

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

REGION UCAYALI

CIERRE CONTABLE

Y PRESENTACION DE INFORMACION

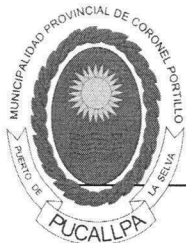
PARA LA ELABORACION DE LA

CUENTA GENERAL DE LA

REPUBLICA

INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2011



INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2011

a.- Información Financiera

- **Estados Financieros Comparativos**
- **Notas a Los Estados Financieros comparativos y comentados**
- **Anexos a los Estados Financieros**

b.- Información de Ejecución Presupuestaria

- **Estados Presupuestarios**

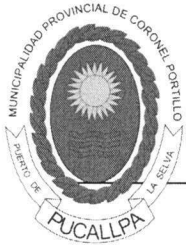
c.- Información Complementaria

- **HT – 1 balance Constructivo**
- **Actas de Conciliación.**

d.- Información Presupuestaria

- **Estados Presupuestarios**

g.- Información sobre Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas



a.- Información Financiera

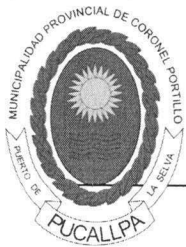
➤ Estados Financieros Comparativos

- EF – 1 Balance General
- EF – 2 Estado de Gestión
- EF – 3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
- EF – 4 Estado de Flujos de Efectivo

➤ Notas a Los Estados Financieros comparativos y comentados

➤ Anexos a los Estados Financieros

- AF – 1 Inversiones
- AF – 2 Edificios y estructuras y Activos No Productivos
- AF – 2A Vehículos, Maquinarias y Otros
- AF – 3 Depreciación, Amortización y Agotamiento
- AF – 4 Otras Cuentas del Activo



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

- AF – 5 Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales
- AF – 6 Ingresos Diferidos
- AF – 7 Hacienda Nacional Adicional
- AF – 8 Donaciones y Transferencias de Capital Recibidos
- AF – 8A Donaciones y Transferencias de Capital Otorgadas
- AF – 9 Movimiento de Fondos que Administra la Dirección Nacional del Tesoro Publico
- AF – 9A Anulaciones de Giro
- AF – 9B Recursos Recibidos del Tesoro Publico
- AF – 9C Otras Operaciones con la Dirección Nacional del Tesoro Publico
- AF – 10 Declaración Jurada sobre Libros de Contabilidad, Estimaciones, Provisiones, Conciliación de Saldos e Inventarios y Otros
- AF – 11 Declaración Jurada Funcionarios Responsables de la Elaboración y Suscripción de la Información Contable y Complementaria
- EF – 12 Donaciones y Transferencia Corrientes Recibidas
- EF – 13 Donaciones y Transferencia Corriente Otorgadas

BALANCE GENERAL
 Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-1

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ACTIVO		2011	2010
ACTIVO CORRIENTE			
	Nota		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	6,835,313.30	16,695,858.56
Inversiones Disponibles	4	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	5	50,951,358.96	28,833,379.55
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6	187.85	0.00
Existencias (Neto)	7	2,729,558.51	911,017.61
Gastos Pagados por Anticipado	8	13,847,344.71	20,506,685.91
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		74,363,763.33	66,946,941.63

ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	9	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	10	622,990.70	622,990.70
Inversiones (Neto)	11	27,612,098.00	27,612,098.00
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)	12	276,273,380.77	230,114,192.78
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)	13	10,524,637.23	7,520,063.78
Otras Cuentas del Activo (Neto)	14	20,959,566.75	15,635,563.91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		335,992,673.45	281,504,909.17

TOTAL ACTIVO		410,356,436.78	348,451,850.80
Cuentas de Orden	30	48,478,635.07	63,969,481.17

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
 CPCC. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
 GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 918-624

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

PASIVO Y PATRIMONIO		2011	2010
PASIVO CORRIENTE			
	Nota		
Obligaciones Tesoro Público	15	2,547,272.53	2,381,149.25
Sobregiros Bancarios	16	0.00	0.00
Cuentas por Pagar	17	9,496,832.44	2,465,184.24
Operaciones de Crédito	18	0.00	0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	19	1,202,447.37	2,140,334.52
Otras Cuentas del Pasivo	20	74,900.92	668,037.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,321,453.26	7,654,705.09

PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	21	0.00	374,561.36
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	22	1,636,508.08	1,480,431.54
Ingresos Diferidos	23	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	24	0.00	8,368.17
Provisiones	25	451,838.03	393,794.05
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,088,346.11	2,257,155.12

TOTAL PASIVO		15,409,799.37	9,911,860.21
---------------------	--	----------------------	---------------------

PATRIMONIO		2011	2010
Hacienda Nacional	26	303,869,241.56	303,871,280.45
Hacienda Nacional Adicional	27	0.00	0.00
Reservas	28	0.00	0.00
Resultados Acumulados	29	91,077,395.85	34,668,710.14
TOTAL PATRIMONIO		394,946,637.41	338,539,990.59

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		410,356,436.78	348,451,850.80
Cuentas de Orden	30	48,478,635.07	63,969,481.17

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
 CPCC. Rafael Pinedo Sarama
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Victor David Yamashiro Shimabukuro
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTION
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-2

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

		2011	2010
INGRESOS	Nota		
Ingresos Tributarios Netos	31	15,595,011.65	15,942,222.62
Ingresos No Tributarios	32	17,278,768.13	16,810,454.00
Trasposos y Remesas Recibidas	33	60,602,311.65	33,965,551.91
Donaciones y Transferencias Recibidas	34	647,479.00	51,069,127.58
TOTAL INGRESOS		94,123,570.43	117,787,355.11
COSTOS Y GASTOS			
Costo de Ventas	35	0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	36	(17,801,643.87)	(16,994,307.05)
Gastos de Personal	37	(11,146,986.56)	(12,298,361.06)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social	38	(2,971,502.99)	(3,094,959.54)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	39	(710,649.42)	(442,774.12)
Trasposos y Remesas Otorgadas	40	0.00	(893,875.51)
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	41	(8,334,673.21)	(6,747,650.56)
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(40,965,456.05)	(40,471,927.84)
RESULTADO DE OPERACION		53,158,114.38	77,315,427.27
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
Ingresos Financieros	42	44,375.22	90,522.63
Gastos Financieros	43	(86,909.68)	(260,948.38)
Otros Ingresos	44	4,003,143.33	2,315,335.56
Otros Gastos	45	(1,067,351.82)	(2,068,632.51)
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS		2,893,257.05	76,278.30
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)		56,051,371.43	77,391,705.57

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
 CPCC. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 818-624

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
 C.P.C.C. Rafael Pinedo Saromo
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
 Victor David Yamashiro Shimabukuro
 ALCALDE
TITULAR DE LA ENTIDAD

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-3

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NAC. ADICIONAL	RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009	309,777,660.87	9,954,772.46	0.00	(42,722,995.43)	277,009,437.90
Ajuste de Ejercicios Anteriores	(15,861,152.88)	0.00	0.00	0.00	(15,861,152.88)
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	77,391,705.57	77,391,705.57
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	9,954,772.46	(9,954,772.46)	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010	303,871,280.45	0.00	0.00	34,668,710.14	338,539,990.59
Ajuste de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	357,314.28	357,314.28
Trasposos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	(2,038.89)	0.00	0.00	0.00	(2,038.89)
Superávit (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	56,051,371.43	56,051,371.43
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslados de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	303,869,241.56	0.00	0.00	91,077,395.85	394,946,637.41

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

CPCC. E. JESÚS BALDEÓN FERNÁNDEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 018-624

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

C. D. C. Rafael Pinedo Saromino
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Victor David Yamashiro Shimabukuro
ALCALDE
TITULAR DE LA ENTIDAD

- La Nota debe ser explicativa.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
 (EN NUEVOS SOLES)

EF-4

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CONCEPTOS	2011	2010
A.- ACTIVIDADES DE OPERACION		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	15,595,011.65	4,044,378.45
Cobranza de Aportes por regulación	17,278,768.13	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	0.00	5,065,379.28
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	647,479.00	19,262,273.94
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	23,084,273.71	12,659,050.38
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(16,929,012.02)	(10,127,398.47)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(11,146,986.56)	(12,298,361.06)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,971,502.99)	0.00
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(604,315.40)	(3,094,959.54)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(2,938,052.99)	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	(160,652.42)	(102,774.12)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(13,847,344.71)	(14,285,195.32)
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN	8,007,665.40	1,122,393.54
B.- ACTIVIDADES DE INVERSION		
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
MENOS		
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros	(7,131,151.63)	(7,302,619.77)
Pago por Compra de Edificios, Estructuras y Activos no Prod.(Nota)	(16,096,237.31)	(23,700.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(7,345,982.74)	(23,071,075.14)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(23,070,489.78)	(14,922,561.28)
Otros (Nota)	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION	(53,643,861.46)	(45,319,956.19)
C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	14,462,232.91
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	37,518,037.94	21,306,501.53
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	90,522.63
MENOS		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	(549,997.00)	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	(1,192,390.14)	(4,261,563.09)
Otros (Nota)	0.00	(260,948.38)
Traslado de saldos por Fusión y/o Liquidación	0.00	0.00
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO	35,775,650.80	31,336,745.60
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	(9,860,545.26)	(12,860,817.05)
E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	16,695,858.56	29,556,675.61
F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO	6,835,313.30	16,695,858.56

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
 CPCC. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 018-624

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
 CPCC. Rafael Pinedo Salas
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NOTAS N° 1

ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, circunscrita en la provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali, se constituye como una organización territorial básica de la organización territorial del Estado, y canal inmediato de participación vecinal en asuntos públicos, institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de su colectividad de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y disposiciones que de manera general regulan las actividades del Sector Público.

Fue creada mediante Ley del Congreso Nacional del 21 de Diciembre de 1,942 y promulgada en el gobierno del Presidente Don Manuel Prado Ugarteche, el 02 de Julio de 1,943.

Esta representada por el Señor Victor David Yamashiro Shimabukuro, digno representante del pueblo de Pucallpa, quien tiene la responsabilidad de promover la adecuada prestación de los Servicios Públicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la localidad.

NOTA N° 2

PRINCIPALES PRÁCTICAS CONTABLES APLICADOS A LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Los Estados Financieros muestran la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, y tiene como finalidad suministrar información útil para la toma de decisiones, así como efectuar la rendición de cuentas por los recursos recibidos y ejecutados durante el periodo en el cumplimiento de la gestión Municipal.

Los principios y prácticas contables aplicados para el registro de las operaciones y la preparación de los Estados Financieros son los siguientes:





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Sub Gerencia de Contabilidad

- a). Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a los principios de Contabilidad Gubernamental Aceptados que constituyen la base teórica sobre la cual se fundamenta el proceso contable gubernamental y es complementada con directivas y resoluciones emitidas por el Concejo Normativo de Contabilidad y la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, Órgano Rector del Sistema Nacional de Contabilidad.
- b). Las existencias se registran a su costo de compra o adquisición están valuadas siguiendo el método de primeras entradas y primeras salidas (PEPS) o promedio y se presentan en los Estados Financieros a Valores históricos y comparativos.
- c). Los Estados Financieros han sido preparados por el principio contable del devengado, conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad.
- d). El Activo Fijo, está valuado a su costo de adquisición, los gastos que mejoran la condición del activo se reconocen como tal y los gastos de mantenimiento y/o reparación se registran en la cuenta de resultados, y se presentan los Estados Financieros a Valores Históricos y Comparativo.
- e). La depreciación se ha calculado en base a la probable vida útil de los bienes siguiendo el método de línea recta.
- f). La provisión para la compensación por Tiempo de Servicio, cubre el integro de los derechos indemnizatorios y se ha calculado de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
- g). La unidad monetaria utilizada para el registro contable de las operaciones, es el Nuevo Sol representado por el símbolo S/.
- h). Se efectuó el registro contable de Obligaciones Previsionales, en base al cálculo actuarial efectuado por la Oficina de Normalización Provisional, de acuerdo al procedimiento establecido en el Instructivo N° 20 Registro y Control de las Obligaciones Previsionales a Cargo del Estado, aprobado por la Resolución de Contaduría N° 159-2003-EF/93.01.
- i). Los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo a las normas dispuestas por la Directiva N° 003-2010-EF/93.01 "Cierre Contable y Presentación de Información para la elaboración de la Cuenta General de la República" aprobada con Resolución Directoral N° 018-2010-EF/93.01, su presentación se efectúa mediante el programa SIAF-GL.
- J). Mediante Ley N° 29608 del 30.10.2010, Ley que aprueba la Cuenta General de la República correspondiente al Ejercicio Fiscal 2009, se establece la implementación al Acciones de Saneamiento de la Información Contable, para





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
Sub Gerencia de Contabilidad

lo cual las Entidades realizan las gestiones administrativas necesarias con el objeto de depurar la información contable de manera que los Estados Financieros expresen en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de las entidades públicas.

- A través de Directiva N° 003-2011-EF/93.01, aprobado con Resolución Directoral N° 012-2011-EF/93.01 se establece los Lineamientos Básicos para el Proceso de Saneamiento Contable en el Sector Público.
- Asimismo se establece el Manual de Procedimientos para las acciones de Saneamiento Contable de las Entidades Gubernamentales, aprobado con Resolución Directoral N° 011-2011-EF/51.01.

Esta Institución, en cumplimiento con las disposiciones mencionadas, ha realizado las acciones de Saneamiento Contable, correspondiente a los saldos Contables al 31 de Diciembre 2010, habiéndose emitido la Resolución de Alcaldía N° 507-2011-MPCP del 24.05.2011, donde se conforma el Comité de Saneamiento Contable. Con Resolución Gerencial N° 059-2011-MPCP, se forman cuatro Sub Comisiones de Saneamiento Contable, las que tendrían las siguientes responsabilidades:

- Saneamiento Contable de las Cuentas Caja y Bancos, Cuentas por Cobrar, y Cuentas por Pagar.
- Saneamiento Contable de Bienes Muebles y Inmueble
- Saneamiento Contable de Obras
- Saneamiento Contable de Almacén

El resultado de tales acciones, están en un proceso de consolidación, al haberse culminado los trabajos de análisis e investigación de la información Contable, estando pendiente su elevación ante el Comité de Saneamiento Contable, para tramitarlo ante Asesoría Jurídica, para su informe legal respectivo.



NOTA N° 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
1101	CAJA Y BANCOS	6,835,313.30	16,695,858.56	-9,860,545.26
1101.01	CAJA	0.00	0.00	0.00
1101.0101	Moneda Nacional	0.00	0.00	0.00
1101.02	FONDOS FIJOS	0.00	0.00	0.00
1101.0202	Fondos de Caja Chica	0.00	0.00	0.00
1101.03	DEPOS. EN INST. FINANCIERAS PUBLICAS	3,447,296.08	15,553,318.32	-12,106,022.24
1101.0301	CUENTAS CORRIENTES			
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	47,421.19	22,319.16	25,102.03
1101.030103	Endeudamiento Interno	492,459.62	1,582,982.54	-1,090,522.92
1101.030106	Transferencias	12,376.64	213,556.93	-201,180.29
1101.030108	Recursos Determinados - Foncomun	1,004,943.88	10,694,184.46	-9,689,240.58
1101.030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	703,443.07	273,221.44	430,221.63
1101.030110	Rec. Det. Canon, Sobre Canon, Reg. Rtas de Aduanas y Participaci	1,186,651.68	2,767,053.79	-1,580,402.11
1101.04	DEPOS. EN INST. FINANCIERAS PRIVADAS	3,388,017.22	1,142,540.24	2,245,476.98
1101.0401	CUENTAS CORRIENTES			
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	1,607,819.30	101,462.62	1,506,356.68
1101.040102	Endeudamiento Interno		7,887.34	-7,887.34
1101.040105	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	485,514.91	121,321.17	364,193.74
1101.0402	Cuentas de Ahorro	1,294,683.01	911,869.11	382,813.90
1101.0404	Otros Depósitos		0.00	0.00
	TOTAL	6,835,313.30	16,695,858.56	-9,860,545.26

Refleja los saldos que se encuentran depositados en las distintas cuentas ctes. Que la Municipalidad tiene aperturada en los diferentes bancos de la localidad, Los Depósitos en Inst. Financieras Publicas estan depositados en el Banco de la Nación que son transferencias e ingresos generados por la institucion (saldos).

NOTA N° 5 CUENTAS POR COBRAR

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
1201	CUENTAS POR COBRAR	50,951,358.96	28,833,379.55	22,117,976.91
1201.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	24,625,303.66	13,770,370.33	10,854,933.33
1201.0101	IMPUESTOS	24,625,303.66	13,770,370.33	10,854,933.33
1201.03	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2.50	0.00	0.00
1201.0301	Venta de bienes		0.00	0.00
1201.0302	Derechos y Tasas Administrativos	2.50	0.00	0.00
1201.0303	Venta de Servicios	0.00	0.00	0.00
1201.04	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00
1201.0401	Rentas de la Propiedad Financiera	0.00	0.00	0.00
1201.98	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,326,052.80	15,063,009.22	11,263,043.58
	TOTAL	50,951,358.96	28,833,379.55	22,117,976.91

Incluyen las sub cuentas que representa el derecho de cobranza de los tributos, venta de bienes y servicios, derechos administrativos, entre otros.

En el presente ejercicio se refleja un saldo de Cuentas por Cobrar, según Informe N° 003-2011-MPCP-GSAT-SGCR.

