZADO | | | | | | 2,300 | 2,300 | 2,300.00 | | |
| 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 32,588 | | | | (12,415) | 36,956 | 57,129 | 42,644.74 | 14,484.26 | |
| 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | 15,173 | | | | (13,533) | (140) | 1,500 | 1,500.00 | | |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 66,871 | | | | (33,199) | (1,149) | 32,523 | 24,028.38 | 8,494.62 | |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y | 191,820 | | | | (102,230) | (68,276) | 21,314 | 12,439.18 | 8,874.82 | |
| 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE | 1,090 | | | | (1,090) | | | | | |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 23,793 | | | | (168,956) | 194,540 | 49,377 | 49,376.19 | 0.81 | |
| 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA | | | | | | 139 | 139 | 138.16 | 0.84 | |
| 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y | 10,969 | | | | (7,274) | 1,428 | 5,123 | 5,122.50 | 0.50 | |
| 2.3.1 5.99 99 OTROS | 1,210 | | | | (1,210) | 42 | 42 | 42.00 | | |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2020
 (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 6.1 1 DE VEHICULOS | 4,692 | | | | (4,692) | 14,983 | 14,983 | 14,982.50 | 0.50 |
| 2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y | 1,550 | | | | (1,550) | | | | |
| 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS | 4,412 | | | | (2,412) | (2,000) | | | |
| 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD | 5,215 | | | | (8,116) | 28,980 | 26,079 | 26,077.60 | 1.40 |
| 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | | | | | | 2,521 | 2,521 | 2,171.00 | 350.00 |
| 2.3.1 7.1 1 ENSERES | | | | | | 686 | 686 | 685.20 | 0.80 |
| 2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES | 108 | | | | (108) | 535 | 535 | 535.00 | |
| 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y | 1,164 | | | | (1,164) | 980 | 980 | 980.00 | |
| 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES | 1,080 | | | | (1,080) | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, | 360 | | | | (360) | | | | |
| 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 1,930 | | | | (685) | 204 | 1,449 | 1,448.50 | 0.50 |
| 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS | | | | | | 533 | 533 | 533.00 | |
| 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | 625 | 625 | 625.00 | |
| 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE | | | | | | 1,594 | 1,594 | 1,588.25 | 5.75 |
| 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS | 8,168 | | | | (3,678) | (3,835) | 655 | 655.00 | |
| 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS | 65,627 | | | | (123,665) | 83,569 | 25,531 | 22,909.52 | 2,621.48 |
| 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y | 600 | | | | (600) | 8 | 8 | 7.50 | 0.50 |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | 80,924 | 21,490 | | | (95,374) | 12,980 | 20,020 | 19,669.73 | 350.27 |
| 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 5,695 | | | | (4,920) | (421) | 354 | 52.00 | 302.00 |
| 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR | 11,800 | | | | (10,960) | (840) | | | |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | 36,744 | | | | (36,620) | 4,431 | 4,555 | 4,069.81 | 485.19 |
| 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA | 741,984 | | | | (370,533) | 283,866 | 655,317 | 348,077.70 | 307,239.30 |
| 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 701,677 | | | | (561,158) | 299,992 | 440,511 | 179,938.20 | 260,572.80 |
| 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | 281,448 | | | | (69,929) | (11,191) | 200,328 | 58,504.91 | 141,823.09 |
| 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 280,608 | | | | (89,645) | (150,934) | 40,029 | 31,937.60 | 8,091.40 |
| 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET | 699,976 | | | | (6,268) | (381,834) | 311,874 | 123,759.70 | 188,114.30 |
| 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 910 | | | | (818) | 380 | 472 | 458.79 | 13.21 |
| 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 17,800 | | | | (14,000) | 76,200 | 80,000 | 80,000.00 | |
| 2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL | 6,500 | | | | (6,750) | 250 | | | |
| 2.3.2 2.5 1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL | 1,500 | | | | (1,500) | | | | |
| 2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y | 1,612 | | | | (1,612) | 9 | 9 | | 9.00 |
| 2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS | 5,000 | | | | (5,000) | | | | |
| 2.3.2 4.6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 1,889 | | | | (1,889) | | | | |
