

**MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2011**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

SEC. FUNC	FUPRGF FF	SPRGFPRGAC/PR RB	COMP CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL COMPROMISOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
--------------	--------------	---------------------	-------------------------------------	-----	-----------------	------------	-----------------------------	------------------	---------------------

0003 03.006.0008.0000 1.000267 3.000693 GESTION ADMINISTRATIVA  
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

- COD.META: 00001 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS, DOCUMENTO:  
23655.000, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GEN 2.2			PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	94,243	0	94,243	38,000.00	56,243.00	40.32
2.2.2			PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	94,243	0	94,243	38,000.00	56,243.00	40.32
2.2.2.3			ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	94,243	0	94,243	38,000.00	56,243.00	40.32
2.2.2.3.4			OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	94,243	0	94,243	38,000.00	56,243.00	40.32
2.2.2.3.4.2			GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	94,243	0	94,243	38,000.00	56,243.00	40.32
GEN 2.3			BIENES Y SERVICIOS	12,419,912	-5,274,506	7,145,406	4,791,959.37	2,353,446.63	67.06
2.3.1			COMPRA DE BIENES	3,008,999	-2,421,910	587,089	256,146.37	330,942.63	43.63
2.3.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	611	6,928	7,539	2,753.69	4,785.31	36.53
2.3.1.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	611	6,928	7,539	2,753.69	4,785.31	36.53
2.3.1.1.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	611	5,220	5,831	2,753.69	3,077.31	47.23
2.3.1.1.1.2			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	0	1,708	1,708	0.00	1,708.00	0.00
2.3.1.2			VESTUARIOS Y TEXTILES	0	4,522	4,522	392.00	4,130.00	8.67
2.3.1.2.1			VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARBERIA Y MATERIALES TEXTILES	0	4,522	4,522	392.00	4,130.00	8.67
2.3.1.2.1.1			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,522	1,522	22.00	1,500.00	1.45
2.3.1.2.1.2			TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	3,000	3,000	370.00	2,630.00	12.33
2.3.1.3			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	7,486	55,280	62,766	9,417.65	53,348.35	15.00
2.3.1.3.1			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	7,486	55,280	62,766	9,417.65	53,348.35	15.00
2.3.1.3.1.1			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,748	52,200	57,948	9,417.65	48,530.35	16.25
2.3.1.3.1.3			LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,738	3,080	4,818	0.00	4,818.00	0.00
2.3.1.5			MATERIALES Y UTILES	158,487	113,524	272,011	126,677.18	145,333.82	46.57
2.3.1.5.1			DE OFICINA	124,404	78,408	202,812	104,917.48	97,894.52	51.73
2.3.1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,036	76,548	82,584	47,404.13	35,179.87	57.40
2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	118,368	1,860	120,228	57,513.35	62,714.65	47.84
2.3.1.5.3			ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1,608	15,726	17,334	10,674.10	6,659.90	61.58
2.3.1.5.3.1			ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,588	14,744	16,332	10,527.60	5,804.40	64.46
2.3.1.5.3.2			DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	20	982	1,002	146.50	855.50	14.62
2.3.1.5.4			ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	32,207	-2,549	29,658	11,085.60	18,572.40	37.38
2.3.1.5.4.1			ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	32,207	-2,549	29,658	11,085.60	18,572.40	37.38
2.3.1.5.99			OTROS	268	21,939	22,207	0.00	22,207.00	0.00
2.3.1.5.99.99			OTROS	268	21,939	22,207	0.00	22,207.00	0.00
2.3.1.6			REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,780	21,242	41,022	20,129.82	20,892.18	49.07
2.3.1.6.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,780	21,242	41,022	20,129.82	20,892.18	49.07
2.3.1.6.1.1			DE VEHICULOS	0	6,985	6,985	448.50	6,536.50	6.42
2.3.1.6.1.2			DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	9,268	2,000	11,268	8,054.14	3,213.86	71.48
2.3.1.6.1.3			DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	11,628	11,628	11,627.18	0.82	99.99
2.3.1.6.1.99			OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	10,512	629	11,141	0.00	11,141.00	0.00
2.3.1.7			ENSERES	126,335	-121,030	5,305	160.00	5,145.00	3.02
2.3.1.7.1			ENSERES	126,335	-121,030	5,305	160.00	5,145.00	3.02
2.3.1.7.1.1			ENSERES	126,335	-121,030	5,305	160.00	5,145.00	3.02
2.3.1.8			SUMINISTROS MEDICOS	0	5,102	5,102	1,220.30	3,881.70	23.92
2.3.1.8.1			PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	3,128	3,128	50.30	3,077.70	1.61
2.3.1.8.1.2			MEDICAMENTOS	0	1,022	1,022	0.00	1,022.00	0.00
2.3.1.8.1.99			OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	2,106	2,106	50.30	2,055.70	2.39
2.3.1.8.2			MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, -ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	0	1,974	1,974	1,170.00	804.00	59.27
2.3.1.8.2.1			MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	0	1,974	1,974	1,170.00	804.00	59.27

**MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2011**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

SEC. FUNC	FUPRGF FF	SPRGFPRGAC/PR RB	COMP CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL COMPROMISOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO									
2.3.1	9		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	395	11,746	12,141	2,126.01	10,014.99	17.51
2.3.1	9.1		MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	395	11,746	12,141	2,126.01	10,014.99	17.51
2.3.1	9.1.1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	395	5,439	5,834	400.00	5,434.00	6.86
2.3.1	9.1.2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	2,025	2,025	0.00	2,025.00	0.00
2.3.1	9.1.99		OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0	4,282	4,282	1,726.01	2,555.99	40.31
2.3.1	110		SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	2,300	2,300	0.00	2,300.00	0.00
2.3.1	110.1		SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO	0	2,300	2,300	0.00	2,300.00	0.00
2.3.1	110.1.4		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0	2,300	2,300	0.00	2,300.00	0.00
2.3.1	111		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	212,931	-89,059	123,872	50,704.21	73,167.79	40.93
2.3.1	111.1		SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	212,931	-89,059	123,872	50,704.21	73,167.79	40.93
2.3.1	111.1.1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	18,556	18,556	17,888.53	667.47	96.40
2.3.1	111.1.2		PARA VEHICULOS	0	25,741	25,741	2,337.48	23,403.52	9.08
2.3.1	111.1.3		PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	0	13,820	13,820	0.00	13,820.00	0.00
2.3.1	111.1.4		PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	203,476	-181,816	21,660	18,448.00	3,212.00	85.17
2.3.1	111.1.5		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	8,420	31,871	40,291	11,384.70	28,906.30	28.26
2.3.1	111.1.6		MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1,035	2,769	3,804	645.50	3,158.50	16.97
2.3.1	199		COMPRA DE OTROS BIENES	2,482,974	-2,432,465	50,509	42,565.51	7,943.49	84.27
2.3.1	199.1		COMPRA DE OTROS BIENES	2,482,974	-2,432,465	50,509	42,565.51	7,943.49	84.27
2.3.1	199.1.1		HERRAMIENTAS	2,132	2,303	4,435	2,284.90	2,150.10	51.52
2.3.1	199.1.2		PRODUCTOS QUIMICOS	840	0	840	0.00	840.00	0.00
2.3.1	199.1.3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	5,800	5,848	11,648	11,648.00	0.00	100.00
2.3.1	199.1.4		SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	5,227	5,227	425.00	4,802.00	8.13
2.3.1	199.1.99		OTROS BIENES	2,474,202	-2,445,843	28,359	28,207.61	151.39	99.47
2.3.2			CONTRATAACION DE SERVICIOS	9,410,913	-2,852,596	6,558,317	4,535,813.00	2,022,504.00	69.16
2.3.2	1		VIAJES	24,650	-10,661	13,989	5,266.50	8,722.50	37.65
2.3.2	1.1		VIAJES INTERNACIONALES	3,600	0	3,600	0.00	3,600.00	0.00
2.3.2	1.1.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,600	0	3,600	0.00	3,600.00	0.00
2.3.2	1.2		VIAJES DOMESTICOS	21,050	-10,661	10,389	5,266.50	5,122.50	50.69
2.3.2	1.2.99		OTROS GASTOS	21,050	-10,661	10,389	5,266.50	5,122.50	50.69
2.3.2	2		SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,232,276	404,958	2,637,234	2,153,261.08	483,972.92	81.65
2.3.2	2.1		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	1,418,400	356,210	1,774,610	1,754,518.81	20,091.19	98.87
2.3.2	2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,320,000	346,210	1,666,210	1,661,209.81	5,000.19	99.70
2.3.2	2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	98,400	8,000	106,400	93,309.00	13,091.00	87.70
2.3.2	2.1.3		SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	0	2,000	2,000	0.00	2,000.00	0.00
2.3.2	2.2		SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	655,200	26,618	681,818	278,571.57	403,246.43	40.86
2.3.2	2.2.1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	318,000	2,000	320,000	180,371.98	139,628.02	56.37
2.3.2	2.2.2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	336,000	0	336,000	87,899.96	248,100.04	26.16
2.3.2	2.2.3		SERVICIO DE INTERNET	1,200	24,618	25,818	10,299.63	15,518.37	39.89
2.3.2	2.3		SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	7,500	7,500	4,015.74	3,484.26	53.54
2.3.2	2.3.1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	1,200	1,200	0.00	1,200.00	0.00
2.3.2	2.3.99		OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	0	6,300	6,300	4,015.74	2,284.26	63.74
2.3.2	2.4		SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	158,676	14,630	173,306	116,154.96	57,151.04	67.02
2.3.2	2.4.1		SERVICIO DE PUBLICIDAD	72,000	-15,000	57,000	36,190.01	20,809.99	63.49
2.3.2	2.4.2		OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	78,900	-75,900	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.2	2.4.3		SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	5,010	5,010	0.00	5,010.00	0.00
2.3.2	2.4.4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7,776	100,520	108,296	79,964.95	28,331.05	73.84
2.3.2	3		SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	39,881	39,881	12,298.35	27,582.65	30.84
2.3.2	3.1		SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	39,881	39,881	12,298.35	27,582.65	30.84
2.3.2	3.1.2		SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0	39,881	39,881	12,298.35	27,582.65	30.84

**MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2011**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

SEC. FUNC	FUPRGF FF	SPRGF RB	PRGAC/PR CATEGORIA ESPECIFICA DET	COMP	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL COMPROMISOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2.4			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		63,752	99,094	162,846	124,139.98	38,706.02	76.23
2.3.2.4.1			SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		63,752	99,094	162,846	124,139.98	38,706.02	76.23
2.3.2.4.1.1			DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		27,600	30,159	57,759	57,309.00	450.00	99.22
2.3.2.4.1.3			DE VEHICULOS		15,250	11,061	26,311	10,568.25	15,742.75	40.17
2.3.2.4.1.4			DE MOBILIARIO Y SIMILARES		656	5,286	5,942	2,576.80	3,365.20	43.37
2.3.2.4.1.5			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		16,950	38,948	55,898	48,541.18	7,356.82	86.84
2.3.2.4.1.99			DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		3,296	13,640	16,936	5,144.75	11,791.25	30.38
2.3.2.5			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		38,817	88,949	127,766	51,485.90	76,280.10	40.30
2.3.2.5.1			ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		38,817	88,949	127,766	51,485.90	76,280.10	40.30
2.3.2.5.1.1			DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		0	400	400	0.00	400.00	0.00
2.3.2.5.1.2			DE VEHICULOS		38,817	61,000	99,817	40,067.00	59,750.00	40.14
2.3.2.5.1.3			DE MOBILIARIO Y SIMILARES		0	3,749	3,749	2,778.00	971.00	74.10
2.3.2.5.1.4			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		0	16,300	16,300	7,140.90	9,159.10	43.81
2.3.2.5.1.99			DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		0	7,500	7,500	1,500.00	6,000.00	20.00
2.3.2.6			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		218,350	-187,682	30,668	15,196.79	15,471.21	49.55
2.3.2.6.1			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		12,510	6,000	18,510	6,036.00	12,474.00	32.61
2.3.2.6.1.1			GASTOS LEGALES Y JUDICIALES		2,460	0	2,460	10.00	2,450.00	0.41
2.3.2.6.1.2			GASTOS NOTARIALES		10,050	6,000	16,050	6,026.00	10,024.00	37.55
2.3.2.6.2			SERVICIOS FINANCIEROS		30,840	-29,180	1,660	157.79	1,502.21	9.51
2.3.2.6.2.1			CARGOS BANCARIOS		0	300	300	157.79	142.21	52.60
2.3.2.6.2.99			OTROS SERVICIOS FINANCIEROS		30,840	-29,480	1,360	0.00	1,360.00	0.00
2.3.2.6.3			SEGUROS		175,000	-164,502	10,498	9,003.00	1,495.00	85.76
2.3.2.6.3.3			SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		39,500	-29,002	10,498	9,003.00	1,495.00	85.76
2.3.2.6.3.99			OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		135,500	-135,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7			SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		4,298,861	-3,283,548	1,015,313	807,853.98	207,459.02	79.57
2.3.2.7.1			SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS		90,000	-15,000	75,000	24,790.03	50,209.97	33.05
2.3.2.7.1.3			AUDITORIAS		0	75,000	75,000	24,790.03	50,209.97	33.05
2.3.2.7.1.99			OTROS SERVICIOS SIMILARES		90,000	-90,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2			SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES		133,200	-115,485	17,715	9,350.00	8,365.00	52.78
2.3.2.7.2.2			ASESORIAS		67,200	-49,835	17,365	9,000.00	8,365.00	51.83
2.3.2.7.2.99			OTROS SERVICIOS SIMILARES		66,000	-65,650	350	350.00	0.00	100.00
2.3.2.7.3			SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		18,907	-15,607	3,300	0.00	3,300.00	0.00
2.3.2.7.3.1			REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		9,607	-9,607	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.2			REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		9,300	-6,000	3,300	0.00	3,300.00	0.00
2.3.2.7.4			SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA		1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00
2.3.2.7.4.3			SOPORTE TECNICO		1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00
2.3.2.7.8			SERVICIOS RELACIONADOS CON SANEAMIENTO		0	650	650	0.00	650.00	0.00
2.3.2.7.8.1			SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA		0	650	650	0.00	650.00	0.00
2.3.2.7.9			SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS		7,940	-4,700	3,240	0.00	3,240.00	0.00
2.3.2.7.9.2			ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES		7,940	-7,900	40	0.00	40.00	0.00
2.3.2.7.9.99			OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		0	3,200	3,200	0.00	3,200.00	0.00
2.3.2.7.10			SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES		0	3,813	3,813	2,690.40	1,122.60	70.56
2.3.2.7.10.1			SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION		0	2,691	2,691	2,690.40	0.60	99.98
2.3.2.7.10.2			ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES		0	522	522	0.00	522.00	0.00
2.3.2.7.10.99			OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		0	600	600	0.00	600.00	0.00
2.3.2.7.11			OTROS SERVICIOS		4,047,814	-3,137,219	910,595	771,023.55	139,571.45	84.67
2.3.2.7.11.3			SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES ,SIMILARES		0	5,984	5,984	0.00	5,984.00	0.00
2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS		4,047,814	-3,143,203	904,611	771,023.55	133,587.45	85.23

**MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2011**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

SEC. FUNC	FUPRGF FF	SPRGFPRGAC/PR RB	COMP CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL COMPROMISOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2	8		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,534,207	-3,587	2,530,620	1,366,310.42	1,164,309.58	53.99
2.3.2	8.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,534,207	-3,587	2,530,620	1,366,310.42	1,164,309.58	53.99
2.3.2	8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,634,207	-3,587	1,630,620	1,311,020.42	319,599.58	80.40
2.3.2	8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	900,000	0	900,000	55,290.00	844,710.00	6.14
GEN 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,027	4,027	1,787.10	2,239.90	44.38
2.6.3			ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	4,027	4,027	1,787.10	2,239.90	44.38
2.6.3	2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	4,027	4,027	1,787.10	2,239.90	44.38
2.6.3	2.1		PARA OFICINA	0	2,239	2,239	0.00	2,239.00	0.00
2.6.3	2.1.1		MAQUINAS Y EQUIPOS	0	2,239	2,239	0.00	2,239.00	0.00
2.6.3	2.3		ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	1,468	1,468	1,467.10	0.90	99.94
2.6.3	2.3.2		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	1,468	1,468	1,467.10	0.90	99.94
2.6.3	2.9		ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	320	320	320.00	0.00	100.00
2.6.3	2.9.99		MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	320	320	320.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 09				12,514,155	-5,270,479	7,243,676	4,831,746.47	2,411,929.53	66.70
PARCIAL FTE 2				12,514,155	-5,270,479	7,243,676	4,831,746.47	2,411,929.53	66.70
5 RECURSOS DETERMINADOS									
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL									
GEN 2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,936,052	250,287	7,186,339	3,788,182.41	3,398,156.59	52.71
2.1.1			RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	6,636,757	244,522	6,881,279	3,486,449.73	3,394,829.27	50.67
2.1.1	1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,029,583	-500,300	1,529,283	755,147.64	774,135.36	49.38
2.1.1	1.1		PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,029,583	-500,300	1,529,283	755,147.64	774,135.36	49.38
2.1.1	1.1.1		FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	22,100	0	22,100	14,546.32	7,553.68	65.82
2.1.1	1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,897,488	-500,000	1,397,488	740,601.32	656,886.68	53.00
2.1.1	1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	109,995	-300	109,695	0.00	109,695.00	0.00
2.1.1	8		PERSONAL OBRERO	651,210	444,145	1,095,355	853,290.48	242,064.52	77.90
2.1.1	8.1		PERSONAL OBRERO PERMANENTE	650,301	434,914	1,085,215	843,150.48	242,064.52	77.69
2.1.1	8.1.1		OBREROS PERMANENTES	650,301	434,914	1,085,215	843,150.48	242,064.52	77.69
2.1.1	8.2		PERSONAL OBRERO EVENTUAL	909	9,231	10,140	10,140.00	0.00	100.00
2.1.1	8.2.1		OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	909	9,231	10,140	10,140.00	0.00	100.00
2.1.1	9		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3,955,964	300,677	4,256,641	1,878,011.61	2,378,629.39	44.12
2.1.1	9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2,408,878	0	2,408,878	1,048,905.47	1,359,972.53	43.54
2.1.1	9.1.2		AGUINALDOS	2,408,878	0	2,408,878	1,048,905.47	1,359,972.53	43.54
2.1.1	9.3		OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,547,086	300,677	1,847,763	829,106.14	1,018,656.86	44.87
2.1.1	9.3.1		ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	250,287	250,287	0.00	250,287.00	0.00
2.1.1	9.3.2		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	0	50,390	50,390	50,388.72	1.28	100.00
2.1.1	9.3.99		OTRAS OCASIONALES	1,547,086	0	1,547,086	778,717.42	768,368.58	50.33
2.1.3			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	299,295	5,765	305,060	301,732.68	3,327.32	98.91
2.1.3	1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	299,295	5,765	305,060	301,732.68	3,327.32	98.91
2.1.3	1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	299,295	5,765	305,060	301,732.68	3,327.32	98.91
2.1.3	1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	299,295	5,765	305,060	301,732.68	3,327.32	98.91
GEN 2.3			BIENES Y SERVICIOS	0	883	883	0.00	883.00	0.00
2.3.2			CONTRATACION DE SERVICIOS	0	883	883	0.00	883.00	0.00
2.3.2	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	0	883	883	0.00	883.00	0.00
2.3.2	7.11		OTROS SERVICIOS	0	883	883	0.00	883.00	0.00
2.3.2	7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	0	883	883	0.00	883.00	0.00
GEN 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,551,636	-1,929,656	621,980	25,923.20	596,056.80	4.17
2.6.3			ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	2,551,636	-1,938,396	613,240	17,183.20	596,056.80	2.80
2.6.3	2		ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,551,636	-1,938,396	613,240	17,183.20	596,056.80	2.80
2.6.3	2.1		PARA OFICINA	0	4,602	4,602	4,602.00	0.00	100.00
2.6.3	2.1.1		MAQUINAS Y EQUIPOS	0	4,602	4,602	4,602.00	0.00	100.00

**MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2011**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

SEC. FUNC	FUPRGF FF	SPRGFPRGAC/PR RB	COMP CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL COMPROMISOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.6.3	2.3	2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	2,551,636	-1,948,066	603,570	7,793.20	595,776.80	1.29
2.6.3	2.3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,551,636	-1,953,070	598,566	2,790.00	595,776.00	0.47
2.6.3	2.3	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0	5,004	5,004	5,003.20	0.80	99.98
2.6.3	2.9		ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	5,068	5,068	4,788.00	280.00	94.48
2.6.3	2.9	99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	0	5,068	5,068	4,788.00	280.00	94.48
2.6.6			ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	8,740	8,740	8,740.00	0.00	100.00
2.6.6	1		ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	8,740	8,740	8,740.00	0.00	100.00
2.6.6	1.3		ACTIVOS INTANGIBLES	0	8,740	8,740	8,740.00	0.00	100.00
2.6.6	1.3	99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0	8,740	8,740	8,740.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 07				9,487,688	-1,678,486	7,809,202	3,814,105.61	3,995,096.39	48.84
08 IMPUESTOS MUNICIPALES									
GEN	2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,343,532	68,176	6,411,708	3,647,673.34	2,764,034.66	56.89
2.1	1		RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	6,012,566	27,113	6,039,679	3,285,141.99	2,754,537.01	54.39
2.1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,520,000	-18,224	2,501,776	1,561,152.18	940,623.82	62.40
2.1	1	1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,520,000	-18,224	2,501,776	1,561,152.18	940,623.82	62.40
2.1	1	1.1	1.1	0	22,100	22,100	22,100.00	0.00	100.00
2.1	1	1.1	1.1	2,466,000	-40,324	2,425,676	1,539,052.18	886,623.82	63.45
2.1	1	1.1	1.3	54,000	0	54,000	0.00	54,000.00	0.00
2.1	1	8	PERSONAL OBRERO	1,566,000	-22,500	1,543,500	748,346.36	795,153.64	48.48
2.1	1	8.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	1,323,000	0	1,323,000	728,066.36	594,933.64	55.03
2.1	1	8.1	1.1	1,323,000	0	1,323,000	728,066.36	594,933.64	55.03
2.1	1	8.2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL	243,000	-22,500	220,500	20,280.00	200,220.00	9.20
2.1	1	8.2	1.1	243,000	-22,500	220,500	20,280.00	200,220.00	9.20
2.1	1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1,926,566	67,837	1,994,403	975,643.45	1,018,759.55	48.92
2.1	1	9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,021,500	-513,691	507,809	0.00	507,809.00	0.00
2.1	1	9.1	2	681,000	-173,191	507,809	0.00	507,809.00	0.00
2.1	1	9.1	3	340,500	-340,500	0	0.00	0.00	0.00
2.1	1	9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	349,000	349,000	153,200.00	195,800.00	43.90
2.1	1	9.2	1	0	349,000	349,000	153,200.00	195,800.00	43.90
2.1	1	9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	905,066	232,528	1,137,594	822,443.45	315,150.55	72.30
2.1	1	9.3	2	292,166	0	292,166	40,557.76	251,608.24	13.88
2.1	1	9.3	3	0	22,500	22,500	2,500.00	20,000.00	11.11
2.1	1	9.3	99	612,900	210,028	822,928	779,385.69	43,542.31	94.71
2.1	3		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	330,966	41,063	372,029	362,531.35	9,497.65	97.45
2.1	3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	330,966	41,063	372,029	362,531.35	9,497.65	97.45
2.1	3	1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	330,966	41,063	372,029	362,531.35	9,497.65	97.45
2.1	3	1.1	5	330,966	41,063	372,029	362,531.35	9,497.65	97.45
GEN	2	3	BIENES Y SERVICIOS	10,130,790	-7,721,299	2,409,491	965,823.13	1,443,667.87	40.08
2.3	1		COMPRA DE BIENES	3,552,744	-3,081,710	471,034	0.00	471,034.00	0.00
2.3	1	99	COMPRA DE OTROS BIENES	3,552,744	-3,081,710	471,034	0.00	471,034.00	0.00
2.3	1	99	1	3,552,744	-3,081,710	471,034	0.00	471,034.00	0.00
2.3	1	99	1	3,552,744	-3,081,710	471,034	0.00	471,034.00	0.00
2.3	2		CONTRATACION DE SERVICIOS	6,578,046	-4,639,589	1,938,457	965,823.13	972,633.87	49.82
2.3	2	2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	1,017,404	1,017,404	709,176.78	308,227.22	69.70
2.3	2	2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	855,000	855,000	709,176.78	145,823.22	82.94
2.3	2	2.1	1	0	720,000	720,000	630,396.50	89,603.50	87.56
2.3	2	2.1	2	0	135,000	135,000	78,780.28	56,219.72	58.36
2.3	2	2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	0	162,404	162,404	0.00	162,404.00	0.00
2.3	2	2.3	99	0	162,404	162,404	0.00	162,404.00	0.00
2.3	2	5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	1,500	1,500	0.00	1,500.00	0.00
2.3	2	5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	1,500	1,500	0.00	1,500.00	0.00

**MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2011**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

SEC. FUNC	FUPRGF FF	SPRGF RB	PRGAC/PR CATEGORIA ESPECIFICA DET	COMP	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL COMPROMISOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.3.2	5.1	99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		0	1,500	1,500	0.00	1,500.00	0.00
2.3.2	6		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		0	820,695	820,695	180,087.65	640,607.35	21.94
2.3.2	6.2		SERVICIOS FINANCIEROS		0	820,695	820,695	180,087.65	640,607.35	21.94
2.3.2	6.2.1		CARGOS BANCARIOS		0	820,695	820,695	180,087.65	640,607.35	21.94
2.3.2	7		SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		6,578,046	-6,479,188	98,858	76,558.70	22,299.30	77.44
2.3.2	7.3		SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		16,000	0	16,000	0.00	16,000.00	0.00
2.3.2	7.3.2		REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		16,000	0	16,000	0.00	16,000.00	0.00
2.3.2	7.11		OTROS SERVICIOS		6,562,046	-6,479,188	82,858	76,558.70	6,299.30	92.40
2.3.2	7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS		6,562,046	-6,479,188	82,858	76,558.70	6,299.30	92.40
GEN 2.4			DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	300,000	300,000	270,000.00	30,000.00	90.00
2.4.1			DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0	300,000	300,000	270,000.00	30,000.00	90.00
2.4.1.3			A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	300,000	300,000	270,000.00	30,000.00	90.00
2.4.1.3.1			A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		0	300,000	300,000	270,000.00	30,000.00	90.00
2.4.1.3.1.4			A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	300,000	300,000	270,000.00	30,000.00	90.00
GEN 2.5			OTROS GASTOS		3,625,873	-2,173	3,623,700	1,214,070.83	2,409,629.17	33.50
2.5.3			SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES		0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
2.5.3.1			SUBVENCIONES FINANCIERAS		0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
2.5.3.1.1			SUBVENCIONES FINANCIERAS		0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
2.5.3.1.1.99			A OTRAS PERSONAS NATURALES		0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
2.5.4			PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES		0	5,864	5,864	3,865.56	1,998.44	65.92
2.5.4.1			AL GOBIERNO NACIONAL		0	5,220	5,220	3,865.56	1,354.44	74.05
2.5.4.1.2			DERECHOS ADMINISTRATIVOS		0	2,827	2,827	1,472.56	1,354.44	52.09
2.5.4.1.2.1			DERECHOS ADMINISTRATIVOS		0	2,827	2,827	1,472.56	1,354.44	52.09
2.5.4.1.3			MULTAS		0	2,393	2,393	2,393.00	0.00	100.00
2.5.4.1.3.1			MULTAS		0	2,393	2,393	2,393.00	0.00	100.00
2.5.4.3			AL GOBIERNO LOCAL		0	644	644	0.00	644.00	0.00
2.5.4.3.3			MULTAS		0	644	644	0.00	644.00	0.00
2.5.4.3.3.1			MULTAS		0	644	644	0.00	644.00	0.00
2.5.5			PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES		3,625,873	-9,037	3,616,836	1,209,205.27	2,407,630.73	33.43
2.5.5.1			PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES		3,625,873	-9,037	3,616,836	1,209,205.27	2,407,630.73	33.43
2.5.5.1.1			A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES		859,800	0	859,800	97,564.56	762,235.44	11.35
2.5.5.1.1.1			PERSONAL ADMINISTRATIVO		343,920	0	343,920	37,273.91	306,646.09	10.84
2.5.5.1.1.8			PERSONAL OBRERO		515,880	0	515,880	60,290.65	455,589.35	11.69
2.5.5.1.2			A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES		603,373	0	603,373	11,891.45	591,481.55	1.97
2.5.5.1.2.1			PENSIONISTAS		603,373	0	603,373	11,891.45	591,481.55	1.97
2.5.5.1.3			AL SECTOR PRIVADO		2,162,700	-9,037	2,153,663	1,099,749.26	1,053,913.74	51.06
2.5.5.1.3.1			A PERSONAS JURIDICAS		1,073,616	0	1,073,616	1,068,039.29	5,576.71	99.48
2.5.5.1.3.2			A PERSONAS NATURALES		1,089,084	-9,037	1,080,047	31,709.97	1,048,337.03	2.94
GEN 2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,260,576	-1,239,826	20,750	20,250.00	500.00	97.59
2.6.3			ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		1,260,576	-1,248,826	11,750	11,250.00	500.00	95.74
2.6.3.2			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO		1,260,576	-1,248,826	11,750	11,250.00	500.00	95.74
2.6.3.2.1			PARA OFICINA		4,670	-4,120	550	550.00	0.00	100.00
2.6.3.2.1.1			MAQUINAS Y EQUIPOS		4,670	-4,120	550	550.00	0.00	100.00
2.6.3.2.3			ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		1,252,406	-1,241,206	11,200	10,700.00	500.00	95.54
2.6.3.2.3.1			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1,252,406	-1,241,706	10,700	10,700.00	0.00	100.00
2.6.3.2.3.2			EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		0	500	500	0.00	500.00	0.00
2.6.3.2.9			ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		3,500	-3,500	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9.99			MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		3,500	-3,500	0	0.00	0.00	0.00
2.6.6			ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS		0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	100.00
2.6.6.1			ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS		0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	100.00

**MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2011**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

SEC. FUNC	FUPRGF FF	SPRGF RB	PRGAC/PR CATEGORIA ESPECIFICA DET	COMP	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL COMPROMISOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.6.6	1.3		ACTIVOS INTANGIBLES		0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	100.00
2.6.6	1.3.2		SOFTWARES		0	9,000	9,000	9,000.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 08					21,360,771	-8,595,122	12,765,649	6,117,817.30	6,647,831.70	47.92
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
GEN.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				22,212,405	0	22,212,405	12,735,036.21	9,477,368.79	57.33
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO				20,339,866	0	20,339,866	12,255,216.63	8,084,649.37	60.25
2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO				6,888,388	0	6,888,388	4,031,892.52	2,856,495.48	58.53
2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO				6,888,388	0	6,888,388	4,031,892.52	2,856,495.48	58.53
2.1.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA				110,500	0	110,500	51,753.68	58,746.32	46.84
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)				6,597,588	0	6,597,588	3,980,138.84	2,617,449.16	60.33
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)				180,300	0	180,300	0.00	180,300.00	0.00
2.1.1.8	PERSONAL OBRERO				4,884,089	0	4,884,089	1,899,234.24	2,984,854.76	38.89
2.1.1.8.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE				4,152,353	0	4,152,353	1,899,234.24	2,253,118.76	45.74
2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES				4,152,353	0	4,152,353	1,899,234.24	2,253,118.76	45.74
2.1.1.8.2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL				731,736	0	731,736	0.00	731,736.00	0.00
2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO				731,736	0	731,736	0.00	731,736.00	0.00
2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES				8,567,389	0	8,567,389	6,324,089.87	2,243,299.13	73.82
2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES				1,204,439	0	1,204,439	952,805.19	251,633.81	79.11
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				1,204,439	0	1,204,439	952,805.19	251,633.81	79.11
2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS				736,544	0	736,544	695,846.86	40,697.14	94.47
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)				736,544	0	736,544	695,846.86	40,697.14	94.47
2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES				6,626,406	0	6,626,406	4,675,437.82	1,950,968.18	70.56
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS				78,800	0	78,800	15,101.40	63,698.60	19.16
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				1,252,773	0	1,252,773	738,694.14	514,078.86	58.96
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES				5,294,833	0	5,294,833	3,921,642.28	1,373,190.72	74.07
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				1,872,539	0	1,872,539	479,819.58	1,392,719.42	25.62
2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR				1,872,539	0	1,872,539	479,819.58	1,392,719.42	25.62
2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR				1,872,539	0	1,872,539	479,819.58	1,392,719.42	25.62
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				1,872,539	0	1,872,539	479,819.58	1,392,719.42	25.62
GEN.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				32,000	0	32,000	0.00	32,000.00	0.00
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL				32,000	0	32,000	0.00	32,000.00	0.00
2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS				32,000	0	32,000	0.00	32,000.00	0.00
2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR				32,000	0	32,000	0.00	32,000.00	0.00
2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO				32,000	0	32,000	0.00	32,000.00	0.00
GEN.2.3	BIENES Y SERVICIOS				0	5,554	5,554	4,215.97	1,338.03	75.91
2.3.1	COMPRA DE BIENES				0	4,216	4,216	4,215.97	0.03	100.00
2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES				0	4,216	4,216	4,215.97	0.03	100.00
2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES				0	4,216	4,216	4,215.97	0.03	100.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES				0	4,216	4,216	4,215.97	0.03	100.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				0	1,338	1,338	0.00	1,338.00	0.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				0	1,338	1,338	0.00	1,338.00	0.00
2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS				0	1,338	1,338	0.00	1,338.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				0	1,338	1,338	0.00	1,338.00	0.00
GEN.2.5	OTROS GASTOS				1,453,524	2,219	1,455,743	212,517.03	1,243,225.97	14.60
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES				1,453,524	2,219	1,455,743	212,517.03	1,243,225.97	14.60
2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES				1,453,524	2,219	1,455,743	212,517.03	1,243,225.97	14.60
2.5.5.1.3	AL SECTOR PRIVADO				1,453,524	2,219	1,455,743	212,517.03	1,243,225.97	14.60
2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS				1,453,524	0	1,453,524	212,517.03	1,241,006.97	14.62
2.5.5.1.3.2	A PERSONAS NATURALES				0	2,219	2,219	0.00	2,219.00	0.00
GEN.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				623,478	1,970,547	2,594,025	38,800.00	2,555,225.00	1.50
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				623,478	1,192,852	1,816,330	38,800.00	1,777,530.00	2.14

**MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2011**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

SEC. FUNC	FUPRGF FF	SPRGF RB	PRGAC/PR CATEGORIA ESPECIFICA DET	COMP	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL COMPROMISOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2.6.3.2			ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO		623,478	1,192,852	1,816,330	38,800.00	1,777,530.00	2.14
2.6.3.2.1			PARA OFICINA		0	825,205	825,205	0.00	825,205.00	0.00
2.6.3.2.1.2			MOBILIARIO		0	825,205	825,205	0.00	825,205.00	0.00
2.6.3.2.3			ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		623,478	367,647	991,125	38,800.00	952,325.00	3.91
2.6.3.2.3.1			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		623,478	367,647	991,125	38,800.00	952,325.00	3.91
2.6.6			ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS		0	777,695	777,695	0.00	777,695.00	0.00
2.6.6.1			ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS		0	777,695	777,695	0.00	777,695.00	0.00
2.6.6.1.99			OTROS		0	777,695	777,695	0.00	777,695.00	0.00
2.6.6.1.99.99			OTROS		0	777,695	777,695	0.00	777,695.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18					24,321,407	1,978,320	26,299,727	12,990,569.21	13,309,157.79	49.39
PARCIAL FTE 5					55,169,866	-8,295,288	46,874,578	22,922,492.12	23,952,085.88	48.90
<b>TOTAL META</b>					<b>67,684,021</b>	<b>-13,565,767</b>	<b>54,118,254</b>	<b>27,754,238.59</b>	<b>26,364,015.41</b>	<b>51.28</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>					<b>67,684,021</b>	<b>-13,565,767</b>	<b>54,118,254</b>	<b>27,754,238.59</b>	<b>26,364,015.41</b>	<b>51.28</b>
<b>RESUMEN ...</b>										
TOTAL FUENTE 2					12,514,155.00	-5,270,479.00	7,243,676.00	4,831,746.47	2,411,929.53	66.70
TOTAL FUENTE 5					55,169,866.00	-8,295,288.00	46,874,578.00	22,922,492.12	23,952,085.88	48.90
<b>RESUMEN ...</b>										
TOTAL RUBRO 07					9,487,688.00	-1,678,486.00	7,809,202.00	3,814,105.61	3,995,096.39	48.84
TOTAL RUBRO 08					21,360,771.00	-8,595,122.00	12,765,649.00	6,117,817.30	6,647,831.70	47.92
TOTAL RUBRO 09					12,514,155.00	-5,270,479.00	7,243,676.00	4,831,746.47	2,411,929.53	66.70
TOTAL RUBRO 18					24,321,407.00	1,978,320.00	26,299,727.00	12,990,569.21	13,309,157.79	49.39
<b>TOTAL</b>					<b>67,684,021.00</b>	<b>-13,565,767.00</b>	<b>54,118,254.00</b>	<b>27,754,238.59</b>	<b>26,364,015.41</b>	<b>51.28</b>