NOTA N° 6 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	187.85	0.00	187.85
1202.09	Multas y Sanciones	187.85	0.00	21.60
1202.0901	Multas	21.60	0.00	21.60
1202.0902	Sanciones	153.25		
1202.98	Otros Ingresos por Cobrar	13.00		
	TOTAL	187.85	0.00	187.85



NOTA N° 7 EXISTENCIAS

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
1301	BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO	1,778,936.11	822,208.14	931,397.52
1301.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	65,154.22	9,115.10	56,039.12
1301.0101	Alimentos y Bebidas para consumo humano	64,781.90	9,115.10	55,666.80
1301.0102	Alimentos y Bebidas para consumo animal	372.32	0.00	372.32
1301.02	VESTUARIOS Y TEXTILES	6,234.27	4,213.29	2,020.98
1301.020101	Vestuarios, Accesorios y Prendas Diversas	5,378.27	4,213.29	1,164.98
1301.020102	Textiles y acabados textiles	729.00		729.00
1301.020103	Calzado	127.00	0.00	127.00
1301.03	COMBUSTIBLES, CARBURANTES Y LUBRICANTES Y AFINES	751,038.68	216,940.13	534,098.55
1301.0301	Combustibles y Carburantes	587,328.00	156,597.21	430,730.79
1301.0302	Gases	525.00		525.00
1301.0303	Lubricantes, Grasas y Afines	163,185.68	60,342.92	102,842.76
1301.05	MATERIALES Y UTILES	516,595.12	337,758.61	178,836.51
1301.0501	De Oficina			
1301.050101	Repuestos y Accesorios	282,787.02	151,157.36	131,629.66
1301.050102	Papelería en general utiles y materiales de Oficina	164,289.14	120,521.94	43,767.20
1301.050201	Agropecuario, Ganadero y de Jardinería		0.00	0.00
1301.050301	Aseo, Limpieza y Tocado	56,618.86	64,462.31	-7,843.45
1301.050302	De cocina, comedor y cafeteria	1,451.90		1,451.90
1301.050401	Electricidad, iluminación y Electronica	11,448.20	1,617.00	9,831.20
1301.06	REPUESTOS Y ACCESORIOS	85,771.41	55,830.10	29,941.31
1301.0601	De Vehiculos	56,658.77	51,882.36	4,776.41
1301.0603	De Construcción y Maquinas	17,584.64	3,947.74	13,636.90
1301.0604	De Seguridad	11,528.00		11,528.00
1301.0699	Otros Accesorios y Repuestos			0.00
1301.08	SUMINISTROS MEDICOS	4,839.43	36.00	4,803.43
1301.080102	Medicamentos	3,353.33		3,353.33
1301.080201	Materiales, Insumos inst. y acceso medicos quir	1,486.10	36.00	1,450.10
1301.09	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	2,252.00	780.00	1,472.00
1301.0901	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	1,592.00	390.00	1,202.00
1301.0999	Otros Materiales diversos de enseñanza	660.00	390.00	270.00
1301.10	SUMINISTROS PARA EL USO AGROP., FORESTAL Y VETERIN.	14,727.00	336.00	14,391.00
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares	14,727.00	336.00	14,391.00
1301.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	247,789.73	191,937.31	31,971.97
1301.1101	Para Edificios y Estructuras	62,551.73	50,617.74	11,933.99
1301.1102	Para vehiculos	161,213.55	141,175.57	20,037.98
1301.1104	Para Maquinarias y Equipos	23,880.45		
1301.1105	Otros Materiales de Mantenimiento	144.00	144.00	0.00
1301.1106	Materiales de Acondicionamiento			
1301.99	OTROS BIENES	84,534.25	5,261.60	77,822.65
1301.9901	Herramientas	5,214.00	170.00	5,044.00
1301.9903	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	8,371.90	2,881.10	5,490.80
1301.9904	Simbolos distintivos y condecoraciones	1,450.00		
1301.9999	Otros Bienes	69,498.35	2,210.50	67,287.85
1302	BIENES PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00
1302.01	Mercaderías	0.00	0.00	0.00
1303	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	869,326.95	9,722.05	859,604.90
1303.010101	Alimentos para Programas Sociales	869,326.95	9,722.05	859,604.90
1305	MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS	1,818.03	0.00	1,818.03
1305.01	Materiales auxiliares	1,001.53	0.00	1,001.53
1305.02	Suministro diversos	770.50		770.50
1305.03	Repuestos	46.00		46.00
1309	BIENES EN TRANSITO	104,251.84	104,251.84	0.00
1309.01	Bienes y Suministros de Funcionamiento	104,251.84	104,251.84	0.00
	SUB TOTAL	2,754,332.93	936,182.03	1,791,002.42
1310	DESVALORIZACION DE BIENES CORRIENTES			
1310.0101	(-) Desvalorización de Bienes y Suministros de Funcionamiento	-24,774.42	-24,774.42	0.00
	TOTAL	2,729,558.51	911,407.61	1,818,150.90

Esta cuenta representa el valor de los suministros, que se encuentran en almacen, así mismo existe bienes en transito, por aquellos bienes que fueron devengados y no fueron ingresados al almacen, por ser proveedores unicos y el pago se realiza contraentrega.



NOTA N° 8 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	13,847,344.71	20,506,685.91	-6,659,341.20
1205.01	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	169,713.54	169,713.54	0.00
1205.04	ANTICIPO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	11,387,476.19	18,082,382.99	-6,694,906.80
1205.0401	CONTRATISTAS	11,387,476.19	18,082,382.99	-6,694,906.80
1205.05	ENTREGAS A RENDIR CUENTA	2,001,225.69	1,990,322.91	10,902.78
1205.0501	Viáticos	107,380.93	94,586.89	12,794.04
1205.0502	Otras Entregas a Rendir Cuenta	1,893,844.76	1,895,736.02	-1,891.26
1205.98	OTROS - PARTE CORRIENTE	288,929.29	264,266.47	24,662.82
	Deuda Fraccionamiento SUNAT - Corriente	288,929.29	264,266.47	24,662.82
	Intereses por Devengar - Corriente			0.00
	TOTAL	13,847,344.71	20,506,685.91	-6,659,341.20

En esta cuenta existe variación con respecto al ejercicio anterior debido a que se han reclasificado los saldos al Activo No Corriente, asimismo represente los saldos de la deuda de la adquisición de maquinarias al Ministerio de Vivienda - PREBAM, así como el Fraccionamiento Tributario realizado con la SUNAT - ESSALUD.

NOTA N° 10 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	592,990.70	593,667.90	-677.20
1202.08	DEUDAS DEL PERSONAL	81,960.49	81,960.49	0.00
1202.0801	Préstamos concedidos	49,081.16	49,081.16	0.00
1202.0802	Responsabilidades Fiscales	32,879.33	32,879.33	0.00
1202.98	OTROS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	511,030.21	511,707.41	-677.20
1203	PRESTAMOS	30,000.00	30,000.00	0.00
1203.98	Otros Prestamos	30,000.00	30,000.00	0.00
	TOTAL	622,990.70	623,667.90	-677.20

Representa Saldos que se han reclasificado del Activo Corriente al Activo No Corriente por ser saldos que vienen arrastrando de ejercicios anteriores.

NOTA N° 11 INVERSIONES

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
1402	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	27,612,098.00	27,612,098.00	0.00
1402.01	DE EMPRESAS			
	TOTAL	27,612,098.00	27,612,098.00	0.00

Representa el valor de las acciones que la Municipalidad tiene en EMAPACOPSA, cuyo valor se encuentra debidamente conciliado.



NOTA N° 12 EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS (Neto)

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
1501	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	301,485,755.45	249,453,126.89	52,032,628.56
1501.01	EDIFICIOS RESIDENCIALES	723,035.35	723,035.35	0.00
1501.0101	Viviendas Residenciales	723,035.35	723,035.35	0.00
1501.02	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	26,731,607.29	10,639,369.98	16,092,237.31
1501.0201	Edificios Administrativos	1,895,013.40	1,895,013.40	0.00
1501.0202	Instalaciones Educativas	10,228,190.65	3,876,609.81	6,351,580.84
1501.0203	Instalaciones Medicas	2,374,565.96	395,046.48	1,979,519.48
1501.0204	Instalaciones Sociales y Culturales	3,666,720.87	1,777,501.22	1,889,219.65
1501.0299	Otros Edificios No Residenciales	8,567,116.41	2,695,199.07	5,871,917.34
1501.03	ESTRUCTURAS	104,669,884.47	58,708,352.92	45,961,531.55
1501.0302	Infraestructura Vial	85,495,324.74	48,170,310.14	37,325,014.60
1501.0303	Infraestructura Electrica	939,264.41	699,554.47	239,709.94
1501.0305	Agua y Saneamiento	7,437,273.77	5,097,636.58	2,339,637.19
1501.0306	Plazuelas, Parques y Jardines	10,495,613.06	4,580,227.55	5,915,385.51
1501.0399	Otras Estructuras	302,408.49	160,624.18	141,784.31
1501.06	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS RESIDENCIALES	927,016.47	158,933.81	768,082.66
1501.0601	Construccion de Edificios Residenciales por Contrata	85,466.93	85,466.93	0.00
1501.0605	Construccion de Edificios Residenciales por Adm. Directa - Otros	52,369.33	73,466.88	-21,097.55
1501.0606	Edificios residenciales concluidos por reclasificar	789,180.21		789,180.21
1501.07	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	34,304,385.05	31,862,664.96	2,441,720.09
1501.070101	Edificios Administrativos Por Contrata	92,651.84	789,180.21	-696,528.37
1501.070105	Edificios Administrativos Por Adm. Directa - Otros	281,284.49	92,651.84	188,632.65
1501.070201	Instalaciones Educativas por Contrata	1,219,597.40	281,284.49	938,312.91
1501.070202	Instalaciones Educativas por Adm. Directa - Personal		5,271,142.52	-5,271,142.52
1501.070203	Instalaciones Educativas por Adm. Directa - Bienes	1,800.00	5,412.50	-3,612.50
1501.070204	Instalaciones Educativas por Adm. Directa - Servicios		26,914.48	-26,914.48
1501.070205	Instalaciones Educativas por Adm. Directa - Otros	86,996.05	252,792.99	-165,796.94
1501.070301	Instalaciones Médicas - por Contrata	1,176,791.32	1,327,686.80	-150,895.48
1501.070304	Instalaciones Médicas por Adm. Directa - Servicios	39,951.23	41,471.23	-1,520.00
1501.070305	Instalaciones Médicas por Adm. Directa - Otros	23,854.72	71,362.13	-47,507.41
1501.070401	Instalaciones Sociales y Culturales por Contrata	3,162,186.87	1,771,773.38	1,390,413.49
1501.070402	Instalaciones Sociales y Culturales por Adm. Directa - Personal	23,762.37	23,762.37	0.00
1501.070403	Instalaciones Sociales y Culturales por Adm. Directa - Bienes	84,787.46	84,787.46	0.00
1501.070404	Instalaciones Sociales y Culturales por Adm. Directa - Servicios	13,579.77	13,579.77	0.00
1501.070405	Instalaciones Sociales y Culturales por Adm. Directa - Otros	423,366.83	446,484.11	-23,117.28
1501.070601	Otros Edificios No Residenciales - por Contrata	15,969,955.68	5,529,254.02	10,440,701.66
1501.070604	Por Administración Directa Servicios		7,000.00	-7,000.00
1501.070605	Otros Edificios No Residenciales - por Adm. Directa - Otros	102,047.40	109,270.60	-7,223.20
1501.0707	Edificios Residenciales concluidos por reclasificar	10,808,965.88	14,922,124.22	-4,113,158.34
1501.0708	Edificios Residenciales concluidos por transferir	792,805.74	794,729.84	-1,924.10
1501.08	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS	134,129,826.82	147,360,769.87	-13,230,943.05
1501.080201	Infraestructura Vial - por Contrata	9,533,452.55	27,101,329.28	-17,567,876.73
1501.080202	Infraestructura Vial - por Adm. Directa - Personal	439,481.37	570,326.47	-130,845.10
1501.080203	Infraestructura Vial - por Adm. Directa - Bienes	1,651,672.15	2,335,202.92	-683,530.77
1501.080204	Infraestructura Vial - por Adm. Directa - Servicios	683,674.60	708,654.11	-24,979.51
1501.080205	Infraestructura Vial - por Adm. Directa - Otros	5,495,344.19	7,394,539.53	-1,899,195.34
1501.080301	Infraestructura Electrica - por Contrata	110,275.62	107,415.06	2,860.56
1501.080304	Infraestructura Electrica Por Administracion Directa - Servicios	4,500.00	4,500.00	0.00
1501.080305	Infraestructura Electrica por Adm. Directa - Otros	53,924.58	60,003.58	-6,079.00
1501.080501	Agua y Saneamiento por Contrata	23,599,813.63	3,611,028.59	19,988,785.04
1501.080502	Agua y Saneamiento por Adm. Directa - Personal	204,804.97	57,873.94	146,931.03
1501.080503	Agua y Saneamiento por Adm. Directa - Bienes	463,339.45	13,573.55	449,765.90
1501.080504	Agua y Saneamiento por Adm. Directa - Servicios	366,211.50	54,029.97	312,181.53
1501.080505	Agua y Saneamiento por Adm. Directa - Otros	316,532.11	355,383.71	-38,851.60
1501.080601	Plazuelas, Parques y Jardines por Contrata	4,684,554.09	7,807,857.30	-3,123,303.21
1501.080602	Plazuelas, Parques y Jardines por Adm. Directa - Personal		38,450.20	-38,450.20
1501.080603	Plazuelas, Parques y Jardines por Adm. Directa - Bienes		60,884.63	-60,884.63
1501.080604	Plazuelas, Parques y Jardines por Adm. Directa - Servicios	17,168.57	37,078.57	-19,910.00
1501.080605	Plazuelas, Parques y Jardines por Adm. Directa - Otros	1,077,430.20	1,220,390.46	-142,960.26
1501.089901	Otras Estructuras en Construccion por Contrata	28,289,858.35	28,751,722.02	-461,863.67
1501.089902	Otras Estructuras en Construccion por Adm. Directa - Personal	181,244.83	696,947.01	-515,702.18
1501.089903	Otras Estructuras en Construccion por Adm. Directa - Bienes	512,215.41	939,260.40	-427,044.99
1501.089904	Otras Estructuras en Construccion por Adm. Directa - Servicios	194,343.66	342,663.08	-148,319.42
1501.089905	Otras Estructuras en Construccion por Adm. Directa - Otros	18,759,015.16	19,240,472.68	-481,457.52
1501.089906	Otras Estructuras concluidas por reclasificar	37,490,969.83	45,851,182.81	-8,360,212.98
1501.089907	Otras Estructuras concluidas por transferir		0.00	0.00



1502	ACTIVOS NO PRODUCTIVOS	6,214,230.02	6,214,230.02	0.00
1502.01	TIERRAS Y TERRENOS	6,214,230.02	6,214,230.02	0.00
1502.0101	Terrenos Urbanos	6,123,465.57	6,123,465.57	0.00
1502.0102	Terrenos Rurales	90,764.45	90,764.45	0.00
	SUB TOTAL	307,699,985.47	255,667,356.91	52,032,628.56
	Menos:			
1508	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	-31,426,604.70	-25,553,164.13	5,873,440.57
1508.01	DEPREC. ACUM. EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	-31,426,604.70	-25,553,164.13	5,873,440.57
1508.0101	Edificios Residenciales	-542,548.09	-521,606.96	20,941.13
1508.0102	Edificios o Unidades No Residenciales	-3,988,000.15	-3,295,880.37	692,119.78
1508.0103	Estructuras	-11,061,402.44	-6,889,485.39	4,171,917.05
1508.010401	Construccion Edificios Residenciales	-71,026.22	-47,350.81	23,675.41
1508.010402	Construccion Edificios No Residenciales	-2,439,859.19	-2,165,431.95	274,427.24
1508.010403	Construccion de Estructuras	-13,323,768.61	-12,633,408.65	690,359.96
	TOTAL NETO	276,273,380.77	230,114,192.78	46,159,187.99

Presenta el valor de obras ejecutadas al servicios de la comunidad.

NOTA N° 13 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS; (Neto)

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
1503	VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS	24,565,365.01	21,090,030.34	3,475,334.67
1503.01	VEHICULOS	9,232,167.81	8,913,141.01	319,026.80
1503.0101	VEHICULOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE	9,146,196.56	8,895,255.56	250,941.00
1503.0103	VEHICULOS PARA TRANSPORTE ACUATICO	85,971.25	17,885.45	68,085.80
1503.02	MAQUINARIAS, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	12,861,203.40	12,035,033.43	826,169.97
1503.020101	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	264,436.94	224,277.48	40,159.46
1503.020102	MOBILIARIO DE OFICINA	506,093.78	447,030.67	59,063.11
1503.020202	MOBILIARIO EDUCATIVO	1,060.00	1,060.00	0.00
1503.020301	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,911,822.38	1,761,995.71	149,826.67
1503.020302	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	227,084.81	28,784.81	198,300.00
1503.020303	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	420,004.26	245,224.73	174,779.53
1503.020401	MOBILIARIOS MEDICOS	2,497.24	2,497.24	0.00
1503.020402	EQUIPOS MEDICOS	52,333.23	59,220.77	-6,887.54
1503.020502	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	31,638.00	10,440.00	21,198.00
1503.020601	EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	13,992.16	5,212.16	8,780.00
1503.020602	MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE	734.30	734.30	0.00
1503.020701	EQUIPO DE DEPORTE Y RECREACION	1,800.00	1,800.00	0.00
1503.020801	MOBILIARIO EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA	7,612.28	7,612.28	0.00
1503.020901	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	101,471.77	86,372.62	15,099.15
1503.020902	ASEO LIMPIEZA Y COCINA	12,630.37	66,298.17	-53,667.80
1503.020903	SEGURIDAD INDUSTRIAL	56,386.12	56,386.12	0.00
1503.020904	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	178,990.72	95,973.87	83,016.85
1503.020905	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	161,252.01	83,870.50	77,381.51
1503.020906	EQUIPOS PARA VEHICULOS	69,905.24	75,156.61	-5,251.37
1503.020999	MAQ. EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	8,839,457.79	8,775,085.39	64,372.40
1503.04	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR	0.00	0.00	0.00
1503.05	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR	2,471,993.80	141,855.90	2,330,137.90
	TOTAL	24,565,365.01	21,090,030.34	3,475,334.67
	Menos:			
1508.02	DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	-14,040,727.78	-13,569,966.56	470,761.22
1508.0201	Vehiculo	-6,167,358.54	-6,008,972.69	158,385.85
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliarios y Otros	-7,873,369.24	-7,560,993.87	312,375.37
	TOTAL NETO	10,524,637.23	7,520,063.78	3,946,095.89

Presenta el valor de los Activos Fijos de la Entidad.



NOTA N° 14 OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
1205	SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPO	7,937,469.23	5,266,141.25	2,671,327.98
1205.04	ANTICIPO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	7,439,352.44	4,508,536.46	2,930,815.98
1205.0401	Contratistas	7,144,252.12	4,213,436.14	2,930,815.98
1205.0402	Proveedores	295,100.32	295,100.32	0.00
1205.06	ENCARGOS GENERALES	346,766.79	346,766.79	0.00
1205.0601	Encargos Generales Otorgados	346,766.79	346,766.79	0.00
1205.98	OTROS	151,350.00	410,838.00	-259,488.00
	Deuda Fraccionamiento SUNAT - No Corriente	151,350.00	410,838.00	-259,488.00
	Intereses por Devengar - No Corriente			0.00
				0.00
1505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	12,730,110.51	10,045,241.25	2,684,869.26
1505.01	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	872,036.26	663,227.87	208,808.39
1505.02	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	3,102,292.68	3,103,554.51	-1,261.83
1505.03	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,755,781.57	6,278,458.87	2,477,322.70
1505.0302	Gastos por la Compra de bienes	977,806.15	0.00	977,806.15
1505.0303	Otros Gastos de Activos No Financieros	2,666,332.92	893,946.37	1,772,386.55
1505.0399	Otros Gastos	5,111,642.50	5,384,512.50	-272,870.00
				0.00
1506	OBJETOS DE VALOR	6,021.90	6,021.90	0.00
1506.02	PINTURAS Y ESTRUCTURAS	6,021.90	6,021.90	0.00
				0.00
1507	OTROS ACTIVOS	398,893.14	398,893.14	0.00
1507.02	BIENES CULTURALES	75,329.14	75,329.14	0.00
1507.0201	Libros y Textos para Biblioteca	36,034.00	36,034.00	0.00
1507.0299	Otros Bienes Culturales	39,295.14	39,295.14	0.00
1507.03	ACTIVOS INTANGIBLES	323,564.00	323,564.00	0.00
1507.0302	SOFTWARE	323,564.00	323,564.00	0.00
1507.0303	SOFTWARE		0.00	0.00
	TOTAL	21,072,494.78	15,716,297.54	5,356,197.24
	Menos:			
1508	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	-112,928.03	-80,733.63	32,194.40
1508.03	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-112,928.03	-80,733.63	32,194.40
1508.0302	Activos Intangibles	-112,928.03	-80,733.63	32,194.40
	TOTAL NETO	20,959,566.75	15,635,563.91	5,324,002.84

Cuentas que reflejan los saldos de las Inversiones Intangibles que vienen a ser los estudios de Preinversión, estudios de expedientes técnicos, Bienes Culturales, relación de bienes denominados culturales como: Libros, textos, pinturas y otros. Anticipos a Contratistas y Proveedores, Encargos Generales, así como las deudas por Fraccionamiento de la SUNAT - ESSALUD.