| 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1,500 | | | | (1,651) | 691 | 540 | 150.00 | 390.00 |
| 2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | | | | | 20 | 20 | 19.70 | 0.30 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2020
 (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 | | | |
| 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | (40,500) | 92,500 | 52,000 | 52,000.00 | |
| 2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES | 3,672 | | | | (2,574) | (1,048) | 50 | 50.00 | |
| 2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS | | | | | (1) | 881 | 880 | 834.80 | 45.20 |
| 2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA | 300,000 | | | | (130,822) | 63,571 | 232,749 | 54.64 | 232,694.36 |
| 2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS | | | | | | | | | |
| 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE | | | | | | 5,341 | 5,341 | 4,241.00 | 1,100.00 |
| 2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES | 320,000 | | | | (172,462) | (147,538) | | | |
| 2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS | 68,000 | | | | (68,000) | | | | |
| 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS | 2,000 | | | | (2,000) | 10,000 | 10,000 | | 10,000.00 |
| 2.3.2.7.9.5 ORGANIZACION DE EVENTOS | 1,500 | | | | (1,500) | | | | |
| 2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y | | | | | | 1,372 | 1,372 | 1,371.80 | 0.20 |
| 2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y | 8,400 | | | | (1,620) | (4,280) | 2,500 | | 2,500.00 |
| 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, | | | | | | 1,880 | 1,880 | 1,879.00 | 1.00 |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 323,901 | 1,812,700 | | | (566,232) | (1,426,692) | 143,677 | 131,975.00 | 11,702.00 |
| 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | 7,538,126 | | | | (3,353,364) | (280,219) | 3,904,543 | 3,127,720.02 | 776,822.98 |
| 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 800,666 | | | | (25,331) | 172,402 | 947,737 | 186,083.09 | 761,653.91 |
| 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. | 211,242 | | | | | 13,462 | 224,704 | 13,550.00 | 211,154.00 |
| 2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | | | | | 89,965 | 89,965 | 89,962.83 | 2.17 |
| 2.5 OTROS GASTOS | 1,200,375 | | | | (357,066) | 51,000 | 894,309 | 862,252.18 | 32,056.82 |
| 2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS | | | | | (20) | 20 | | | |
| 2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 375 | | | | (375) | 714 | 714 | 713.27 | 0.73 |
| 2.5.4.1.3.1 MULTAS | | | | | | 3,311 | 3,311 | 3,311.00 | |
| 2.5.4.2.2.1 MULTAS | | | | | | 4,511 | 4,511 | 4,510.82 | 0.18 |
| 2.5.4.3.3.1 MULTAS | | | | | (163,347) | 233,483 | 70,136 | 63,148.99 | 6,987.01 |
| 2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO | 1,200,000 | | | | (92,679) | (951,697) | 155,624 | 152,497.66 | 3,126.34 |
| 2.5.5.1.1.8 PERSONAL OBRERO | | | | | (100,645) | 750,781 | 650,136 | 634,929.94 | 15,206.06 |
| 2.5.5.1.1.99 OTRO REGIMEN | | | | | | 6,281 | 6,281 | 3,140.50 | 3,140.50 |
| 2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS | | | | | | 3,596 | 3,596 | | 3,596.00 |
| GASTOS DE CAPITAL | 2,220,083 | | | | (2,183,318) | 914,455 | 951,220 | 51,216.86 | 900,003.14 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2,220,083 | | | | (2,183,318) | 914,455 | 951,220 | 51,216.86 | 900,003.14 |
| 2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 900,000 | 900,000 | | 900,000.00 |
| 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS | 16,020 | | | | (16,020) | 4,393 | 4,393 | 4,393.00 | |
| 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO | 5,182 | | | | (3,080) | (2,102) | | | |
| 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | 6,199 | | | | (3,908) | (2,291) | | | |
| 2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 6,000 | | | | (6,000) | | | | |
| 2.6.6.1.1.7 SEMILLAS Y ALMACIGOS | 2,440 | | | | (2,440) | | | | |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2020
 (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 | | | |
| 2.6.6 1.3 2 SOFTWARES | | | | | | 14,455 | 14,455 | 14,455.00 | |
| 2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE | 2,184,242 | | | | | (2,148,870) | 30,086 | 30,083.86 | 2.14 |
| 2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES | | | | | | (2,750) | 2,264 | 2,263.50 | 0.50 |
| 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE | | | | | | (250) | 272 | 21.50 | 0.50 |
| 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE GASTOS CORRIENTES | 5,734,000 | 2,825,940 | 3,214,278 | | | (2,559,040) | 9,215,178 | 7,955,680.39 | 1,259,497.61 |