NOTA N° 15 OBLIGACIONES TESORO PUBLICO

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
2105	OBLIGACIONES TESORO PUBLICO	2,547,272.53	2,381,149.25	166,123.28
2105.01	GASTOS CORRIENTES	1,303,966.04	594,583.48	709,382.56
2105.02	GASTOS DE CAPITAL	1,243,306.49	1,786,565.77	-543,259.28
	TOTAL	2,547,272.53	2,381,149.25	166,123.28

Agrupar el movimiento de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y Sobrecanon Asignado



NOTA N° 17 CUENTAS POR PAGAR

Agrupar las obligaciones contraídas

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
2101	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	99,955.27	1,417.72	98,537.55
2101.01	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	21,950.67	675.00	21,275.67
2101.0102	Renta de 4ª Categoría	2,835.00	675.00	2,160.00
2101.0103	Renta de 5ª Categoría	19,115.67	0.00	19,115.67
2101.03	SEGURIDAD SOCIAL	72,528.67	550.42	71,978.25
2101.030101	Regimen de Prestaciones de Salud	55,476.46	147.42	55,329.04
2101.030102	Seguro de Vida	140.00	0.00	140.00
2101.03103	Accidente de Trabajo	2,147.35	0.00	2,147.35
2101.0302	Sistema Nacional de Pensiones	14,764.86	403.00	14,361.86
2101.09	OTROS	5,475.93	192.30	5,283.63
2101.0901	Administradores de Fondos de Pensiones	5,475.93	192.30	5,283.63
2103	CUENTAS POR PAGAR	9,396,877.17	2,463,766.42	6,933,110.75
2103.01	BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR	1,268,680.96	191,452.04	1,077,228.92
2103.0101	Bienes	593,777.09	69,163.85	524,613.24
2103.0102	Servicios	674,903.87	122,288.19	552,615.68
2103.02	ACTIVOS NO FINANCIEROS POR PAGAR	7,057,516.33	1,696,230.86	5,361,285.47
2103.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,070,679.88	576,083.52	494,596.36
	TOTAL	9,496,832.44	2,465,184.14	7,031,648.30

Cuenta que refleja los saldos de las cuentas por pagar; existen saldos que se han reclasificado en el Pasivo no Corriente, por los adeudos de adquisición de maquinarias al Ministerio de Vivienda PREBAM y prestamos obtenidos para la adquisición de maquinaria y repuestos.

NOTA N° 19 PARTE CORRIENTE DE LAS DEUDAS A LARGO PLAZO

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
2302	DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO	1,202,447.37	2,140,334.52	-937,887.15
2103.98	Deuda directa devengada	410,838.00	2,140,334.52	-1,729,496.52
2302.01	Intereses sobre Otras Deudas a Largo Plazo Corriente	791,609.37	-	791,609.37
	TOTAL CORRIENTE	1,202,447.37	2,140,334.52	-937,887.15

Agrupar las cuentas de montos Corrientes por adeudos de adquisición de maquinarias al Ministerio de Vivienda PREBAM y Prestamos Obtenido para Adquisición de Maquinarias y Repuestos.

NOTA N° 20 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
2103	CUENTAS POR PAGAR (Corriente)	74,900.92	668,037.08	-593,136.16
			655,948.00	-655,948.00
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	74,900.92	12,089.08	62,811.84
	Corriente	74,900.92	12,089.08	62,811.84
	TOTAL	74,900.92	668,037.08	-593,136.16

Agrupar los montos de las cuentas por pagar diversas concerniente al monto corriente de los pagos de Fraccionamiento con la SUNAT



NOTA N° 21 DEUDAS A LARGO PLAZO

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
2103	CUENTAS POR PAGAR (No Corriente)	0.00	374,561.46	-374,561.46
2103.02	Activos No Financieros por Pagar		18,509.63	-18,509.63
2103.03	Depósitos Recibidos en Garantía		356,051.83	-356,051.83
2302.01	DEUDAS DIRETAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
465	Otras Deudas a Largo Plazo No Corriente	0.00	0.00	
466	Intereses sobre Otras Deudas a Largo Plazo No Corriente	0.00	0.00	
	TOTAL NO CORRIENTE	0.00	374,561.46	-374,561.46

Agrupar las cuentas de montos No Corrientes por adeudos de adquisición de maquinarias al Ministerio de Vivienda PREBAM y Prestamos Obtenido para Adquisición de Maquinarias y Repuestos.

NOTA N° 22 BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
2102	REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR	1,795,215.70	1,640,139.16	155,076.54
2102.03	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	1,795,215.70	1,640,139.16	155,076.54
2102.030101	REGIMEN LABORAL D.L. N° 276 - PRINCIPAL	1,231,435.25	1,188,898.72	42,536.53
2102.030201	REGIMEN LABORAL D.L. N° 728 - PRINCIPAL	563,780.45	451,240.44	112,540.01
	SUB TOTAL	1,795,215.70	1,640,139.16	155,076.54
	Menos:			
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	-158,707.62	-159,707.62	1,000.00
1202.0803	Adelanto por tiempo de servicio	-158,707.62	-159,707.62	1,000.00
	TOTAL NETO	1,636,508.08	1,480,431.54	156,076.54

Refleja el Monto de la Compensación por Tiempo de Servicios neto de los adelantos otorgados.

NOTA N° 24 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
2103	CUENTAS POR PAGAR (Parte no Corriente)	0.00	8,368.17	-8,368.17
2103.99	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		8,368.17	-8,368.17
	No Corriente			
	TOTAL	0.00	8,368.17	-8,368.17

Agrupar los montos de las cuentas por pagar diversas referente al monto No Corriente del Fraccionamiento de la SUNAT - Essalud.

NOTA N° 25 PROVISIONES

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
2401	PROVISIONES	451,838.03	393,794.05	58,043.98
2401.01	PROVISION SENTENCIAS JUDICIALES LAUDOS ARBITRALES	451,838.03	393,794.05	58,043.98
2401.010199	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES - OTRO REGIMEN	70,784.67	12,740.69	58,043.98
2401.010301	AL SECTOR PRIVADO - A PERSONAS JURIDICAS	381,053.36	381,053.36	0.00
	TOTAL	451,838.03	393,794.05	58,043.98

Refleja las Provisiones de los Litigios Judiciales sentenciados.



NOTA N° 26 HACIENDA NACIONAL

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
3101	HACIENDA NACIONAL	303,869,241.56	303,871,280.45	-2,038.89
3101.01	Capitaliz. de la Hda. Nacional Adic.	299,756,339.41	299,758,378.30	-2,038.89
3101.03	Capitalización de Resultados Acumulados	4,112,902.15	4,112,902.15	0.00
	TOTAL	303,869,241.56	303,871,280.45	-2,038.89

Refleja los saldos capitalizados del ejercicio y de años anteriores

NOTA N° 27 HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
3201	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL			
3201.99	OTROS	0.00	0.00	0.00
	VARIACION DE TASACION			
	Variacion de Tasacion	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00	0.00

NOTA N° 29 RESULTADOS ACUMULADOS

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
3401	RESULTADOS ACUMULADOS	35,026,024.42	-42,722,995.43	-77,749,019.85
3401.01	Superavit noTransferido	131,180,091.33	53,431,071.48	-77,749,019.85
3401.02	Déficit Acumulado	-96,154,066.91	-96,154,066.91	0.00
	SUPERAVIT O DEFICIT	56,051,371.43	77,391,705.57	21,340,334.14
6101.02	RESULTADO DEL EJERCICIO	56,051,371.43	77,391,705.57	21,340,334.14
6101.0201	Superavit	56,051,371.43	77,391,705.57	21,340,334.14
	TOTAL	91,077,395.85	34,668,710.14	-56,408,685.71

Esta cuenta refleja saldos acumulado del ejercicio y de ejercicios anteriores siendo el Deficit acumulado el que tiene mayor saldo.



NOTA N° 30 CUENTAS DE ORDEN

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
	CUENTAS DE ORDEN DEL ACTIVO			
9101	CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS	10,939,796.00	27,813,875.61	-16,874,079.61
9101.01	Contratos y Proyectos Aprobados	10,223,967.55	27,813,875.61	-17,589,908.06
9101.07		300,450.59		300,450.59
9101.08		415,377.86		415,377.86
9101.09	Ordenes de servicio aprobados		10,615.98	-10,615.98
9103	VALORES Y GARANTIAS	29,480,017.07	27,854,969.77	1,625,047.30
9103.04	Garantias Recibidas	23,161,793.09	26,915,351.26	-3,753,558.17
9103.08	Cheques girados	6,245,672.63	702,032.24	5,543,640.39
9103.09	Cartas ordenes	850.02	0.00	850.02
9103.10	Intereses por devengar	71,701.33	237,586.27	-165,884.94
9105	BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	389,130.87	378,816.41	10,314.46
9105.03	BIENES NO DEPRECIABLES			
9105.0301	Maquinaria y Equipo no Depreciable	139,054.89	140,891.02	-1,836.13
9105.0302	Equipo de Transporte no Depreciable	7,600.00	7,736.00	-136.00
9105.0303	Muebles y Enseres no Depreciable	242,475.98	230,189.39	12,286.59
9107	OBLIGACIONES PREVISIONALES	7,216,634.46	7,458,146.73	-241,512.27
9107.02	REGIMEN DE PENSIONES D.L. 20530			
9107.0201	Pensionistas	7,216,634.46	7,458,146.73	-241,512.27
9109	CUENTAS DE CONTINGENCIAS	453,056.67	453,056.67	0.00
9109.01	Contingencias			
9109.0103	Civiles	361,087.33	361,087.33	0.00
9109.0104	Laborales	71,204.95	71,204.95	0.00
9109.0105	Penales	20,764.39	20,764.39	0.00
	TOTAL	48,478,635.07	63,958,865.19	-15,480,230.12
	CUENTAS DE ORDEN DEL PASIVO			
9102	CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO	10,939,796.00	27,813,875.61	-16,874,079.61
9102.01	Contratos y Proyectos por Ejecutar	10,223,967.55	27,813,875.61	-17,589,908.06
9102.07		300,450.59		300,450.59
9102.08		415,377.86		415,377.86
9102.09	ordenes de servicio por ejecutar		10,615.98	-10,615.98
				0.00
9104	VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO	29,480,017.07	27,854,969.77	1,625,047.30
9104.04	Control de Garantias de Terceros	23,161,793.09	26,915,351.26	-3,753,558.17
9104.08	Cheques girados por Entregar	6,245,672.63	702,032.24	5,543,640.39
9104.09	cartas ordenes	850.02	0.00	850.02
9104.10	Intereses por Devengar por el contra	71,701.33	237,586.27	-165,884.94
9106	CONTROL BIENES EN PRESTAMO, CUSTODIA Y NO DEPRECIABLES	389,130.87	378,816.41	10,314.46
9106.03	BIENES NO DEPRECIABLES			
9106.0301	Maquinaria y Equipo no Depreciable	139,054.89	140,891.02	-1,836.13
9106.0302	Equipo de Transporte no Depreciable	7,600.00	7,736.00	-136.00
9106.0303	Muebles y Enseres no Depreciable	242,475.98	230,189.39	12,286.59
9108	CONTROL OBLIGACIONES PREVISIONALES	7,216,634.46	7,458,146.73	-241,512.27
9108.02	CONTROL REGIMEN DE PENSIONES D.L. 20530			
9108.0201	Pensionistas DL N° 20530	7,216,634.46	7,458,146.73	-241,512.27
9110	CUENTAS DE CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO	453,056.67	453,056.67	0.00
9110.01	CONTINGENCIAS POR EL CONTRARIO			
9110.0103	Civiles	361,087.33	361,087.33	0.00
9110.0104	Laborales	71,204.95	71,204.95	0.00
9110.0105	Penales	20,764.39	20,764.39	0.00
	TOTAL	48,478,635.07	63,958,865.19	-15,480,230.12

Refleja los saldos que se registran en cuentas de orden.



NOTA N° 31 INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
4102	INGRESOS TRIBUTARIOS	14,951,272.21	15,428,778.07	-477,505.86
4102.01	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE			
4102,010101	Predial	13,880,702.14	14,551,954.69	-671,252.55
4102,010201	Alcabala	977,960.00	720,394.24	257,565.76
4102.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE			
4102,020101	Al Patrimonio Vehicular	92,610.07	156,429.14	-63,819.07
4103	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	581,924.60	382,567.34	199,357.26
4103.03	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS			
4103,030303	Impuesto a los Juegos		200.00	-200.00
4103,030304	Impuesto a los Espectaculos Publicos no Deportivos		702.40	-702.40
4103,030305	Impuesto a los Juegos de Maquinas Tragamonedas	581,924.60	381,664.94	200,259.66
4105	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	61,814.84	130,877.21	-69,062.37
4105.02	FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO			
4105,020201	Programa Especial de Regularización Tribuaria	787.50	0.00	787.50
4105,020301	Beneficio de Regul.tributaria Municipal - Brtrimun	31,620.24		
4105.03	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS			
4105,030199	Otras Multas	29,097.85	130,877.21	-101,779.36
4201,010101	Descuento para pensiones	309.25		
	TOTAL	15,595,011.65	15,942,222.62	-347,210.97

Esta cuenta refleja los saldos por cobranza de impuestos, contribuciones y derechos Administrativos así como tambien la provisión de las cuentas por Cobrar.

NOTA N° 32 INGRESOS NO TRIBUTARIOS

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
4301	LIBERACIONES, INCENTIVOS Y DEV. TRIBUTARIAS	22,780.00	28,820.50	-6,040.50
4301.01	VENTA DE BIENES AGRICOLES Y FORESTALES			
4301,010101	Venta de Animales		0.00	
4301,010201	Productos Veterinarios		0.00	
4301.02	VENTA DE BIENES PECUARIOS			
4301,020101	Productos de Granja		0.00	
4301.09	VENTA DE OTROS BIENES			
4301,090102	Venta de Bases para Licitación Pública	22,780.00	28,695.50	
4301,090199	Otros Bienes		125.00	
4302	VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	2,207,699.08	1,770,431.11	437,267.97
4302.01	DERECHOS ADMINISTRATIVO GENERALES			
4302,010101	Registro Civil	500,600.84	578,448.24	-77,847.40
4302,010103	Licencias	3,836.15	10.80	3,825.35
4302,010105	Expedición de Partidas Certificadas	324.00		
4302,010199	Otros Registros	112.00		
4302,010401	Certificados Domiciliarios	7,236.00	9,246.50	-2,010.50
4302,010499	Otros Derechos Administrativos Generales		40.47	-40.47
4302.03	DERECHOS ADMINISTRATIVO DE EDUCACION			
4302,030101	Carnets		0.00	0.00
4302.04	DERECHOS ADMINISTRATIVO DE SALUD			
4302,040106	Carnets y/o tarjetas de atención	1,410.75	4,230.09	-2,819.34
4302.05	DERECHOS ADMINISTRATIVO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION			
4302,050101	Expedición de Títulos de Propiedad	43,318.69	46,170.36	-2,851.67
4302,050102	Urbanizaciones	77,399.35	65,702.00	11,697.35
4302,050199	Otros derechos Administrativos de vivienda	3,754.24	279.48	3,474.76
4302,050201	Licencia de Construcción	366,428.28	349,944.79	16,483.49
4302,050202	Inspección Ocular	1,662.00	1,912.37	-250.37
4302,050203	Estudios Urbanos y Saneamiento físico	1,955.86	3,509.10	-1,553.24
4302,050299	Otros Derechos Administrativos de Construcción	13,778.93	18,975.75	-5,196.82
4302.06	DERECHOS ADMINISTRATIVO DE AGRICULTURA			
4302,060103	Permisos y Autorizaciones	368.25	3,321.72	-2,953.47



4302.08	DERECHOS ADM. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			
4302,080101	Peaje		0.00	0.00
4302,080102	Trámite por tránsito vehicular		0.00	0.00
4302,080103	Derechos de Permisos de Operación	184,185.02	122,560.44	61,624.58
4302,080104	Derechos de Inscripción	43.20	400.00	-356.80
4302,080105	Guardiania - Depósitos de vehículos	56,221.76	22,332.46	33,889.30
4302,080107	Derechos de examen	5.00	0.00	5.00
4302,080109	Licencias	416,396.15	193,558.72	222,837.43
4302,080199	Otros derechos Administrativos de Transportes		790.20	-790.20
4302.09	DERECHOS ADM. DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
4302,090101	Derechos de Inscripción y Empadronamiento	11,993.40	10,061.90	1,931.50
4302,090103	Derechos de la Propiedad Industrial		304.92	-304.92
4302,090104	Licencia de Funcionamiento y otros	118,666.48	104,597.60	14,068.88
4302,090105	Puestos Kioskos y Otros	14,051.40	451.50	13,599.90
4302,090106	Anuncios y Propaganda	102,491.54	58,849.81	43,641.73
4302,090107	Inspecciones y/o Calificaciones	1,960.04	1,810.70	149.34
4302,090108	Derechos de Aprobación y Autorización		152.64	-152.64
4302,090199	Otros derechos administrativos de industria y comercio	103.00	0.97	102.03
4302.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			
4302,100105	Certificaciones Diversas	1,466.88	1,039.64	427.24
4302,100107	Licencias	92.80		
4302,100199	Otros Derechos Administrativos	277,837.07	171,727.94	106,109.13
4303	VENTA DE SERVICIOS	15,048,289.05	15,011,201.39	37,087.66
403,030102	Servicio de capacitación	2,528.00		2,528.00
4303.05	INGRESOS POR ALQUILERES			
4303,050101	Edificios e Instalaciones		0.00	0.00
4303,050102	Terrenos Urbanos	52,183.90	20,922.68	31,261.22
4303,050103	Terrenos Rurales		0.00	0.00
4303,050199	Otros Inmuebles	200,676.73	113,177.21	87,499.52
4303,050399	Otros Alquileres	37,900.50	394.90	37,505.60
4303.09	OTROS INGRESOS DE PRESTACION DE SERVICIOS			
4303,090201	Baños Municipales	8,896.00	6,534.00	2,362.00
4303,090202	Tasaciones		0.00	0.00
4303,090204	Servicios Catastrales	60,089.20	35,358.53	24,730.67
4303,090207	Servicios por Inspecciones Técnicas y Verificaciones	1,271.20	10,944.85	-9,673.65
4303,090213	Servicios de Procesamiento Automático de Datos	1,477,482.55	1,351,385.63	126,096.92
4303,090215	Nomenclatura y Numeración de Inmuebles	497.67	0.00	497.67
4303,090216	Servicios Funerarios y de Cementerio	405,177.92	370,119.60	35,058.32
4303,090217	Servicios de Reconocimiento de Carnes y Otros	216,957.16	170,458.78	46,498.38
4303,090223	Limpieza Pública	7,819,465.59	8,234,315.62	-414,850.03
4303,090224	Serenazgo	2,495,448.64	2,344,777.37	150,671.27
4303,090225	Suministro y Acceso a la Información	1,924.26	3,233.34	-1,309.08
4303,090227	Parques y Jardines	2,267,789.73	2,349,578.88	-81,789.15
	TOTAL	17,278,768.13	16,810,453.00	468,315.13

Esta cuenta refleja los saldos de las cobranzas de venta de bienes y servicios y rentas de la propiedad.

NOTA N° 33 TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
4402	TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDAS	23,084,273.71	12,659,050.38	10,425,223.33
4402.01	TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO	2,793,939.00	2,959,395.80	-165,456.80
4402.03	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS			
4402,030102	Sobrecanon Petrolero	1,789,033.68	3,611,720.94	-1,822,687.26
4402,030501	Fondo de Compensación Municipal	18,273,854.00	762,850.53	17,511,003.47
4402,030601	Particip. por Programa de Modernización Municipal	2,080.00	3,134,935.66	-3,132,855.66
4402,030602	Particip. por Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión	225,367.03	2,190,147.45	-1,964,780.42
4404	TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDAS	37,518,037.94	21,306,501.53	16,211,536.41
4404.01	TRASPASOS DEL TESORO PUBLICO	16,424,123.32	10,572,460.95	5,851,662.37
4404,030102	Sobrecanon Petrolero	6,550,015.95	8,883,422.55	-2,333,406.60
4404,030107	Canon Forestal	102,700.00	262,672.58	-159,972.58
4404,030202	Regalias FOCAM	849,984.46	931,226.45	-81,241.99
4404,030301	Rentas de aduana	15,691.92		15,691.92
4404,030501	Fondo de Compensación Municipal	3,885,728.13	14,000.00	3,871,728.13
4404,030701	Particip. por Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión	4,372,323.72	335,279.00	4,037,044.72
4404,030503	Particip. por Programa de Modernización Municipal	5,317,470.44	307,440.00	5,010,030.44
	TOTAL	60,602,311.65	33,965,551.91	26,636,759.74



NOTA N° 34 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
4401	DONAC. CORRIENTES RECIBIDAS EN EFECTIVO O EN BIENES	647,479.00	36,107,146.97	-35,459,667.97
4401.01	EN EFECTIVO	647,479.00	19,262,273.94	
4401.010301	Del Gobierno Nacional		9,934,246.62	-9,934,246.62
4401.010302	De los Gobiernos Locales	647,479.00	8,663,802.00	-8,016,323.00
4401.010303	De los Gobiernos Regionales		664,225.32	-664,225.32
4401.02	EN BIENES	0.00	16,844,873.03	
4401.020302	De los Gobiernos Regionales		16,844,873.03	-16,844,873.03
4403	DONAC. DE CAPITAL RECIBIDAS EN EFECTIVO O EN BIENES	0.00	14,961,980.61	-14,961,980.61
4403.01	EN EFECTIVO			
4403.010301	Del Gobierno Nacional		14,462,232.91	-14,462,232.91
4403.02	EN BIENES			
4403.020302	De los Gobiernos Regionales		499,747.70	-499,747.70
	TOTAL	647,479.00	51,069,127.58	-50,421,648.58

NOTA N° 36 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
5301	CONSUMO DE BIENES	4,032,385.24	5,346,821.55	-1,314,436.31
5301.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			
5301.0101	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	378,087.32	229,322.07	148,765.25
5301.0102	Alimentos y Bebidas para Consumo Animal	20,179.18	3,560.00	16,619.18
5301.02	VESTUARIO Y TEXTILES			
5301.020101	Vestuario Accesorios y Prendas Diversas	167,033.47	250,239.04	-83,205.57
5301.020102	Textiles y Acabado Textiles	28,600.50	44,468.68	-15,868.18
5301.020103	Calzado	20,553.00	74,442.56	-53,889.56
5301.03	COMBUSTIBLES, CARBURTANTES, LIBRICANTES Y AFINES			
5301.0301	Combustibles y Carburantes	756,572.34	987,367.96	-230,795.62
5301.0302	Gases	1,237.00	1,465.00	-228.00
5301.0303	Lubricantes Grasas y Afines	94,634.76	233,892.47	-139,257.71
5301.04	MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES			
5301.0401	Municiones, Explosivos y similares		0.00	0.00
5301.05	MATERIALES Y UTILES			
5301.050101	Repuestos y Accesorios	261,344.30	421,706.10	-160,361.80
5301.050102	Papelera en general utiles y materiales de Oficina	198,024.31	209,713.77	-11,689.46
5301.050201	Agropecuario, ganadero y de jardinería	8,156.00	170.00	7,986.00
5301.050301	Aseo Limpieza y Tocado	155,640.74	99,643.65	55,997.09
5301.050302	De Cocina, Comedor y Cafeteria	2,000.70	98,692.00	-96,691.30
5301.050401	Electricidad, Iluminación y Electronica	157,479.70	331,762.41	-174,282.71
5301.059999	Otros	18,458.16	1,807.70	16,650.46
5301.06	REPUESTOS Y ACCESORIOS			
5301.0601	De Vehiculos	55,441.39	320,028.01	-264,586.62
5301.0602	De comunicaciones y Telecomunicaciones	370.00	19.00	351.00
5301.0603	De Construcción y Maquinas	42,152.45	363,674.45	-321,522.00
5301.0604	De Seguridad		345.75	-345.75
5301.0699	Otros Accesorios y Repuestos	1,390.50	97,778.07	-96,387.57
5301.07	ENSERES			
5301.0701	Enseres	12,467.01	85.00	12,382.01
5301.08	SUMINISTROS MEDICOS			
5301.080102	Medicamentos	54,198.25	23,440.87	30,757.38
5301.08199	Otros Productos Similares	2,450.00	0.00	2,450.00
5301.0802	Material. Insumos. Instrum Acces Med Quirurg Odont y de Laboratorio	9,507.66	0.00	9,507.66
5301.09	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			
5301.0901	Libros Textos y Otros Materiales Impresos	5,855.00	1,348.00	4,507.00



5301.0902	Material Didactico Accesorios y Utiles de Enseñanza		302.00	1,578.70	-1,276.70
5301.0999	Otros Materiales Diversos de Enseñanza			1,754.70	-1,754.70
5301.10	SUMINISTROS PARA USO AGROP. FORESTAL Y VETERINARIO				
5301.1004	Fertilizantes, insecticidas, Fungicidas y Similares		4,449.00	3,763.50	685.50
5301.1005	Suministros de Accesorios y/o Materiales de Uso Forestal			66,953.28	-66,953.28
5301.1006	Productos Farmaceuticos de uso Animal			0.00	0.00
5301.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				
5301.1101	Para Edificios y Estructuras		266,828.46	494,718.20	-227,889.74
5301.1102	Para vehiculos		375,949.11	291,693.94	84,255.17
5301.1103	Para mobiliario y similares		2,044.00	1,520.00	524.00
5301.1104	Para maquinarias y equipos		183,075.50	80,790.70	102,284.80
5301.1105	Otros Materiales de Mantenimiento		116,598.51	25,432.50	91,166.01
5301.1106	Materiales de Acondicionamiento		3,078.00	114,377.71	-111,299.71
5301.99	OTROS BIENES				
5301.9901	Herramientas		44,684.20	53,910.52	-9,226.32
5301.9902	Productos Quimicos		7,480.00	5,728.00	1,752.00
5301.9903	Libros diarios revistas y otros bienes impresos no vinculados a ense		36,808.58	39,438.53	-2,629.95
5301.9904	Simbolos distintivos y condecoraciones		38,657.38	5,417.00	33,240.38
5301.9999	Otros Bienes		500,596.76	364,771.71	135,825.05
5302	CONTRATACION DE SERVICIOS		13,769,258.63	11,647,485.50	2,121,773.13
5302.01	VIAJES				
5302.010101	Pasajes y Gastos de Transporte		5,083.92		5,083.92
5302.010102	Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicios		6,720.00	1,550.60	5,169.40
5302.010201	Pasajes y Gastos de Transporte		197,685.08	148,670.52	49,014.56
5302.010202	Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicios		187,063.48	152,653.08	34,410.40
5302.010299	Otros Gastos		55,500.70	67,098.80	-11,598.10
5302.02	SEVICIOS BASICOS DE COMUNIC. PUBLICIDAD Y DIFUSION				
5302.020101	Servicio de suministro de energia electrica		457,629.01	351,904.22	105,724.79
5302.020102	Servicios de Agua y Desague		107,010.50	116,575.26	-9,564.76
5302.020103	Servicio de Suministro de Gas			0.00	0.00
5302.020201	Servicios de Telefonía Móvil		38,164.75	33,111.25	5,053.50
5302.020202	Servicio de Telefonía Fija		54,954.31	75,496.23	-20,541.92
5302.020203	Servicio de internet		36,576.75		36,576.75
5302.020301	Correos y servicios de mensajería		21,002.38	27,026.50	-6,024.12
5302.020399	Otros servicios de la Comunicación			468.58	-468.58
5302.020401	Servicio de Publicidad		110,862.07	233,799.00	-122,936.93
5302.020402	Otros Servicio de Publicidad y Difusión		11,947.31	57,743.05	-45,795.74
5302.020403	Servicios de Imagen Institucional		150,496.75	5,000.00	145,496.75
5302.020404	Servicios de Impresiones Encuadernaciones y Empastado		250,667.13	407,294.92	-156,627.79
5302.03	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD				
5302.030101	Servicios de Limpieza e Higiene		112.00	0.00	112.00
5302.030102	Servicios de Seguridad y Vigilancia		5,000.00	61,000.00	-56,000.00
5302.04	SERVICIOS DE MANTEN. ACONDIC. Y REPARACIONES				
5302.040101	De edificaciones oficinas y estructuras		106,786.30	266,725.79	-159,939.49
5302.040102	De Carreteras, Caminos y Puentes			18,915.00	-18,915.00
5302.040103	De Vehiculos		236,464.41	74,067.10	162,397.31
5302.040104	De Mobiliario y Similares		320.00	393.00	-73.00
5302.040105	De Maquinarias y Equipos		90,709.17	125,026.60	-34,317.43
5302.040199	De Otros Bienes y Activos		36,597.00	21,850.22	14,746.78
5302.05	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLS				
5302.050101	De Edificaciones y estructuras		6,530.00	0.00	6,530.00
5302.050102	De Vehiculos		50,755.25	310,179.14	-259,423.89
5302.050103	De Mobiliario y Similares		3,000.00	370.00	2,630.00
5302.050104	De Maquinarias y Equipos		30,270.00	116,867.00	-86,597.00
5302.050199	De Otros Bienes y Activos		32,380.00	2,300.00	30,080.00
5302.06	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS				
5302.060101	Gastos legales y judiciales		785.00	43,113.14	-42,328.14
5302.060102	Gastos Notariales		49,433.00	22,548.00	26,885.00
5302.060201	Cargos Bancarios		29,494.77	73,345.57	-43,850.80
5302.060299	Otros Servicios Financieros			0.00	0.00
5302.060301	Seguro de Vida		10,098.96	11,721.05	-1,622.09
5302.060302	Seguro de Vehiculos		162,429.99	251,562.56	-89,132.57
5302.060303	Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT)		30,720.00	11,404.52	19,315.48
5302.060304	Otros nSeguros Personales		2,768.51	127.80	2,640.71
5302.060399	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles			31,194.68	-31,194.68
5302.07	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				
5302.070101	Consultorias		70,977.00	119,130.00	-48,153.00
5302.070102	Asesorias			36,250.00	-36,250.00
5302.070103	Auditorias				0.00



5302.070104	Perfiles de Inversion	84,000.00	4,000.00	80,000.00
5302.070199	Otros Servicios Similares		0.00	0.00
5302.070201	Consultorias	109,530.00	40,875.00	68,655.00
5302.070202	Aseorias	25,000.00	92,484.00	-67,484.00
5302.070203	Auditorias		33,000.00	-33,000.00
5302.070204	Perfiles de Inversion	488,934.16	250,800.00	238,134.16
5302.070299	Otros Servicios Similares	1,350.00	2,183.00	-833.00
5302.070301	Realizado por Personas Juridicas	34,833.14	20,798.30	14,034.84
5302.070302	Realizado por Personas Naturales	19,970.33	15,288.40	4,681.93
5302.070401	Elaboracion de Programas Informaticos		4,500.00	-4,500.00
5302.070402	Procesamiento de Datos		0.00	0.00
5302.070404	Otros Servicios de Informatica		21,058.85	-21,058.85
5302.070502	Propinas para practicantes	9,425.00	54,778.00	-45,353.00
5302.070901	Organización y Conduccion de Eventos Deportivos		0.00	0.00
5302.070902	Organización y Conduccion de Eventos Recreacionales		0.00	0.00
5302.070904	Auspicio y Patrocinio de Eventos Culturales y de Arte		0.00	0.00
5302.070905	Organización de Eventos Culturales		0.00	0.00
5302.070999	Otras Relaciones a Organizaciones de Eventos		1,000.00	-1,000.00
5302.071002	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales		0.00	0.00
5302.071099	Otras Atenciones y Celebraciones		0.00	0.00
5302.071102	Transporte y Traslado de Carga de Bienes y Materiales	282,663.12	110,592.20	172,070.92
5302.071103	Servicios Relacionados con Floreria jardineria y otras	2,254.00	4,450.00	-2,196.00
5302.071199	Servicios Diversos	4,834,077.71	4,368,126.64	465,951.07
5302.08	CONTRATOS DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS - CAS			
5302.0801	Contrato de Administración de Servicios - CAS	4,824,531.64	3,085,611.64	4,563,075.35
5302.0802	Contribuciones a ESSALUD de Contratos CAS	405,694.03	261,456.29	405,694.03
	TOTAL	17,801,643.87	16,994,307.05	807,336.82

NOTA N° 37 GASTOS DE PERSONAL

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
5101	GASTOS DEL PERSONAL	10,572,791.71	11,670,909.24	-1,098,117.53
5101.01	PERSONAL ADMINISTRATIVO			
5101.010101	Funcionarios Elegidos por Elección Política	95,344.26	125,300.00	-29,955.74
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	2,670,308.45	2,745,159.04	-74,850.59
5101.010103	Personal con Contrato a Plazo Fijo	1,576,392.18	1,486,779.88	89,612.30
5101.010299	Otras Retribuciones y complementos	670,670.00	714,418.00	-43,748.00
5101.08	PERSONAL OBRERO			
5101.080101	Obreros Permanentes	948,459.42	1,003,644.62	-55,185.20
5101.080201	Obreros con Contrato a plazo fijo	578,336.62	645,692.80	-67,356.18
5101.09	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			
5101.090101	Gratificaciones	351,664.04	386,732.57	-35,068.53
5101.090102	Aguinaldos	796,558.85	807,496.98	-10,938.13
5101.090103	Bonificación por Escolaridad	532,666.80	580,235.96	-47,569.16
5101.090201	Compensación por Tiempo de Servicios	346,876.33	1,190,006.97	-843,130.64
5101.090301	Asignación por cumplir 25 ó 30 años	159,726.56	93,832.85	65,893.71
5101.090302	Bonificación Adicional por Vacaciones	403,560.16	510,400.98	-106,840.82
5101.090303	Compensacion Vacacional (Vacaciones Truncas)	547,122.87	486,813.59	60,309.28
5101.090399	Otras Ocasiones	417,745.17	434,000.00	-16,254.83
5101.10	DIETAS			
5101.100102	Dieta de Regidores y consejeros	477,360.00	460,395.00	16,965.00
5103	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	574,194.85	627,451.82	-53,256.97
5103.01	PBLIGACIONES DEL EMPLEADOR			
5103.010105	Contribuciones Essalud	562,772.06	575,331.21	-12,559.15
5103.010106	Otras Contribuciones del Empleador	11,422.79	52,120.61	-40,697.82
	TOTAL	11,146,986.56	12,298,361.06	-1,151,374.50



NOTA N° 38 GASTOS POR PENSIONES PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
5201	PENSIONES	33,450.00	101,410.70	-67,960.70
5201.01	PENSIONES			
5201.010101	Regimen de Pensiones DL N° 20530		0.00	0.00
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	33,450.00	67,400.00	-33,950.00
5201.010299	Otros Beneficios		34,010.70	-34,010.70
5202	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	2,938,052.99	2,993,548.84	-55,495.85
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL			
5202.030101	Alimentos para Programas Sociales	2,867,261.55	2,851,103.73	16,157.82
5202.030199	Otros Bienes de Apoyo Alimentario		0.00	0.00
5202.030399	Otros Bienes de Asistencia Medica		13,945.45	-13,945.45
5202.030402	Gastos de Sepelio y Luto de Personal Activo	70,791.44	102,649.31	-31,857.87
5202.030403	Gastos de Sepelio y Luto de Personal Pensionistas		25,850.35	-25,850.35
	TOTAL	2,971,502.99	3,094,959.54	-123,456.55

NOTA N° 39 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
5401	DONACIONES CORRIENTES OTORGADAS EN EFECTIVO Y EN BIENES	160,652.42	102,774.12	57,878.30
5401.01	EN NEFECTIVO			
5401.010301	A Gobierno Nacional	160,652.42	13,747.41	146,905.01
5401.010303	A Gobiernos Locales		89,026.71	-89,026.71
5403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	549,997.00	340,000.00	209,997.00
5403.01				
5403.010301	A Gobierno Nacional	200,000.00		200,000.00
5403.010303	A Gobiernos Locales	349,997.00		349,997.00
5403.02	EN BIENES			
5403.020303	A Gobiernos Locales		340,000.00	-340,000.00
	TOTAL	710,649.42	442,774.12	57,878.30

NOTA N° 40 TRASPASOS Y REMESAS OTORGADAS

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
5404	TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL	0.00	893,875.51	-893,875.51
5404.01	Trasposos con Documentos		893,875.51	-893,875.51
	TOTAL	0.00	893,875.51	-893,875.51



NOTA N° 41 ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
5101	PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES - RETRIB. Y COMPLEM. EN EFECTIVO	570,865.40	582,737.59	-11,872.19
5101.11	ESTIMACIONES DE OBLIGACIONES PREVISIONALES			
5101.110101	Régimen de Pensiones DL 20530	570,865.40	582,737.59	-11,872.19
5801	ESTIMACIONES DEL EJERCICIO	7,600,098.23	6,062,752.55	1,537,345.68
5801.01	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			
5801.0101	Edificios Residenciales	20,941.13	190,167.50	-169,226.37
5801.0102	Edificios No Residenciales	659,433.65	575,319.84	84,113.81
5801.0103	Otras Estructuras	3,978,817.80	2,277,747.92	1,701,069.88
5801.010401	Edificios No Residenciales Concluidas por Reclasificar y/o	23,675.41	23,675.40	0.01
5801.010402	Edificios No Residenciales Concluidas por Reclasificar y/o	307,113.37	1,832,252.51	-1,525,139.14
5801.010403	Otras Estructuras Concluidas por Reclasificar y/o Transferir	883,459.21	0.00	883,459.21
5801.02	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
5801.0201	Vehículos	796,795.40	311,045.20	485,750.20
5801.0202	Otras Maquinaria Equipo y Mobiliario	897,667.86	820,721.11	76,946.75
5801.03	AMORTIZACION ACUMULADA Y AGOTAMIENTO OTROS ACTIVOS FIJOS			
5801.030102	Activos Intangibles	32,194.40	31,823.07	371.33
5801.030103	Otros Activos Intangibles		0.00	0.00
5802	PROVISIONES DEL EJERCICIO	163,709.58	102,160.42	61,549.16
5802.01	SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y OTROS			
5802.010199	Otro Régimen	161,689.79	102,160.42	59,529.37
5802.010301	A personas jurídicas	2,019.79	0.00	2,019.79
	TOTAL	8,334,673.21	6,747,650.56	1,587,022.65

NOTA N° 42 INGRESOS FINANCIEROS

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	44,375.22	90,522.63	-51,407.44
4501.01	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA			
4501.010101	Intereses por Depósitos Distintos de Recursos por Privatización	39,115.09	90,522.63	-51,407.54
4501.010302	Creditos	5,260.03		
4501.010399	Otros	0.10	0.00	0.10
	TOTAL	44,375.22	90,522.63	-51,407.44