| 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | 293,542 | 725,805 | | | | 1,019,347 | 691,939.10 | 327,407.90 |
| 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO | | | | | | | 32,521 | 32,520.24 | 0.76 |
| 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO | | 231,675 | | | | | 231,675 | | 231,675.00 |
| 2.1.1 1.1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO | | | | | | 5,120 | 5,120 | 5,120.00 | |
| 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES | | | 649,596 | | | (43,165) | 606,431 | 581,813.86 | 24,617.14 |
| 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO | | 60,000 | | | | | 60,000 | | 60,000.00 |
| 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 1,367 | 65,323 | | | 231 | 66,921 | 56,307.60 | 10,613.40 |
| 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL | | 500 | 10,886 | | | 5,293 | 16,679 | 16,177.40 | 501.60 |
| 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | | | | | 118,826 | 118,826 | 118,826.00 | |
| 2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | 118,826 | 118,826 | 118,826.00 | |
| 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 5,734,000 | 2,532,398 | 2,488,473 | | | (2,677,866) | 8,077,005 | 7,144,915.29 | 932,089.71 |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO | | | | | | 110,560 | 110,560 | 110,559.50 | 0.50 |
| 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS | 1,350,000 | | | | | (1,126,798) | 223,202 | 206,202.00 | 17,000.00 |
| 2.3.1 2.1 3 CALZADO | | | | | | 50,118 | 50,118 | 50,118.00 | |
| 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | 668,152 | 668,152 | 592,876.64 | 75,275.36 |
| 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | | | | | | 68,883 | 68,883 | 68,883.00 | |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | | | 62,378 | 62,378 | 54,604.91 | 7,773.09 |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y | 1,350,000 | | | | | (1,294,817) | 55,183 | 48,381.66 | 6,801.34 |
| 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE | | | | | | 4,975 | 4,975 | 4,975.00 | |
| 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | | | 234,311 | 234,311 | 221,554.28 | 12,756.72 |
| 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y | | | | | | 17,081 | 17,081 | 17,080.40 | 0.60 |
| 2.3.1 5.99 99 OTROS | | | | | | 44,597 | 44,597 | 44,597.00 | |
| 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS | | | | | | 235,115 | 235,115 | 169,174.20 | 65,940.80 |
| 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS | | | | | | 482 | 482 | 482.00 | |
| 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD | | | | | | 467,659 | 467,659 | 416,050.70 | 51,608.30 |
| 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS | | | | | | 22,555 | 22,555 | 12,955.00 | 9,600.00 |
| 2.3.1 7.1 1 ENSERES | | | | | | 2,578 | 2,578 | 1,637.60 | 940.40 |
| 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS | | | | | | 640 | 640 | 639.10 | 0.90 |
| 2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES | | | | | | 3,354 | 3,354 | 3,353.00 | 1.00 |
| 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y | | | | | | 43,608 | 43,608 | 38,027.50 | 5,580.50 |
| 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE | | | | | | 2,030 | 2,030 | 1,940.00 | 90.00 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2020
 (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 10.1 3 ANIMALES PARA ESTUDIO | | | | | | | | | |
| 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, | | | | | | 60 | 60 | 59.60 | 0.40 |
| 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | | 520,143 | 520,143 | 223,040.84 | 297,102.16 |
| 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS | | | | | | 15,643 | 15,643 | 8,287.00 | 7,356.00 |
| 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | 393 | 393 | 393.00 | |
| 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE | | | | | | 403,614 | 403,614 | 383,973.05 | 19,640.95 |
| 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO | | | | | | 9,600 | 9,600 | 9,600.00 | |
| 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS | | | | | | 8,250 | 8,250 | 5,050.00 | 3,200.00 |
| 2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS | | | | | | 2,307 | 2,307 | 2,306.50 | 0.50 |
| 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS | | | | | | 74,604 | 74,604 | 72,275.40 | 2,328.60 |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | | | | | 158,479 | 158,479 | 98,660.20 | 59,818.80 |
| 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS | | | | | | 277 | 277 | 275.90 | 1.10 |