NOTA N° 43 GASTOS FINANCIEROS

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
5601	INTERESES DE LA DEUDA	86,909.68	260,948.38	-174,038.70
5601.02	INTERESES DE DEUDA INTERNA			
5601.020101	De Gobierno Nacional	2,543.26	13,523.22	-10,979.96
5601.020301	Del Banco de la Nacion	84,366.42	247,425.16	-163,058.74
	TOTAL	86,909.68	260,948.38	-174,038.70



NOTA N° 44 OTROS INGRESOS

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
4501	RENTAS DE LA PROPIEDAD	15,578.29	10,621.37	4,956.92
4501.02	RENTAS DE LA PROPIEDAD			
4501.020201	Derechos de Vigencia de Minas	15,578.29	10,621.37	4,956.92
4502	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1,144,023.91	610,522.52	428,700.91
4502.01	MULTAS NO TRIBUTARIAS			
4502.010501	Infracciones de Reglamento de Transito	750,892.81	322,717.80	428,175.01
4502.010502	Infracciones de Reglamento de Transporte	525.90	0.00	525.90
4502.010601	Infracciones de Comercializacion	1,026.00		1,026.00
4502.010602	Multas a Establecimientos, Farmacias y Otros	92,848.69	69,870.16	22,978.53
4502.010699	Otras Multas	1,147.30	4,081.40	-2,934.10
4502.02	SANCIONES NO TRIBUTARIAS			0.00
4502.020101	Saciones de administracion general	225.00		225.00
4502.020102	Intereses por Sanciones	230,173.87	150,743.05	79,430.82
4502.020199	Otras Sanciones	67,184.34	63,110.11	4,074.23
4505	INGRESOS DIVERSOS	2,304,650.30	1,518,759.57	115.00
4505.01	INGRESOS DIVERSOS			
4505.010101	Remate de Bienes Comisados		75.00	-75.00
4505.010201	Venta de Chatarra	190.00	0.00	190.00
4505.010402	Ingresos por Costas Procesales	13,948.40	14,485.21	-536.81
4505.010499	Otros Ingresos	128,616.59	785,810.33	-657,193.74
4505.010601	Corriente	482,554.80	591,326.23	-108,771.43
4505.010602	Capital	1,679,340.51	118,556.88	1,560,783.63
4505.02	ALTA DE BIENES		8,505.92	-8,505.92
4602	VENTA DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00
4602.01	VENTA DE VEHICULOS			
4602.010101	De Transporte Terrestre	0.00	0.00	0.00
4605	VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	538,890.83	175,433.10	788.86
4605.01	TERRENOS URBANOS	537,214.77	174,721.50	362,493.27
4605.02	TERRENOS RURALES	887.20	711.60	175.60
4.605.03	TERRENOS ERIZOS	788.86		788.86
	TOTAL	4,003,143.33	2,315,336.56	434,561.69

NOTA N° 45 OTROS GASTOS

CTA. CONTABLE	CONCEPTO	2011	2010	VARIACION
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	510,472.50	927,851.78	-417,379.28
5502.01	TRANSFERENCIAS CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
5502.010104	A fondos y fundaciones		0.00	0.00
5502.010199	A Otras Organizaciones	358,672.50	106,943.50	251,729.00
5502.010299	A Otras Organizaciones	120,000.00		120,000.00
5502.02	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTIT. SIN FINES DE LUCRO			0.00
5502.020199	A Otras Organizaciones	31,800.00	820,908.28	-789,108.28
5503	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES	57,544.27	81,462.86	-23,918.59
5503.01	SUBVENCIONES FINANCIERAS			
5503.010101	A Estudiantes		3,600.00	-3,600.00
5503.010103	A Otras Personas Naturales	57,544.27	77,862.86	-20,318.59
5504	PAGO DE IMPTOS. DERECHOS ADM. Y MULTAS GOBERNAM.	262,886.69	498,456.00	-235,569.31
5504.01	AL GOBIERNO NACIONAL			
5504.010301	Multas	262,886.69	498,456.00	-235,569.31
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS	236,448.36	1,121,723.74	-885,275.38
5506.01	Baja de bienes	25,403.39	560,861.87	-535,458.48
5506.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	211,044.97	560,861.87	-349,816.90
	TOTAL	1,067,351.82	2,629,494.38	-1,326,573.25

Pucallpa, 31 de Diciembre del 2011



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

NOTA N° 01 OTRAS OPERACIONES PATRIMONIALES

CTA. DIVIS.	CONCEPTO	2011	2010
3101	HACIENDA NACIONAL		
3101.01	capitalizacion Hacienda Nacional Adicional	- 2,038.89	-
	TOTAL	-2,038.89	0.00

Se reclasificó al cierre del ejercicio la Hacienda Nacional Adicional

Pucallpa 31 de Diciembre del 2011.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
MAT. N° 018-874

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

A.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

NOTA 1 COBRANZA DE IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

	2011	2010
INGRESOS TRIBUTARIOS	15,595,011.85	4,044,378.45
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	17,278,768.13	
	<u>32,873,779.98</u>	<u>4,044,378.45</u>

NOTA 2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

	2011	2010
DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	647,479.00	19,262,273.94
	<u>647,479.00</u>	<u>19,262,273.94</u>

NOTA 3 PAGO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

	2011	2010
CUENTAS POR PAGAR	16,929,012.02	9,906,065.15
		221,333.32
	<u>16,929,012.02</u>	<u>10,127,398.47</u>

NOTA 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS

	2011	2010
TRANSFERENCIAS OTORGADAS	160,652.42	102,774.12
	<u>160,652.42</u>	<u>102,774.12</u>

NOTA 5 OTROS

	2011	2010
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	13,847,344.71	14,285,195.32
	<u>13,847,344.71</u>	<u>14,285,195.32</u>

B.- ACTIVIDADES DE INVERSION

NOTA 6 PAGO POR COMPRA DE EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y ACTIVOS FIJOS

	2011	2010
TERRENOS Y TIERRA		20,000.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	16,096,237.31	3,700.00
	<u>16,096,237.31</u>	<u>23,700.00</u>



NOTA 7 PAGO POR CONSTRUCCIONES EN CURSO

	2011	2010
CONSTRUCCIONES EN CURSO	7,345,982.74	23,071,075.14
	<u>7,345,982.74</u>	<u>23,071,075.14</u>

NOTA 8 PAGO POR COMPRA DE OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

	2011	2010
COMPRA DE OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	23,070,489.78	14,922,561.28
	<u>23,070,489.78</u>	<u>14,922,561.28</u>

C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**NOTA 9 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS**

	2011	2010
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	549,997.00	14,462,232.91
	<u>549,997.00</u>	<u>14,462,232.91</u>

NOTA 10 OTROS

	2011	2010
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	90,522.63
	<u>0.00</u>	<u>90,522.63</u>

NOTA 11 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENTREGADAS

	2011	2010
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ENTREGADAS	549,997.00	0.00
	<u>549,997.00</u>	<u>0.00</u>

NOTA 12 AMORTIZACION INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA

	2011	2010
PARTE CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO	11,923,900.14	2,046,256.48
OTRAS CUENTAS DEL PASIVO NO CORRIENTE	0.00	325,275.22
DEUDAS A LARGO PLAZO	0.00	1,890,031.39
	<u>11,923,900.14</u>	<u>4,261,563.09</u>

NOTA 13 OTROS

	2011	2010
GASTOS FINANCIEROS	0.00	260,948.38
	<u>0.00</u>	<u>260,948.38</u>

PUCALLPA, 31 DE DICIEMBRE DEL 2011



Estructura y Evolución del Activo, Pasivo y Patrimonio
(En Nuevos Soles y a Valores Historicos)

Entidad : 301816 Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
Dep: 25 Ucayali Prov. 01 Coronel Portillo Dis. 01 Callaria

	31/12/2011 S/.	%	31/12/2010 S/.	%	Variacion S/.	Crecimiento Decrecimiento
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
Efectivo y Equivalente de Efectivo	6,835,313.30	1.67	16,695,858.56	4.79	-9,860,545.26	-59.06
Inversiones Disponibles		0.00				
Cuentas por Cobrar	50,951,358.96	12.42	28,833,379.55	8.27	22,117,979.41	76.71
Menos: Provision Cobranza Dudosa						
Otras Cuentas por Cobrar	187.85	0.00		0.00	187.85	#DIV/0!
Menos: Provision Cobranza Dudosa						
Existencias	2,729,558.51	0.67	911,017.61	0.26	1,818,540.90	199.62
Menos: Prov.Desv. De Existencias		0.00		0.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	13,847,344.71	3.37	20,506,685.91	5.89	-6,659,341.20	-32.47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74,363,763.33	18.12	66,946,941.63	19.21	7,416,821.70	11.08
ACTIVO NO CORRIENTE						
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo						
Menos: Provision Cobranza Dudosa						
Otras Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo	622,990.70	0.15	622,990.70	0.18	0.00	0.00
Menos: Provision Cobranza Dudosa						
Inversiones	27,612,098.00	6.73	27,612,098.00	7.92	0.00	0.00
Menos: Prov.pra Fluct. De Valores						
Edificios Estructuras y Activos no	276,273,380.77	67.33	230,114,192.78	66.04	46,159,187.99	20.06
Menos: Depreciacion Acumulada		0.00		0.00	0.00	0.00
Vehiculos, Maquinarias y otros	10,724,697.26	2.50	7,529,900.76	2.19	3,194,796.50	42.00
Menos: Depreciacion Acumulada		0.00		0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo	20,959,566.75	5.11	15,635,563.91	4.49	5,324,002.84	34.05
Menos: Amortizacion y Agotamiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	335,992,673.45	81.88	281,504,909.17	80.79	54,487,764.28	19.36
TOTAL ACTIVO	410,356,436.78	100.00	348,451,850.80	100.00	61,904,585.98	17.77

	31/12/2011 S/.	%	31/12/2010 S/.	%	Variacion S/.	Crecimiento Decrecimiento
PASIVO Y PATRIMONIO						
PASIVO CORRIENTE						
Obligaciones Tesoro Público	2,547,272.53	0.62	2,381,149.25	0.68	166,123.28	6.98
Sobregiros Bancarios		0.00		0.00	0.00	
Cuentas por Pagar	9,496,832.44	2.31	2,465,184.24	0.71	7,031,648.20	285.24
Operaciones de Crédito						
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo	1,202,447.37	0.29	2,140,334.52	0.61	-937,887.15	-43.82
Parte Cte. Prov. Para Benef.Sociales		0.00		0.00	0.00	
Otras Cuentas del Pasivo	74,900.92	0.02	668,037.08	0.19	-593,136.16	-88.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,321,453.26	3.25	7,654,705.09	2.20	5,666,748.17	74.03
PASIVO NO CORRIENTE						
Deudas a Largo Plazo		0.00	374,561.36	0.11	-374,561.36	-100.00
Beneficios Sociales y Oblig Prev	1,636,508.08	0.40	1,480,431.54	0.42	156,076.54	10.54
Ingresos Diferidos						
Otras Cuentas del Pasivo		0.00	8,368.17	0.00	-8,368.17	-100.00
Provisiones	451,838.03	0.11	393,794.05	0.11	58,043.98	14.74
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2,088,346.11	0.51	2,257,155.12	0.65	-226,852.99	-10.05
TOTAL PASIVO	15,409,799.37	3.76	9,911,860.21	2.84	5,439,895.18	54.88
PATRIMONIO						
Hacienda Nacional	303,869,241.56	74.05	303,871,280.45	87.21	-2,038.89	-0.00
Hacienda Nacional Adicional		0.00		0.00	0.00	#DIV/0!
Reservas						
Resultados Acumulados	91,077,395.85	22.19	34,668,710.14	9.95	56,408,685.71	162.71
TOTAL PATRIMONIO	394,946,637.41	96.24	338,539,990.59	97.16	56,406,646.82	16.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	410,356,436.78	100.00	348,451,850.80	100.00	61,846,542.00	17.75



Ratios al Balance General
Al Cierre del Ejercicio de 2011

Entidad : 301816 Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
Dep: 25 Ucayali Prov. 01 Coronel Portillo Dis. 01 Callaria

Ratios Financieros

		2011		2010
1. Corriente	= $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{74,363,763.33}{13,321,453.26}$	= 5.58	$\frac{66,946,941.63}{7,654,705.09}$ = 8.75
2. Rapidez	= $\frac{\text{Act.Cte.- Exist.-Gtos.Pag.A.+Prov.Desv.Ex.}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{57,811,634.53}{13,321,453.26}$	= 4.34	$\frac{45,554,012.53}{7,654,705.09}$ = 5.95
3. Liquidez	= $\frac{\text{Caja y Bancos + Valores Negociables}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$\frac{6,835,313.30}{13,321,453.26}$	= 0.51	$\frac{16,695,858.56}{7,654,705.09}$ = 2.18
4. Rotac. De Ctas. Por Cobrar	= $\frac{\text{Total Ingresos}}{\text{Cuentas por Cobrar}}$	$\frac{94,123,570.43}{50,951,358.96}$	= 1.85	$\frac{117,787,355.11}{28,833,379.55}$ = 4.09
5. Rotacion de Inventario	= $\frac{\text{Total Ingresos}}{\text{Existencias}}$	$\frac{94,123,570.43}{2,729,558.51}$	= 34.48	$\frac{117,787,355.11}{911,017.61}$ = 129.29
6. Rotacion de Activo	= $\frac{\text{Total Ingresos}}{\text{Activo Total}}$	$\frac{94,123,570.43}{410,356,436.78}$	= 0.23	$\frac{117,787,355.11}{348,451,850.80}$ = 0.34
7. Endeudamiento Total	= $\frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Activo}} \times 100$	$\frac{15,409,799.37}{410,356,436.78}$	= 3.76	$\frac{9,911,860.21}{348,451,850.80}$ = 2.84
8. Deuda Pública	= $\frac{\text{Deuda Pública}}{\text{Total Activo}} \times 100$	$\frac{10,774,180.73}{410,356,436.78}$	= 2.63	$\frac{5,656,485.37}{348,451,850.80}$ = 1.62
9. Incremento en el Activo Físico	= $\frac{((\text{Inm.Maq. Equ.-Dep.Ac.})+(\text{Inf.Pub.-Dep.Ac.}) \text{ Año Act.}) - ((\text{Inm.Maq. Equ.-Dep.Ac.})+(\text{Inf.Pub.-Dep.Ac.}) \text{ Año Ant.})}{(\text{Inm.Maq. Equ.-Dep.Ac.})+(\text{Inf.Pub.-Dep.Ac.}) \text{ Año Ant.}}$	$\frac{49,163,761.44}{286,798,018.00}$	= 17.14	$\frac{31,330,018.75}{206,304,237.80}$ = 15.19



Estructura y Evolucion del Estado de Gestion
(En Nuevos Soles a Valores Historicos)

Entidad : 301816 Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Dep: 25 Ucayali Prov. 01 Coronel Portillo Dis. 01 Callaria

	2011		2010		Variacion S/.	Crecimiento Decrecimiento
	S/.	%	S/.	%		
INGRESOS						
Ingresos Tributarios	15,595,011.65	16.57	15,942,222.62	13.53	-347,210.97	-2.18
Menos: Lib.Incent.y Dev.Tributarios		0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos No Tributarios	17,278,768.13	18.36	16,810,453.00	14.27	468,315.13	2.79
Traspasos y Remesas Recibidas	60,602,311.65	64.39	33,965,551.91	28.84	26,636,759.74	78.42
Donaciones y Transferencias Recibidas	647,479.00	0.69	51,069,127.58	43.36	-50,421,648.58	-98.73
TOTAL INGRESOS	94,123,570.43	100.00	117,787,355.11	100.00	-23,663,784.68	-20.09
COSTOS Y GASTOS						
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gastos de Bienes y Servicios	-17,801,643.87	-18.91	-16,994,307.05	-14.43	-807,336.82	4.75
Gastos de Personal	-11,146,986.56	-11.84	-12,298,361.06	-10.44	1,151,374.50	-9.36
Gastos por Pensiones Prestac Asist. Soc	-2,971,502.99	-3.16	-3,094,959.54	-2.63	123,456.55	-3.99
Donaciones y Transferencias Otorgadas	-710,649.42	-0.76	-442,774.12	-0.38	-267,875.30	60.50
Traspasos y Remesas Otorgadas		0.00	-893,875.51	-0.76	893,875.51	-100.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	-8,334,673.21	-8.86	-6,747,650.56	-5.73	-1,587,022.65	23.52
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-40,965,456.05	-43.52	-40,471,927.84	-34.36	-493,528.21	1.22
RESULTADO OPERACIONAL	53,158,114.38	56.48	77,315,427.27	65.64	-24,157,312.89	-31.25
OTROS INGRESOS Y GASTOS						
Ingresos Financieros	44,375.22	0.05	90,522.63	0.08	-46,147.41	-50.98
Ingresos Diversos de Gestion		0.00		0.00	0.00	
Gastos Div. De Gestion y Subv.Otorgadas		0.00		0.00	0.00	
Gastos Financieros	-86,909.68	-0.09	-260,948.38	-0.22	174,038.70	-66.69
Transferencias Corrientes Otorgadas		0.00		0.00	0.00	
Ingresos Extraordinarios	4,003,143.33	4.25	2,315,336.56	1.97	1,687,806.77	72.90
Gastos Extraordinarios	-1,067,351.82	-1.13	-2,068,632.51	-1.76	1,001,280.69	-48.40
Ingresos de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00	
Gastos de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00	
REIE (898)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS	2,893,257.05	3.07	76,278.30	0.06	2,816,978.75	3,693.03
RESULT.DEL EJERC.SUPER.(DEFIC)	56,051,371.43	59.55	77,391,705.57	65.70	-21,340,334.14	-27.57



Ratios de Gestion
Al Cierre del Ejercicio de 2011

Entidad : 301816 Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Dep: 25 Ucayali Prov. 01 Coronel Portillo Dis. 01 Callaria

Ratios Financieros

		2011			2010
1. Margen Operativo	=	Resultado Operacional	53,158,114.38	= 0.56	77,315,427.27
		Total Ingresos	94,123,570.43		117,787,355.11
2. Margen Neto	=	Resultado del Ejercicio	56,051,371.43	= 0.60	77,391,705.57
		Total Ingresos	94,123,570.43		117,787,355.11
3. Rendimiento - Inversion	=	Resultado Operacional	53,158,114.38	= 0.13	77,315,427.27
		Total Activo	410,356,436.78		348,451,850.80
4. Calculo del Crecimiento Real de los Ingresos Fiscales	=	Ing.Fiscales- Ingresos Fiscales Ant.	121,104.16	= 0.37	19,102,980.82
	x100	Ingresos Fiscales Anterior	32,752,675.62		13,649,694.80
5. Crecimiento Real de las Transferencias	=	Transferencia Actual - Transf. Anterior	-50,421,648.58	= -98.73	19,404,163.98
	x100	Transferencia Anterior	51,069,127.58		31,664,963.60
6. Crecimiento de los Gastos de Administración	=	Gastos Adm. Actual - Gastos Adm. Ant.	807,336.82	= 4.75	8,131,636.69
	x 100	Gastos Adm. Anterior	16,994,307.05		8,862,670.36
7. Excedente o Deficit	=	Ingresos Totales	98,171,088.98	= 233.08	120,193,214.30
	x100	Gastos Totales	42,119,717.55		33,549,527.78
8. Dependencia Financiera	=	Transferencias Corrientes	647,479.00	= 0.66	51,069,127.58
	x 100	Ingresos Totales	98,171,088.98		120,193,214.30
9. Autonomia Financiera	=	Ingresos Fiscales	32,873,779.78	= 33.49	32,752,675.62
	x 100	Ingresos Totales	98,171,088.98		120,193,214.30