| 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA | | | | | | 801,230 | 801,230 | 798,624.50 | 2,605.50 |
| 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | | | 539,367 | 539,367 | 539,365.42 | 1.58 |
| 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | | | | | | 41,056 | 41,056 | 41,055.90 | 0.10 |
| 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET | | | | | | 26,881 | 26,881 | 26,880.02 | 0.98 |
| 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | | | | | | 7,000 | 7,000 | 3,000.00 | 4,000.00 |
| 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | | | | | | 108,000 | 108,000 | 107,000.00 | 1,000.00 |
| 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | | | | | 980 | 980 | 980.00 | |
| 2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS | | | | | | 110,712 | 110,712 | 47,462.00 | 63,250.00 |
| 2.3.2 4.7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | 19,900 | 19,900 | 2,545.00 | 17,355.00 |
| 2.3.2 4.99 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | | | | | 930 | 930 | 930.00 | |
| 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | | | | | 8,000 | 8,000 | 7,999.20 | 0.80 |
| 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS | | | | | | 344 | 344 | 343.60 | 0.40 |
| 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | | | | 450 | 450 | 450.00 | |
| 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES | | | | | | 100 | 100 | 100.00 | |
| 2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS | | | | | | 220,744 | 220,744 | 220,743.81 | 0.19 |
| 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE | | | | | | 7,694 | 7,694 | 1,809.00 | 5,885.00 |
| 2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES | | | | | | 49,631 | 49,631 | 49,630.33 | 0.67 |
| 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | 33,900 | 33,900 | 33,900.00 | |
| 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS | | | | | | 8,400 | 8,400 | | 8,400.00 |
| 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | | | | | 96,960 | 96,960 | 88,600.00 | 8,360.00 |
| 2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS | | | | | | | | | |
| 2.3.2 7.4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS | | | | | | | | | |
| 2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | | | | | | 10,501 | 10,501 | 7,500.00 | 3,001.00 |
| 2.3.2 7.5 9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O | | | | | | 494 | 494 | | 494.00 |
| 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y | | | | | | 11,881 | 11,881 | 11,880.50 | 0.50 |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2020
 (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 | | | |
| 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, | | | | | | 180 | 180 | 180.00 | |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 3,034,000 | 2,532,398 | 2,488,473 | | | (7,198,690) | 856,181 | 689,720.00 | 166,461.00 |
| 2.3.2.7.14.2 OTRAS SUPERVISIONES A | | | | | | | | | |
| 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | | | | | | 1,455,139 | 1,455,139 | 1,450,947.34 | 4,191.66 |
| 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | | | | 86,870 | 86,870 | 85,736.06 | 1,133.94 |
| 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | | | | | 62,649 | 62,649 | 59,519.63 | 3,129.37 |
| GASTOS DE CAPITAL | 23,036,004 | 7,387,471 | | | | 2,559,040 | 32,982,515 | 23,923,983.32 | 9,058,531.68 |
| 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 23,036,004 | 7,387,471 | | | | 2,559,040 | 32,982,515 | 23,923,983.32 | 9,058,531.68 |
| 2.6.2.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 1,146,049 | 1,146,049 | 1,136,694.78 | 9,354.22 |
| 2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 1,390,637 | 1,390,637 | 1,277,830.41 | 112,806.59 |
| 2.6.2.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 334,766 | 334,766 | 303,204.14 | 31,561.86 |
| 2.6.2.2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 392 | 392 | | 392.00 |
| 2.6.2.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 13,928 | 13,928 | 13,927.10 | 0.90 |
| 2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 1,200 | 1,200 | 1,200.00 | |
| 2.6.2.2.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 332,337 | 332,337 | 331,732.70 | 604.30 |
| 2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 3,363,626 | | | | | (2,853,820) | 509,806 | 184,070.65 | 325,735.35 |
| 2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 44,061 | 44,061 | 35,170.10 | 8,890.90 |
| 2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | 156,647 | | | | 3,661,332 | 3,817,979 | 3,786,869.13 | 31,109.87 |
| 2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 9,787,373 | 609,825 | | | | (6,891,491) | 3,505,707 | 2,797,474.40 | 708,232.60 |
| 2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 371,964 | 371,964 | 248,828.34 | 123,135.66 |
| 2.6.2.3.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 2,269,153 | | | | | (2,269,153) | | | |
| 2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 759,803 | 759,803 | 756,447.76 | 3,355.24 |
| 2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | 3,409,209 | | | | | (3,108,553) | 300,656 | 208,320.22 | 92,335.78 |
| 2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 27,475 | 27,475 | 27,474.12 | 0.88 |
| 2.6.2.3.6.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | 50,000 | | | | 1,451,782 | 1,501,782 | 1,472,212.07 | 29,569.93 |
| 2.6.2.3.6.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | 50,000 | | | | 1,175,126 | 1,225,126 | 1,108,418.42 | 116,707.58 |
| 2.6.2.3.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | | | | | 98,097 | 98,097 | 62,940.65 | 35,156.35 |
| 2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | 400,000 | | | | 1,545,219 | 1,945,219 | 1,895,652.01 | 49,566.99 |
| 2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | 750,000 | | | | 1,460,641 | 2,210,641 | 1,781,865.18 | 428,775.82 |
| 2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR | | 200,000 | | | | 101,486 | 301,486 | 81,372.71 | 220,113.29 |
| 2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE | | 500,000 | | | | (410,245) | 89,755 | | 89,755.00 |
| 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS | | 973,291 | | | | (884,449) | 88,842 | 76,794.15 | 12,047.85 |
| 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO | | 4,961 | | | | | 4,961 | | 4,961.00 |
| 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y | | 10,000 | | | | 197,774 | 207,774 | 114,056.72 | 93,717.28 |
| 2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA | | | | | | 7,000 | 7,000 | 7,000.00 | |
| 2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO | | | | | | 2,600 | 2,600 | 2,600.00 | |
| 2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | | | | | | 5,000 | 5,000 | 5,000.00 | |

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2020
 (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 | | | |
| 2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE | | | | | | 41,170 | 41,170 | 14,370.00 | 26,800.00 |
| 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS | | | | | | 37,785 | 37,785 | 37,785.00 | |
| 2.6.6.1.3.2 SOFTWARES | | | | | | 28,944 | 28,944 | 23,536.28 | 5,407.72 |
| 2.6.7.1.2.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 257,753 | 257,753 | 257,474.74 | 278.26 |
| 2.6.7.1.2.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | | | | | | 74,247 | 74,247 | 61,308.70 | 12,938.30 |
| 2.6.7.1.2.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | | | | | 43,261 | 43,261 | 38,113.50 | 5,147.50 |
| 2.6.7.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | 50,000 | | | | 269,292 | 319,292 | 318,938.77 | 353.23 |
| 2.6.7.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | | 25,000 | | | | 23,071 | 48,071 | 4,232.50 | 43,838.50 |
| 2.6.7.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | 25,000 | | | | (1,702) | 23,298 | 1,298.00 | 22,000.00 |
| 2.6.7.1.6.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | 294,784 | | | | 254,417 | 549,201 | 548,791.97 | 409.03 |
| 2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | 542,043 | 676,089 | | | | 2,312,705 | 3,530,837 | 843,248.70 | 2,687,588.30 |
| 2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE | | 326,276 | | | | 189,388 | 515,664 | 331,016.29 | 184,647.71 |
| 2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION | 1,438,500 | 1,255,100 | | | | (690,474) | 2,003,126 | 1,490,093.55 | 513,032.45 |
| 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES | | 523,613 | | | | 1,046,231 | 1,569,844 | 577,580.43 | 992,263.57 |
| 2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE | | 329,451 | | | | 976,168 | 1,305,619 | 1,146,962.16 | 158,656.84 |
| 2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES | | 127,434 | | | | 1,886,995 | 2,014,429 | 288,450.97 | 1,725,978.03 |
| 2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE | | 50,000 | | | | 324,931 | 374,931 | 223,626.00 | 151,305.00 |
| 2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS | 2,226,100 | | | | | (2,226,100) | | | |
| TOTAL RECURSOS DETERMINADOS | 75,219,652 | 14,604,692 | 3,214,278 | | | (12,195,114) | 80,843,508 | 63,559,979.76 | 17,283,528.24 |
| TOTAL GENERAL | 153,275,542 | 29,143,115 | 23,419,919 | | | (38,340,032) | 167,498,544 | 123,365,122.51 | 44,133,421.49 |

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