Hoja de Trabajo EF-1 Cierre - 2011

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
ACTIVO								
Efectivo y Equivalente de Efectivo								
1101.030102	47,421.19				47,421.19		47,421.19	47,421.19
1101.030103	492,459.62				492,459.62		0.00	492,459.62
1101.030106	12,376.64				12,376.64		0.00	12,376.64
1101.030108	1,004,943.88				1,004,943.88		1,004,943.88	1,004,943.88
1101.030109	703,443.07				703,443.07		703,443.07	703,443.07
1101.030110	1,186,651.68				1,186,651.68		1,186,651.68	1,186,651.68
1101.040101	1,607,819.30				1,607,819.30		1,607,819.30	1,607,819.30
1101.040105	485,514.91				485,514.91		485,514.91	485,514.91
1101.0402	1,294,683.01				1,294,683.01		0.00	1,294,683.01
							TOTAL :	6,835,313.30
Cuentas por Cobrar (Neto)								
1201.0101	24,625,303.66				24,625,303.66		24,625,303.66	24,625,303.66
1201.0302	2.50				2.50		2.50	2.50
1201.98	26,326,052.80				26,326,052.80		26,326,052.80	26,326,052.80
							TOTAL :	50,951,358.96
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)								
1202.0901	21.60				21.60		21.60	21.60
1202.0902	153.25				153.25		153.25	153.25
1202.98	511,043.21				511,043.21		13.00	13.00
							TOTAL :	187.85
Existencias (Neto)								
1301.0101	64,781.90				64,781.90		0.00	64,781.90
1301.0102	372.32				372.32		0.00	372.32
1301.020101	5,378.27				5,378.27		0.00	5,378.27
1301.020102	729.00				729.00		0.00	729.00
1301.020103	127.00				127.00		0.00	127.00
1301.0301	587,328.00				587,328.00		0.00	587,328.00
1301.0302	525.00				525.00		0.00	525.00

Hoja de Trabajo EF-1 Cierre - 2011

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI

PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor			
1301.0303	163,185.68				163,185.68		0.00	163,185.68	
1301.050101	282,787.02				282,787.02		0.00	282,787.02	
1301.050102	164,289.14				164,289.14		0.00	164,289.14	
1301.050301	56,618.86				56,618.86		0.00	56,618.86	
1301.050302	1,451.90				1,451.90		0.00	1,451.90	
1301.050401	11,448.20				11,448.20		0.00	11,448.20	
1301.0601	56,658.77				56,658.77		0.00	56,658.77	
1301.0603	17,584.64				17,584.64		0.00	17,584.64	
1301.0699	11,528.00				11,528.00		0.00	11,528.00	
1301.080102	3,353.33				3,353.33		0.00	3,353.33	
1301.080201	1,486.10				1,486.10		0.00	1,486.10	
1301.0901	1,592.00				1,592.00		0.00	1,592.00	
1301.0999	660.00				660.00		0.00	660.00	
1301.1004	14,727.00				14,727.00		0.00	14,727.00	
1301.1101	62,551.73				62,551.73		0.00	62,551.73	
1301.1102	161,213.55				161,213.55		0.00	161,213.55	
1301.1104	23,880.45				23,880.45		0.00	23,880.45	
1301.1105	144.00				144.00		0.00	144.00	
1301.9901	5,214.00				5,214.00		0.00	5,214.00	
1301.9903	8,371.90				8,371.90		0.00	8,371.90	
1301.9904	1,450.00				1,450.00		0.00	1,450.00	
1301.9999	69,498.35				69,498.35		0.00	69,498.35	
1303.010101	869,326.95				869,326.95		0.00	869,326.95	
1305.01	1,001.53				1,001.53		0.00	1,001.53	
1305.02	770.50				770.50		0.00	770.50	
1305.03	46.00				46.00		0.00	46.00	
1309.01	104,251.84				104,251.84		0.00	104,251.84	
1310.0101		24,774.42					0.00	-24,774.42	
						24,774.42			
Gastos Pagados por Anticipado								TOTAL :	2,729,558.51

Hoja de Trabajo EF-1 Cierre - 2011

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto	
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor			
1205.01	169,713.54				169,713.54		0.00	169,713.54	
1205.0401	18,531,728.31				18,531,728.31		11,387,476.19	11,387,476.19	
1205.0501	107,380.93				107,380.93		0.00	107,380.93	
1205.0502	1,893,844.76				1,893,844.76		0.00	1,893,844.76	
1205.98	440,279.29				440,279.29		288,929.29	288,929.29	
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo								TOTAL :	13,847,344.71
1202.0801	49,081.16				49,081.16		49,081.16	49,081.16	
1202.0802	32,879.33				32,879.33		32,879.33	32,879.33	
1202.98	511,043.21				511,043.21		511,030.21	511,030.21	
1203.98	30,000.00				30,000.00		30,000.00	30,000.00	
Inversiones (Neto)								TOTAL :	622,990.70
1402.01	27,612,098.00				27,612,098.00		0.00	27,612,098.00	
Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)								TOTAL :	27,612,098.00
1501.0101	723,035.35				723,035.35		0.00	723,035.35	
1501.0201	1,895,013.40				1,895,013.40		0.00	1,895,013.40	
1501.0202	10,228,190.65				10,228,190.65		0.00	10,228,190.65	
1501.0203	2,374,565.96				2,374,565.96		0.00	2,374,565.96	
1501.0204	3,666,720.87				3,666,720.87		0.00	3,666,720.87	
1501.0299	8,567,116.41				8,567,116.41		0.00	8,567,116.41	
1501.0302	85,495,324.74				85,495,324.74		0.00	85,495,324.74	
1501.0303	939,264.41				939,264.41		0.00	939,264.41	
1501.0305	7,437,273.77				7,437,273.77		0.00	7,437,273.77	
1501.0306	10,495,613.06				10,495,613.06		0.00	10,495,613.06	
1501.0399	302,408.49				302,408.49		0.00	302,408.49	
1501.0601	85,466.93				85,466.93		0.00	85,466.93	
1501.0605	52,369.33				52,369.33		0.00	52,369.33	
1501.0606	789,180.21				789,180.21		0.00	789,180.21	

Hoja de Trabajo EF-1 Cierre - 2011

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1501.070101	92,651.84				92,651.84			
1501.070105	281,284.49				281,284.49		0.00	92,651.84
1501.070201	1,219,597.40				1,219,597.40		0.00	281,284.49
1501.070203	1,800.00				1,800.00		0.00	1,219,597.40
1501.070205	86,996.05				86,996.05		0.00	1,800.00
1501.070301	1,176,791.32				1,176,791.32		0.00	86,996.05
1501.070304	39,951.23				39,951.23		0.00	1,176,791.32
1501.070305	23,854.72				23,854.72		0.00	39,951.23
1501.070401	3,162,186.87				3,162,186.87		0.00	23,854.72
1501.070402	23,762.37				23,762.37		0.00	3,162,186.87
1501.070403	84,787.46				84,787.46		0.00	23,762.37
1501.070404	13,579.77				13,579.77		0.00	84,787.46
1501.070405	423,366.83				423,366.83		0.00	13,579.77
1501.070601	15,969,955.68				15,969,955.68		0.00	423,366.83
1501.070605	102,047.40				102,047.40		0.00	15,969,955.68
1501.0707	10,808,965.88				10,808,965.88		0.00	102,047.40
1501.0708	792,805.74				792,805.74		0.00	10,808,965.88
1501.080201	9,533,452.55				9,533,452.55		0.00	792,805.74
1501.080202	439,481.37				439,481.37		0.00	9,533,452.55
1501.080203	1,651,672.15				1,651,672.15		0.00	439,481.37
1501.080204	683,674.60				683,674.60		0.00	1,651,672.15
1501.080205	5,495,344.19				5,495,344.19		0.00	683,674.60
1501.080301	110,275.62				110,275.62		0.00	5,495,344.19
1501.080304	4,500.00				4,500.00		0.00	110,275.62
1501.080305	53,924.58				53,924.58		0.00	4,500.00
1501.080501	23,599,813.63				23,599,813.63		0.00	53,924.58
1501.080502	204,804.97				204,804.97		0.00	23,599,813.63
1501.080503	463,339.45				463,339.45		0.00	204,804.97
1501.080504	366,211.50				366,211.50		0.00	463,339.45
1501.080505	316,532.11				316,532.11		0.00	366,211.50
1501.080601	4,684,554.09				4,684,554.09		0.00	316,532.11
							0.00	4,684,554.09

Hoja de Trabajo EF-1 Cierre - 2011

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI

PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1501.080604	17,168.57				17,168.57		0.00	17,168.57
1501.080605	1,077,430.20				1,077,430.20		0.00	1,077,430.20
1501.089901	28,289,858.35				28,289,858.35		0.00	28,289,858.35
1501.089902	181,244.83				181,244.83		0.00	181,244.83
1501.089903	512,215.41				512,215.41		0.00	512,215.41
1501.089904	194,343.66				194,343.66		0.00	194,343.66
1501.089905	18,759,015.16				18,759,015.16		0.00	18,759,015.16
1501.089906	37,490,969.83				37,490,969.83		0.00	37,490,969.83
1502.0101	6,123,465.57				6,123,465.57		0.00	6,123,465.57
1502.0102	90,764.45				90,764.45		0.00	90,764.45
1508.0101		542,548.09				542,548.09	0.00	-542,548.09
1508.0102		3,988,000.15				3,988,000.15	0.00	-3,988,000.15
1508.0103		11,061,402.44				11,061,402.44	0.00	-11,061,402.44
1508.010401		71,026.22				71,026.22	0.00	-71,026.22
1508.010402		2,439,859.19				2,439,859.19	0.00	-2,439,859.19
1508.010403		13,323,768.61				13,323,768.61	0.00	-13,323,768.61
TOTAL :								276,273,380.77
Vehículos, Maquinarias y Otros (Neto)								
1503.0101	9,146,196.56				9,146,196.56		0.00	9,146,196.56
1503.0103	85,971.25				85,971.25		0.00	85,971.25
1503.020101	264,436.94				264,436.94		0.00	264,436.94
1503.020102	506,093.78				506,093.78		0.00	506,093.78
1503.020202	1,060.00				1,060.00		0.00	1,060.00
1503.020301	1,911,822.38				1,911,822.38		0.00	1,911,822.38
1503.020302	227,084.81				227,084.81		0.00	227,084.81
1503.020303	420,004.26				420,004.26		0.00	420,004.26
1503.020401	2,497.24				2,497.24		0.00	2,497.24
1503.020402	52,333.23				52,333.23		0.00	52,333.23
1503.020502	31,638.00				31,638.00		0.00	31,638.00
1503.020601	13,992.16				13,992.16		0.00	13,992.16

Hoja de Trabajo EF-1 Cierre - 2011

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1503.020602	734.30				734.30		0.00	734.30
1503.020701	1,800.00				1,800.00		0.00	1,800.00
1503.020801	7,612.28				7,612.28		0.00	7,612.28
1503.020901	101,471.77				101,471.77		0.00	101,471.77
1503.020902	12,630.37				12,630.37		0.00	12,630.37
1503.020903	56,386.12				56,386.12		0.00	56,386.12
1503.020904	178,990.72				178,990.72		0.00	178,990.72
1503.020905	161,252.01				161,252.01		0.00	161,252.01
1503.020906	69,905.24				69,905.24		0.00	69,905.24
1503.020999	8,839,457.79				8,839,457.79		0.00	8,839,457.79
1503.05	2,471,993.80				2,471,993.80		0.00	2,471,993.80
1508.0201		6,167,358.54				6,167,358.54	0.00	-6,167,358.54
1508.0202		7,873,369.24				7,873,369.24	0.00	-7,873,369.24
TOTAL :								10,524,637.23
Otras Cuentas del Activo (Neto)								
1205.0401	18,531,728.31				18,531,728.31		7,144,252.12	7,144,252.12
1205.0402	295,100.32				295,100.32		295,100.32	295,100.32
1205.0601	346,766.79				346,766.79		346,766.79	346,766.79
1205.98	440,279.29				440,279.29		151,350.00	151,350.00
1505.01	872,036.26				872,036.26		0.00	872,036.26
1505.02	3,102,292.68				3,102,292.68		0.00	3,102,292.68
1505.0302	977,806.15				977,806.15		0.00	977,806.15
1505.0303	2,666,332.92				2,666,332.92		0.00	2,666,332.92
1505.0399	5,111,642.50				5,111,642.50		0.00	5,111,642.50
1506.02	6,021.90				6,021.90		0.00	6,021.90
1507.0201	36,034.00				36,034.00		0.00	36,034.00
1507.0299	39,295.14				39,295.14		0.00	39,295.14
1507.0302	323,564.00				323,564.00		0.00	323,564.00
1508.0302		112,928.03				112,928.03	0.00	-112,928.03
TOTAL :								20,959,566.75

Hoja de Trabajo EF-1 Cierre - 2011

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
TOTAL ACTIVO :								410,356,436.78
PASIVO								
Obligaciones Tesoro Público								
2105.01		1,303,966.04			1,303,966.04		0.00	1,303,966.04
2105.02		1,243,306.49			1,243,306.49		0.00	1,243,306.49
TOTAL :								2,547,272.53
Cuentas por Pagar								
2101.0102		2,835.00			2,835.00		0.00	2,835.00
2101.0103		19,115.67			19,115.67		0.00	19,115.67
2101.030101		55,476.46			55,476.46		0.00	55,476.46
2101.030102		140.00			140.00		0.00	140.00
2101.030103		2,147.35			2,147.35		0.00	2,147.35
2101.0302		14,764.86			14,764.86	14,764.86		14,764.86
2101.0901		5,475.93			5,475.93		0.00	5,475.93
2103.010101		593,777.09			593,777.09		0.00	593,777.09
2103.010102		674,903.87			674,903.87		0.00	674,903.87
2103.02		7,057,516.33			7,057,516.33	7,057,516.33		7,057,516.33
2103.03		1,070,679.88			1,070,679.88	1,070,679.88		1,070,679.88
TOTAL :								9,496,832.44
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo								
2103.98		410,838.00			410,838.00	410,838.00		410,838.00
2302.01		791,609.37			791,609.37	791,609.37		791,609.37
TOTAL :								1,202,447.37
Otras Cuentas del Pasivo								
2103.99		76,335.47	1,434.55		74,900.92	74,900.92		74,900.92
TOTAL :								74,900.92
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.								
1202.0803	158,707.62				158,707.62			-158,707.62
2102.030101		1,231,435.25			1,231,435.25	1,231,435.25		1,231,435.25

Hoja de Trabajo EF-1 Cierre - 2011

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI

PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
2102.030201		563,780.45				563,780.45	563,780.45	563,780.45
Provisiones							TOTAL :	1,636,508.08
2401.010199		70,784.67				70,784.67	0.00	70,784.67
2401.010301		381,053.36				381,053.36	0.00	381,053.36
							TOTAL :	451,838.03
TOTAL PASIVO :								15,409,799.37
PATRIMONIO								
Hacienda Nacional								
3101.01		299,756,339.41				299,756,339.41	0.00	299,756,339.41
3101.03		4,112,902.15				4,112,902.15	0.00	4,112,902.15
							TOTAL :	303,869,241.56
Resultados Acumulados								
3401.01		131,180,091.33				131,180,091.33	0.00	131,180,091.33
3401.02	96,154,066.91				96,154,066.91		0.00	-96,154,066.91
6101.0201		56,051,371.43				56,051,371.43	0.00	56,051,371.43
							TOTAL :	91,077,395.85
TOTAL PATRIMONIO :								394,946,637.41
CUENTAS DE ORDEN								
Cuentas de Orden								
9101.01	10,223,967.55				10,223,967.55		0.00	10,223,967.55
9101.07	300,450.59				300,450.59		0.00	300,450.59
9101.08	415,377.86				415,377.86		0.00	415,377.86
9103.04	23,161,793.09				23,161,793.09		0.00	23,161,793.09
9103.08	6,245,672.63				6,245,672.63		0.00	6,245,672.63
9103.09	850.02				850.02		0.00	850.02
9103.10	71,701.33				71,701.33		0.00	71,701.33
9105.0301	139,054.89				139,054.89		0.00	139,054.89
9105.0302	7,600.00				7,600.00		0.00	7,600.00

Hoja de Trabajo EF-1 Cierre - 2011

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Rubro Cuenta	Saldos Históricos		Reclasificación / Distribución		Saldos		Reclasificación / Distribuido	Monto
	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
9105.0303	242,475.98				242,475.98			
9107.0201	7,216,634.46				7,216,634.46		0.00	242,475.98
9109.0103	361,087.33				361,087.33		0.00	7,216,634.46
9109.0104	71,204.95				71,204.95		0.00	361,087.33
9109.0105	20,764.39				20,764.39		0.00	71,204.95
							0.00	20,764.39
Cuentas de Orden								
9102.01		10,223,967.55						
9102.07		300,450.59			10,223,967.55		0.00	10,223,967.55
9102.08		415,377.86			300,450.59		0.00	300,450.59
9104.04		23,161,793.09			415,377.86		0.00	415,377.86
9104.08		6,245,672.63			23,161,793.09		0.00	23,161,793.09
9104.09		850.02			6,245,672.63		0.00	6,245,672.63
9104.10		71,701.33			850.02		0.00	850.02
9106.0301		139,054.89			71,701.33		0.00	71,701.33
9106.0302		7,600.00			139,054.89		0.00	139,054.89
9106.0303		242,475.98			7,600.00		0.00	7,600.00
9108.0201		7,216,634.46			242,475.98		0.00	242,475.98
9110.0103		361,087.33			7,216,634.46		0.00	7,216,634.46
9110.0104		71,204.95			361,087.33		0.00	361,087.33
9110.0105		20,764.39			71,204.95		0.00	71,204.95
					20,764.39		0.00	20,764.39
							TOTAL :	48,478,635.07

Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2011

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
INGRESOS				
Ingresos Tributarios Netos				
4102.010101	Predial		13,880,702.14	13,880,702.14
4102.010201	Alcabala		977,960.00	977,960.00
4102.020101	Al Patrimonio Vehicular		92,610.07	92,610.07
4103.030305	Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas		581,924.60	581,924.60
4105.020201	Programa Especial De Regularización Tributaria		787.50	787.50
4105.020301	Beneficio De Regularización Tributaria Municipal - Bertrimun		31,620.24	31,620.24
4105.030199	Otras Multas		29,097.85	29,097.85
4201.010101	Descuento Para Pensiones		309.25	309.25
	TOTAL :			15,595,011.65
Ingresos No Tributarios				
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y		22,780.00	22,780.00
4302.010101	Registro Civil		500,600.84	500,600.84
4302.010103	Licencias		3,836.15	3,836.15
4302.010105	Expedición De Partidas Certificadas		324.00	324.00
4302.010199	Otros Registros		112.00	112.00
4302.010401	Certificados Domiciliarios		7,236.00	7,236.00
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De Atención		1,410.75	1,410.75
4302.050101	Expedición De Títulos De Propiedad		43,318.69	43,318.69
4302.050102	Urbanizaciones		77,399.35	77,399.35
4302.050199	Otros Derechos Administrativos De Vivienda		3,754.24	3,754.24
4302.050201	Licencia De Construcción		366,428.28	366,428.28
4302.050202	Inspección Ocular		1,662.00	1,662.00
4302.050203	Estudios Urbanos Y Saneamiento Físico		1,955.86	1,955.86
4302.050299	Otros Derechos Administrativos De Construcción		13,778.93	13,778.93
4302.060103	Permisos Y Autorizaciones		368.25	368.25
4302.080103	Derechos De Permiso De Operación		184,185.02	184,185.02
4302.080104	Derechos De Inscripción		43.20	43.20
4302.080105	GUARDIANÍA - DEPÓSITOS DE VEHÍCULOS		56,221.76	56,221.76
4302.080107	Derechos De Examen		5.00	5.00
4302.080109	Licencias		416,396.15	416,396.15
4302.090101	Derecho De Inscripción Y Empadronamiento		11,993.40	11,993.40
4302.090104	Licencias De Funcionamiento Y Otros		118,666.48	118,666.48
4302.090105	Puestos, Kioscos Y Otros		14,051.40	14,051.40
4302.090106	Anuncios Y Propaganda		102,491.54	102,491.54
4302.090107	Inspecciones Y/O Calificaciones		1,960.04	1,960.04
4302.090199	Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio		103.00	103.00
4302.100105	Certificaciones Diversas		1,466.88	1,466.88
4302.100107	Licencias		92.80	92.80
4302.100199	Otros Derechos Administrativos		277,837.07	277,837.07
4303.030102	Servicio De Capacitación		2,528.00	2,528.00
4303.050102	Terrenos Urbanos		52,183.90	52,183.90
4303.050199	Otros Inmuebles		200,676.73	200,676.73
4303.050399	Otros Alquileres		37,900.50	37,900.50
4303.090201	Baños Municipales		8,896.00	8,896.00
4303.090204	Servicios Catastrales		60,089.20	60,089.20
4303.090207	Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones		1,271.20	1,271.20
4303.090213	Servicios De Procesamiento Automático De Datos		1,477,482.55	1,477,482.55
4303.090215	Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles		497.67	497.67

Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2011

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio		405,177.92	405,177.92
4303.090217	Servicios Por Reconocimiento De Carnes Y Otros		216,957.16	216,957.16
4303.090223	Limpieza Pública		7,819,465.59	7,819,465.59
4303.090224	Serenazgo		2,495,448.64	2,495,448.64
4303.090225	Suministro Y Acceso A La Información		1,924.26	1,924.26
4303.090227	Parques Y Jardines		2,267,789.73	2,267,789.73
			TOTAL :	17,278,768.13
Traspasos y Remesas Recibidas				
4402.01	Traspasos Del Tesoro Público		2,793,939.00	2,793,939.00
4402.030102	Sobrecanon Petrolero		1,789,033.68	1,789,033.68
4402.030501	Fondo De Compensación Municipal		18,273,854.00	18,273,854.00
4402.030601	Participación por Programa de Modernización Municipal		2,080.00	2,080.00
4402.030602	Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión		225,367.03	225,367.03
4404.01	Traspasos Del Tesoro Público		16,424,123.32	16,424,123.32
4404.030102	Sobrecanon Petrolero		6,550,015.95	6,550,015.95
4404.030107	Canon Forestal		102,700.00	102,700.00
4404.030202	Regalías FOCAM		849,984.46	849,984.46
4404.030301	Renta De Aduanas		15,691.92	15,691.92
4404.030501	Fondo De Compensación Municipal		3,885,728.13	3,885,728.13
4404.030701	Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión		4,372,323.72	4,372,323.72
4404.030702	Participación por Programa de Modernización Municipal		5,317,470.44	5,317,470.44
			TOTAL :	60,602,311.65
Donaciones y Transferencias Recibidas				
4401.010303	De Los Gobiernos Locales		647,479.00	647,479.00
			TOTAL :	647,479.00
			TOTAL INGRESOS :	94,123,570.43

GASTOS

Gastos en Bienes y Servicios

5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	378,087.32	378,087.32
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	20,179.18	20,179.18
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	167,033.47	167,033.47
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	28,600.50	28,600.50
5301.020103	Calzado	20,553.00	20,553.00
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	756,572.34	756,572.34
5301.0302	Gases	1,237.00	1,237.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	94,634.76	94,634.76
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	261,344.30	261,344.30
5301.050102	Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	198,024.31	198,024.31
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	8,156.00	8,156.00
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	155,640.74	155,640.74
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	2,000.70	2,000.70
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	157,479.70	157,479.70
5301.059999	Otros	18,458.16	18,458.16
5301.0601	De Vehiculos	55,441.39	55,441.39
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	370.00	370.00
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	42,152.45	42,152.45
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	1,390.50	1,390.50
5301.0701	Enseres	12,467.01	12,467.01
5301.080102	Medicamentos	54,198.25	54,198.25

Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2011

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5301.080199	Otros Productos Similares	2,450.00		2,450.00
5301.080201	Material, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,	9,507.66		9,507.66
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	5,855.00		5,855.00
5301.0902	Material Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	302.00		302.00
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	4,449.00		4,449.00
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	266,828.46		266,828.46
5301.1102	Para Vehículos	375,949.11		375,949.11
5301.1103	Para Mobiliario Y Similares	2,044.00		2,044.00
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	183,075.50		183,075.50
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	116,598.51		116,598.51
5301.1106	Materiales De Acondicionamiento	3,078.00		3,078.00
5301.9901	Herramientas	44,684.20		44,684.20
5301.9902	Productos Químicos	7,480.00		7,480.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No	36,808.58		36,808.58
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	38,657.38		38,657.38
5301.9999	Otros Bienes	500,596.76		500,596.76
5302.010101	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,083.92		5,083.92
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	6,720.00		6,720.00
5302.010201	Pasajes Y Gastos De Transporte	197,685.08		197,685.08
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	187,063.48		187,063.48
5302.010299	Otros Gastos	55,500.70		55,500.70
5302.020101	Servicio De Suministro De Energía Eléctrica	457,629.01		457,629.01
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	107,010.50		107,010.50
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	38,164.75		38,164.75
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	54,954.31		54,954.31
5302.020203	Servicio De Internet	36,576.75		36,576.75
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	21,002.38		21,002.38
5302.020401	Servicio De Publicidad	110,862.07		110,862.07
5302.020402	Otros Servicios De Publicidad Y Difusión	11,947.31		11,947.31
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	150,496.75		150,496.75
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	250,667.13		250,667.13
5302.030101	Servicios De Limpieza E Higiene	112.00		112.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	5,000.00		5,000.00
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	106,786.30		106,786.30
5302.040103	De Vehículos	236,464.41		236,464.41
5302.040104	De Mobiliario Y Similares	320.00		320.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	90,709.17		90,709.17
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	36,597.00		36,597.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	6,530.00		6,530.00
5302.050102	De Vehículos	50,755.25		50,755.25
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	3,000.00		3,000.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	30,270.00		30,270.00
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	32,380.00		32,380.00
5302.060101	Gastos Legales Y Judiciales	785.00		785.00
5302.060102	Gastos Notariales	49,433.00		49,433.00
5302.060201	Cargos Bancarios	29,494.77		29,494.77
5302.060301	Seguro De Vida	10,098.96		10,098.96
5302.060302	Seguro De Vehiculos	162,429.99		162,429.99
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	30,720.00		30,720.00
5302.060304	Otros Seguros Personales	2,768.51		2,768.51

Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2011

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5302.070101	Consultorias	70,977.00		70,977.00
5302.070104	Perfiles De Inversión	84,000.00		84,000.00
5302.070201	Consultorias	109,530.00		109,530.00
5302.070202	Asesorias	25,000.00		25,000.00
5302.070204	Perfiles De Inversión	488,934.16		488,934.16
5302.070299	Otros Servicios Similares	1,350.00		1,350.00
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	34,833.14		34,833.14
5302.070302	Realizado Por Personas Naturales	19,970.33		19,970.33
5302.070502	Propinas Para Practicantes	9,425.00		9,425.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	282,663.12		282,663.12
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras	2,254.00		2,254.00
5302.071199	Servicios Diversos	4,834,077.71		4,834,077.71
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	4,824,531.64		4,824,531.64
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE	405,694.03		405,694.03
TOTAL :				17,801,643.87
Gastos de Personal				
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	95,344.26		95,344.26
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	2,670,308.45		2,670,308.45
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	1,576,392.18		1,576,392.18
5101.010299	Otras Retribuciones Y Complementos	670,670.00		670,670.00
5101.080101	Obreros Permanentes	948,459.42		948,459.42
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	578,336.62		578,336.62
5101.090101	Gratificaciones	351,664.04		351,664.04
5101.090102	Aguinaldos	796,558.85		796,558.85
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	532,666.80		532,666.80
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	346,876.33		346,876.33
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	159,726.56		159,726.56
5101.090302	Bonificación Adicional Por Vacaciones	403,560.16		403,560.16
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trucas)	547,122.87		547,122.87
5101.090399	Otras Ocasionales	417,745.17		417,745.17
5101.100102	Dietas De Regidores Y Consejeros	477,360.00		477,360.00
5103.010105	Contribuciones A Essalud	562,772.06		562,772.06
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	11,422.79		11,422.79
TOTAL :				11,146,986.56
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social				
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones	33,450.00		33,450.00
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	2,867,261.55		2,867,261.55
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	70,791.44		70,791.44
TOTAL :				2,971,502.99
Donaciones y Transferencias Otorgadas				
5401.010301	A Gobierno Nacional	160,652.42		160,652.42
5403.010301	A Gobierno Nacional	200,000.00		200,000.00
5403.010303	A Gobiernos Locales	349,997.00		349,997.00
TOTAL :				710,649.42
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio				
5101.110101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	570,865.40		570,865.40
5801.0101	Edificios Residenciales	20,941.13		20,941.13
5801.0102	Edificios No Residenciales	659,433.65		659,433.65
5801.0103	Otras Estructuras	3,978,817.80		3,978,817.80

Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2011

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
5801.010401	Edificios Residenciales Concluidas Por Reclasificar Y/O	23,675.41		23,675.41
5801.010402	Edificios No Residenciales Concluidas Por Reclasificar Y/O	307,113.37		307,113.37
5801.010403	Otras Estructuras Concluidas Por Reclasificar Y/O Transferir	883,459.21		883,459.21
5801.0201	Vehículos	796,795.40		796,795.40
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	897,667.86		897,667.86
5801.030102	Activos Intangibles	32,194.40		32,194.40
5802.010199	Otro Régimen	161,689.79		161,689.79
5802.010301	A Personas Jurídicas	2,019.79		2,019.79
TOTAL :				8,334,673.21
TOTAL GASTOS :				40,965,456.05
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
Ingresos Financieros				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización		39,115.09	39,115.09
4501.010302	Créditos		5,260.03	5,260.03
4501.010399	Otros		0.10	0.10
TOTAL :				44,375.22
Gastos Financieros				
5601.020101	De Gobierno Nacional	2,543.26		2,543.26
5601.020301	Del Banco De La Nación	84,366.42		84,366.42
TOTAL :				86,909.68
Otros Ingresos				
4501.020201	Derechos De Vigencia De Minas		15,578.29	15,578.29
4502.010501	Infracciones De Reglamento De Tránsito		750,892.81	750,892.81
4502.010502	Infracciones De Reglamento De Transportes		525.90	525.90
4502.010601	Infracciones De Comercialización		1,026.00	1,026.00
4502.010602	Multas A Establecimientos, Farmacias Y Otros		92,848.69	92,848.69
4502.010699	Otras Multas		1,147.30	1,147.30
4502.020101	Sanciones De Administración General		225.00	225.00
4502.020102	Intereses Por Sanciones		230,173.87	230,173.87
4502.020199	Otras Sanciones		67,184.34	67,184.34
4505.010201	Venta De Chatarra		190.00	190.00
4505.010402	Ingresos Por Costas Procesales		13,948.40	13,948.40
4505.010499	Otros Ingresos		128,616.59	128,616.59
4505.010601	CORRIENTE		482,554.80	482,554.80
4505.010602	CAPITAL		1,679,340.51	1,679,340.51
4605.01	Terrenos Urbanos		537,214.77	537,214.77
4605.02	Terrenos Rurales		887.20	887.20
4605.03	Terrenos Eriazos		788.86	788.86
TOTAL :				4,003,143.33
Otros Gastos				
5502.010199	A Otras Organizaciones	358,672.50		358,672.50
5502.010299	A Otras Organizaciones	120,000.00		120,000.00
5502.020199	A Otras Organizaciones	31,800.00		31,800.00
5503.010103	A Otras Personas Naturales	57,544.27		57,544.27
5504.010301	Multas	262,886.69		262,886.69
5506.01	Baja De Bienes	25,403.39		25,403.39
5506.99	Otros Gastos Diversos	211,044.97		211,044.97
TOTAL :				1,067,351.82

Hoja de Trabajo EF-2 Cierre - 2011

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		Monto
		Deudor	Acreedor	
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS :				2,893,257.05

INVERSIONES
 (EN NUEVOS SOLES)

AF-1

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2010	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2011						SALDO AL 31/12/2011	(-) FLUCTUACION DE INVERSION EN TITULOS Y VALORES Y ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	SALDO NETO
		AUMENTOS			DISMINUCIONES					
		APORTES ADQUISICIONES Y/O COLOCACIONES	OTROS	TOTAL AUMENTOS	RECUPERACIONES Y/O VENTAS	OTRAS	TOTAL DISMINUCIONES			
INVERSIÓN EN TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGARÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LETRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS TÍTULOS VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TÍTULOS VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	27,612,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612,098.00	0.00	27,612,098.00
EN EMPRESAS	27,612,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612,098.00	0.00	27,612,098.00
500142 - EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT.CORONEL PORTILLO S.A.	27,612,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612,098.00	0.00	27,612,098.00
EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	27,612,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,612,098.00	0.00	27,612,098.00

NOTA: -. Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
 -. Detallar la situación de las Empresas en las que se posee Inversiones (Operativas, no Operativas y en Liquidación)

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 018-624

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

CPCC. Rafael Pinedo Saromo
 DIRECTOR GENERAL
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS
 DE ADMINISTRACIÓN

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCIDOS
 (EN NUEVOS SOLES)

AF-2

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2010	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2011										SALDO AL 31/12/2011	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	SALDO NETO	
		AUMENTOS					DISMINUCIONES								
		Compras, Mejoras y/o Desembolsos	Donaciones	Transferencias Recibidas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transferencias Entregadas	Retiro por Ventas	Reclasificación Ejer. Anterior	Otras				TOTAL DISMINUCIÓN
TOTALES :	255.667.356,91	71.561.865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	71.561.865,16	0,00	0,00	17.374.254,45	2.154.982,15	19.529.236,60	307.699.985,47	31.426.604,70	276.273.380,77

NOTA: -Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen
 (1) El saldo de esta cuenta se incrementará con los montos que se trasladen de la cuenta 1505.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 C.P.C.C. Rafael Pinedo Saromo
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
 CPCC. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 018-624

ANEXO EXPLICATIVO

OTROS FORMATO AF-2

IMPORTE

2,154,982.15

REGULARIZACIONES CONTABLES EFECTUADAS EN LOS
MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DEL 2011



VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
 (EN NUEVOS SOLES)

AF-2A

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2010	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2011									SALDO AL 31/12/2011	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	SALDO NETO
		AUMENTOS					DISMINUCIONES						
		Compras y Mejoras	Donaciones	Transferencias Recibidas	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transferencias Entregadas	Retiro por Ventas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
VEHÍCULOS	8,913,141.01	957,448.35	0.00	0.00	0.00	957,448.35	0.00	0.00	638,421.55	638,421.55	9,232,167.81	6,167,358.54	3,064,809.27
-Para Transporte Terrestre	8,895,255.56	871,477.10	0.00	0.00	0.00	871,477.10	0.00	0.00	620,536.10	620,536.10	9,146,196.56	6,167,358.54	2,978,838.02
-Para Transporte Aéreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Para Transporte Acuático	17,885.45	85,971.25	0.00	0.00	0.00	85,971.25	0.00	0.00	17,885.45	17,885.45	85,971.25	0.00	85,971.25
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	12,035,033.43	1,647,952.00	0.00	0.00	0.00	1,647,952.00	0.00	0.00	821,782.03	821,782.03	12,861,203.40	7,873,369.24	4,987,834.16
-Para Oficina	671,308.15	219,533.66	0.00	0.00	0.00	219,533.66	0.00	0.00	120,311.09	120,311.09	770,530.72	479,514.25	291,016.47
-Para Instalaciones Educativas	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00
-Equipos Informáticos y de Comunicaciones	2,036,005.25	943,953.58	0.00	0.00	0.00	943,953.58	0.00	0.00	421,047.38	421,047.38	2,558,911.45	1,375,972.13	1,182,939.32
-Mobiliario, Equipo y Aparatos Médicos	61,718.01	12,158.40	0.00	0.00	0.00	12,158.40	0.00	0.00	19,045.94	19,045.94	54,830.47	36,729.79	18,100.68
-Mobiliario y Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	10,440.00	21,198.00	0.00	0.00	0.00	21,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,638.00	2,603.57	29,034.43
-Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte	5,946.46	12,185.00	0.00	0.00	0.00	12,185.00	0.00	0.00	3,405.00	3,405.00	14,726.46	3,570.92	11,155.54
-Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreación	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	465.00	1,335.00
-Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento Para la Def. y Seg.	7,612.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,612.28	6,585.73	1,026.55
-Maquinarias y Equipos Diversos	9,239,143.28	438,923.36	0.00	0.00	0.00	438,923.36	0.00	0.00	257,972.62	257,972.62	9,420,094.02	5,967,927.85	3,452,166.17
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR RECIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTRAS UNIDADES POR DISTRIBUIR	141,855.90	4,525,751.28	0.00	0.00	0.00	4,525,751.28	0.00	0.00	2,195,613.38	2,195,613.38	2,471,993.80	0.00	2,471,993.80
TOTALES :	21,090,030.34	7,131,151.63	0.00	0.00	0.00	7,131,151.63	0.00	0.00	3,655,816.96	3,655,816.96	24,565,365.01	14,040,727.78	10,524,637.23

NOTA: -Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 018-624

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 C.P.C.C. Rafael Pinedo Saromo
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANEXO EXPLICATIVO

OTROS FORMATO AF-2A

IMPORTE

3,655,816.96

BAJA DE BIENES	521,774.42
REGULARIZACION CONTABLE	3,134,042.54



DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO
 (EN NUEVOS SOLES)

AF-3

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI

PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2010	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2011								SALDO AL 31/12/2011
		DISMINUCIONES				AUMENTOS				
		Rebajas por Ventas	Transferencias Entregadas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Transferencias Recibidas	Otros	Estimación del Ejercicio	TOTAL AUMENTOS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	25,553,164.13	0.00	0.00	225,785.38	225,785.38	0.00	225,785.38	5,873,440.57	6,099,225.95	31,426,604.70
- Edificios Residenciales	521,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,941.13	20,941.13	542,548.09
- Edificios o Unidades No Residenciales	3,295,880.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,686.13	659,433.65	692,119.78	3,988,000.15
- Estructuras	6,889,485.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,099.25	3,978,817.80	4,171,917.05	11,061,402.44
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS	14,846,191.41	0.00	0.00	225,785.38	225,785.38	0.00	0.00	1,214,247.99	1,214,247.99	15,834,654.02
- Construcción de Edificios Residenciales	47,350.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,675.41	23,675.41	71,026.22
- Construcción de Edificios o Unidades No Residenciales	2,165,431.95	0.00	0.00	32,686.13	32,686.13	0.00	0.00	307,113.37	307,113.37	2,439,859.19
- Construcción de Estructuras	12,633,408.65	0.00	0.00	193,099.25	193,099.25	0.00	0.00	883,459.21	883,459.21	13,323,768.61
ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTREGADOS EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	13,569,966.56	0.00	0.00	1,223,702.04	1,223,702.04	0.00	0.00	1,694,463.26	1,694,463.26	14,040,727.78
- Vehiculos	6,008,972.69	0.00	0.00	638,409.55	638,409.55	0.00	0.00	796,795.40	796,795.40	6,167,358.54
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	7,560,993.87	0.00	0.00	585,292.49	585,292.49	0.00	0.00	897,667.86	897,667.86	7,873,369.24
- Adquiridos en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	80,733.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,194.40	32,194.40	112,928.03
- Estudios y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Activos Intangibles	80,733.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,194.40	32,194.40	112,928.03
AGOTAMIENTO DE BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES :	39,203,864.32	0.00	0.00	1,449,487.42	1,449,487.42	0.00	225,785.38	7,600,098.23	7,825,883.61	45,580,260.51

NOTA : - Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. E. JESUS BALDEÓN FERNANDEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 618-624

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
 (EN NUEVOS SOLES)

AF-4

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2010	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2011										SALDO AL 31/12/2011	(-) AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO	
		AUMENTOS					DISMINUCIONES								
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valuación de Bienes Agropecuarios	Transferencias Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transferencias Entregadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES				
INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Sistema de Información Tecnológica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Mejoramiento de Procesos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Formación y Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otras Inversiones Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS	10,045,241.25	4,509,320.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,509,320.18	0.00	0.00	1,824,450.92	1,824,450.92	12,730,110.51	0.00	12,730,110.51	
-Estudios de Preinversión	663,227.87	271,008.39	0.00	0.00	0.00	271,008.39	0.00	0.00	62,200.00	62,200.00	872,036.26	0.00	872,036.26		
-Elaboración de Expediente Técnico	3,103,554.51	387,494.17	0.00	0.00	0.00	387,494.17	0.00	0.00	388,756.00	388,756.00	3,102,292.68	0.00	3,102,292.68		
-Otros Gastos Diversos de Activos no Financieros	6,278,458.87	3,850,817.62	0.00	0.00	0.00	3,850,817.62	0.00	0.00	1,373,494.92	1,373,494.92	8,755,781.57	0.00	8,755,781.57		
OBJETOS DE VALOR	6,021.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021.90	0.00	6,021.90	
-Piedras y Metales Preciosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Pinturas y Esculturas	6,021.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021.90	0.00	6,021.90	
-Joyas y Antigüedades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS ACTIVOS	398,893.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,893.14	112,928.03	285,965.11	
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Animales de Cría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Animales Reproductores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Animales de Tiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Otros Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Arboles Frutales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Vides y Arbustos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Semillas y Almacigos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Minas y Canteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BIENES CULTURALES	75,329.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,329.14	0.00	75,329.14	
-Libros y Textos para Biblioteca	36,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,034.00	0.00	36,034.00	
-Bienes Culturales por Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Otros Bienes Culturales	39,295.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,295.14	0.00	39,295.14	
ACTIVOS INTANGIBLES	323,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,564.00	112,928.03	210,635.97	
-Patentes y Marcas de Fabrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Software	323,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,564.00	112,928.03	210,635.97	
-Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR DISTRIBUIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	5,266,141.25	18,561,169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	18,561,169.60	0.00	0.00	15,889,841.62	15,889,841.62	7,937,469.23	0.00	7,937,469.23	
-Anticipo a Contratistas	4,213,436.14	18,531,728.31	0.00	0.00	0.00	0.00	18,531,728.31	0.00	0.00	15,600,912.33	15,600,912.33	7,144,252.12	0.00	7,144,252.12	
-Anticipo a Proveedores	295,100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,100.32	0.00	295,100.32	
-Encargos Generales Otorgados	346,766.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,766.79	0.00	346,766.79	
-Fiduciarios de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
-Otros	410,838.00	29,441.29	0.00	0.00	0.00	0.00	29,441.29	0.00	0.00	288,929.29	288,929.29	151,350.00	0.00	151,350.00	

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO
 (EN NUEVOS SOLES)

AF-4

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2010	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2011										SALDO AL 31/12/2011	(-) AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	SALDO NETO
		AUMENTOS					DISMINUCIONES							
		Compras y/o Entregas por Rendir	Valuación de Bienes Agropecuarios	Transferencias Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transferencias Entregadas	Liquidación de Cargas Diferidas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
OTROS CONCEPTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Fondos Sujetos a Restricción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES :	15,716,297.54	23,070,489.78	0.00	0.00	0.00	23,070,489.78	0.00	0.00	17,714,292.54	17,714,292.54	21,072,494.78	112,928.03	20,959,566.75	

NOTA: -Las cifras informadas en los conceptos "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen
 -Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACIONES DE CARGAS DIFERIDAS", serán explicadas en hoja adicional, indicando el periodo al que corresponden.
 -Las Inversiones Intangibles sólo presentarán saldos no consumidos
 (1) Este saldo al cierre del ejercicio se deberá trasladar según sea el caso a: Construcciones en curso, Inversiones Intangibles o Estudios y Proyectos.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
 CPCC. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 018-624

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
 DIRECTOR GENERAL
 C.P.C.C. Coronel Pedro Saromc
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES
 (EN NUEVOS SOLES)

AF-5

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2010	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2011								ADELANTO POR TIEMPO DE SERVICIOS (-)	SALDO AL 31/12/2011
		DISMINUCIONES				AUMENTOS					
		Pago de Beneficios Sociales	Transferencias Entregadas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Compensaciones y Estimaciones del Ejercicio	Transferencias Recibidas	Otros	TOTAL AUMENTOS		
TOTALES	1,480,431.54	0.00	0.00	602,957.57	602,957.57	917,741.73	0.00	0.00	917,741.73	158,707.62	1,636,508.08

NOTA: Las cifras informadas en el rubro "OTROS", serán explicadas en hoja adicional, indicando las normas legales que correspondan.

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

C.P.C.C. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 018-624

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
 DIRECTOR GENERAL
 C.P.C.C. Coronel Portillo
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**INGRESOS DIFERIDOS
 (EN NUEVOS SOLES)**

AF-6

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CONCEPTO	SALDO AL 31.12.2010	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2011						SALDO AL 31/12/2011
		DISMINUCIONES			AUMENTOS			
		Realización	Otras	TOTAL DISMINUCIONES	Ventas y Otros Ingresos	Otros	TOTAL AUMENTOS	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRIBUTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DIFERIDOS-PROINVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIA DE CAMBIO - PROINVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: -Las cifras informadas en las columnas "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 018-624

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

AF-7

CONCEPTOS	SALDO AL 31.12.2010	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2011				SALDO AL 31/12/2011
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	TRASLADOS A LA HACIENDA NACIONAL	TRASLADO DE SALDOS POR FUSIÓN Y/O LIQUIDACIÓN	
TRASPASOS Y REMESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trasposos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Trasposos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA : - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.
 La cuenta 1601.03 Traspasos Internos registra los traspasos de efectivo y bienes entre Unidades Ejecutoras de mismo Pliego.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. E. JESÚS BALDEÓN FERNÁNDEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 018-624
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

DIRECTOR GENERAL
 C.P.O. RAÚL F. MEDA BARRO
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

Ejercicio 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI

PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

AF - 9

1.- Movimiento de Fondos que Administra la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público

A.- Monto Neto Girado del Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	1,827,600.49	215,452.00	2,043,052.49	2,043,052.49
Marzo	0.00	0.00	0.00	1,184,165.99	967,084.41	2,151,250.40	2,151,250.40
Abril	210,522.56	1,018,375.23	1,228,897.79	1,083,787.53	1,606,500.01	2,690,287.54	3,919,185.33
Mayo	418,963.46	1,994,367.02	2,413,330.48	1,575,896.37	1,355,032.09	2,930,928.46	5,344,258.94
Junio	271,432.80	446,450.54	717,883.34	1,150,604.07	619,922.57	1,770,526.64	2,488,409.98
Julio	205,872.55	579,362.61	785,235.16	1,674,866.05	2,077,462.10	3,752,328.15	4,537,563.31
Agosto	278,684.78	643,003.12	921,687.90	1,305,988.21	2,020,262.47	3,326,250.68	4,247,938.58
Setiembre	220,464.37	280,960.44	501,424.81	1,728,168.43	1,373,059.97	3,101,228.40	3,602,653.21
Octubre	124,189.44	318,117.07	442,306.51	-7,990,978.72	3,896,485.75	-4,094,492.97	-3,652,186.46
Noviembre	436,832.29	4,951,805.34	5,388,637.63	11,996,896.30	2,334,303.24	14,331,199.54	19,719,837.17
Diciembre	626,976.75	6,191,681.95	6,818,658.70	4,753,339.99	4,628,350.01	9,381,690.00	16,200,348.70
Totales	2,793,939.00	16,424,123.32	19,218,062.32	20,290,334.71	21,093,914.62	41,384,249.33	60,602,311.65

B.- Cheques Pagados y Cartas Ordenes del Ejercicio Vigente (Banco de la Nación)

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	1,827,600.49	215,452.00	2,043,052.49	2,043,052.49
Marzo	0.00	0.00	0.00	1,184,165.99	967,084.41	2,151,250.40	2,151,250.40
Abril	210,522.56	1,018,375.23	1,228,897.79	1,083,787.53	1,606,500.01	2,690,287.54	3,919,185.33
Mayo	418,963.46	1,994,367.02	2,413,330.48	1,575,896.37	1,355,032.09	2,930,928.46	5,344,258.94
Junio	271,432.80	446,450.54	717,883.34	1,150,604.07	619,922.57	1,770,526.64	2,488,409.98
Julio	205,872.55	579,362.61	785,235.16	1,674,866.05	2,077,462.10	3,752,328.15	4,537,563.31
Agosto	278,684.78	643,003.12	921,687.90	1,305,988.21	2,020,262.47	3,326,250.68	4,247,938.58
Setiembre	220,464.37	280,960.44	501,424.81	1,728,168.43	1,373,059.97	3,101,228.40	3,602,653.21
Octubre	124,189.44	318,117.07	442,306.51	-7,990,978.72	3,896,485.75	-4,094,492.97	-3,652,186.46
Noviembre	436,832.29	4,951,805.34	5,388,637.63	11,996,896.30	2,334,303.24	14,331,199.54	19,719,837.17
Diciembre	626,976.75	6,191,681.95	6,818,658.70	4,753,339.99	4,628,350.01	9,381,690.00	16,200,348.70
Totales	2,793,939.00	16,424,123.32	19,218,062.32	20,290,334.71	21,093,914.62	41,384,249.33	60,602,311.65

C.- Cheques Pagados y Cartas Ordenes de Ejercicios Anteriores (Banco de la Nación)

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Pedro Vargas Vela
 SUB GERENTE DE TESORERIA

TESORERO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 018-624

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

Ejercicio 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI

PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

AF - 9

D.- Reversiones al Tesoro Público del Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	1,876.33	0.00	1,876.33	1,876.33
Marzo	0.00	0.00	0.00	301.09	0.00	301.09	301.09
Abril	0.00	0.00	0.00	591.36	0.00	591.36	591.36
Mayo	0.00	0.00	0.00	23,542.81	0.00	23,542.81	23,542.81
Junio	0.00	0.00	0.00	1,085.21	0.00	1,085.21	1,085.21
Julio	0.00	0.00	0.00	912.13	0.00	912.13	912.13
Agosto	0.00	0.00	0.00	602.14	0.00	602.14	602.14
Setiembre	0.00	0.00	0.00	637.26	0.00	637.26	637.26
Octubre	0.00	0.00	0.00	290.19	0.00	290.19	290.19
Noviembre	0.00	0.00	0.00	1,567.60	0.00	1,567.60	1,567.60
Diciembre	0.00	0.00	0.00	31,725.38	0.00	31,725.38	31,725.38
Totales	0.00	0.00	0.00	63,131.50	0.00	63,131.50	63,131.50

E.- Reversiones al Tesoro Público de Ejercicios Anteriores

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL GENERAL
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	
Enero	0.00	0.00	0.00	161.19	0.00	161.19	161.19
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	232.50	0.00	232.50	232.50
Abril	0.00	0.00	0.00	186.70	0.00	186.70	186.70
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	250.32	1,171.56	1,421.88	1,421.88
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	90.07	0.00	90.07	90.07
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	91.42	0.00	91.42	91.42
Totales	0.00	0.00	0.00	1,012.20	1,171.56	2,183.76	2,183.76

2. Documentos Cancelatorios recibidos del Tesoro Público, transferencias, reversiones y Otras Operaciones

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				TRANSFERENCIA, REVERSIONES Y OTRAS (1)		
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	FONDO DE PENSIONES	OTROS	TOTAL
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Pedro Vargas Vela
 SUB GERENTE DE TESORERÍA

TESORERO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

JESUS BALDEON FERNANDEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 918-624

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

ANULACIONES DE GIRO

Ejercicio 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

AF - 9A

1. Detalle de Anulaciones de Giro

1.1 Ejercicio Vigente

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2 Ejercicios Anteriores

MESES	RECURSOS ORDINARIOS			OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL	CORRIENTE	CAPITAL	TOTAL
	OTROS	OTROS				
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Pedro Vargas Vela
 SUB GERENCIA DE TESORERIA

TESORERO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

PCC. E. VESUS BALDEON FERNANDEZ
 IHS GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 010-624

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

RECURSOS RECIBIDOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO

Ejercicio 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

AF - 9B

CONCEPTOS	RECURSOS ORDINARIOS					OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
	DEL EJERCICIO			DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EJERCICIO			De Ejercicios Anteriores	
	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES	GIROS	PAGOS	REVERSIONES	PAGOS	REVERSIONES
CORRIENTE										
- Recursos Ordinarios	2,793,939.00	2,793,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- FEDADOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Corporación Andina de Fomento - CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Endeudamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Documentos Cancelatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Privatización y Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo de Desarrollo Perú Canadá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Convenio PASA-PERU/CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos Determinados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,290,334.71	20,290,334.71	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	2,793,939.00	2,793,939.00	0.00	0.00	0.00	20,290,334.71	20,290,334.71	0.00	0.00	0.00
CAPITAL										
- Recursos Ordinarios	16,424,123.32	16,424,123.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo Inversiones de Desarrollo de Ancash - FIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- FEDADOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Corporación Andina de Fomento - CAF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Endeudamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- PL-480 - Donaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Documentos Cancelatorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Op. Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Privatización y Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Fondo de Desarrollo Perú Canadá	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Convenio PASA-PERU/CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos Determinados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,093,914.62	21,093,914.62	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL	16,424,123.32	16,424,123.32	0.00	0.00	0.00	21,093,914.62	21,093,914.62	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	19,218,062.32	19,218,062.32	0.00	0.00	0.00	41,384,249.33	41,384,249.33	0.00	0.00	0.00

NOTA : - Las cifras informadas en el presente informe se detallan en la hoja adicional, indicando los conceptos que los componen.

Pedro Vargas Vela
 SUB GERENTE DE TESORERÍA
TESORERO

El Jesús Baldeón Fernández
 CPCC. EL JESÚS BALDEÓN FERNÁNDEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 918-674
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

[Firma]
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

OTRAS OPERACIONES CON TESORO PUBLICO

Ejercicio 2011
(En Nuevos Soles)


DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]


AF - 9C

RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO

CONCEPTO	IMPORTE
1.- FONDO PARA LA IGUALDAD	0.00
2.- OTROS	0.00
TOTAL	0.00

- NOTA :** 1. Detallar los conceptos y montos transferidos al Tesoro Público, que originaron el ahorro en aplicación a los dispositivos legales por medidas de austeridad
2. Las cifras informadas en el rubro "Otros" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Pedro Vargas Vela
SUB GERENTE TESORERIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

C.P.C.C. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
MAT. N° 018-624
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DECLARACIÓN JURADA
SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS
EJERCICIO 2011

AF-10

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

1. IDENTIFICACIÓN		RUC N°:	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FAX
DIRECCIÓN		20154572792	www.municportillo.gob.pe	061578687-	
JR. RAIMONDI					
2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA					
CONTADOR GENERAL		ELIAS JESUS BALDEON FERNANDEZ			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN		RAFAEL PINEDO SAROMO			
3. LIBROS DE CONTABILIDAD		FECHA LEGALIZACIÓN	ÚLTIMO REGISTRO		
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005-EF/93.01)			FOLIO	FECHA	
LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES		11/07/2010	42	31/12/2010	
LIBRO DIARIO		30/09/2010	454	31/12/2010	
LIBRO MAYOR		11/07/2006	440	31/12/2010	
Observaciones					
4. ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO		SI	NO	OBSERVACIONES	
Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones			(X)		
Desvalorización de Bienes Corrientes			(X)		
Estimaciones de Fluctuación de Valores			(X)		
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros		(X)			
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros			(X)		
Amortización de Estudios Proyectos y Activos Intangibles		(X)			
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros		(X)			
5. CONCILIACIONES					
Conciliaciones con Endeudamiento y Tesoro Público		(X)			
Conciliaciones Bancarias		(X)			
Arqueo de Fondos		(X)			
Arqueo de valores		(X)			
6. INVENTARIOS					
Inventario Físico de Bienes en Almacén		(X)			
Inventario Físico de Bienes del Activo Fijo		(X)			
Inventario Físico de Bienes en Préstamo y/o Cedidos en Uso			(X)		
Inventario Físico de Bienes No Depreciables		(X)			
Inventario Físico de Estructuras		(X)			
7. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL					
Cuenta con Organo de Control Institucional o denominación equivalente		(X)			
Está designado por la Contraloría General de la República			(X)		
8. ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE					
Acciones de Saneamiento Contable		(X)			

Nota : - Los Inventarios Físicos han sido conciliados con los Balances.
 - El cálculo de las Estimaciones se ha efectuado bien por bien.

C.P.C. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 018-624

CONTADOR GENERAL
 MAT. N°.

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
C.P.U. RAFAEL PINEDO SAROMO
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

**DECLARACIÓN JURADA
 FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y
 COMPLEMENTARIA**

EJERCICIO 2011

DEPARTAMENTO :25 UCAYALI

PROVINCIA :01 CORONEL PORTILLO

ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

AF11

DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
NOMBRES Y APELLIDOS	TITULAR DE LA ENTIDAD VICTOR DAVID YAMASHIRO SHIMABUKURO	OFICIO DE PRESENTACION DE LA INFORMACION CONTABLE. SUSCRIPCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS, ANEXO AF-11.		
TELÉFONO / FAX	061575241- /			
NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES RAFAEL PINEDO SAROMO	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, AF2 A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF9, AF9 A, AF9 B, AF9 C, AF10, AF11, AF12, AF13 OA-1, OA-3, OA-3 A, OA-3 B, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7, PP1, PP2, EP1, EP2, EP-3, EP-4, PI-1, PI-2, PI-3 PI-4, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, INVENTARIOS FÍSICOS DE BIENES PATRIMONIALES Y DE BIENES DEL ALMACÉN, ARQUEOS DE CAJA, CÁLCULO ACTUARIAL, COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS Y OTROS		
CORREO ELECTRÓNICO	rafaeps@hotmail.com			
TELÉFONO / FAX	961946633- /			
NOMBRES Y APELLIDOS	CONTADOR GENERAL ELIAS JESUS BALDEON FERNANDEZ	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1 AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF9, AF9 A, AF 9B, AF9 C, AF10, AF11, AF12, AF13, HT1 , OA-1, OA-3, OA-3 A, OA-3 B, OA-4, OA-6 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS EP1, EP2, EP-3, EP-4, PI-1, PI-2, PI-3, PI-4, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C TFR, TFO-1, TFO-2, TFO 3. CONCILIACIÓN DE SALDOS CON LAS ÁREAS DE BIENES PATRIMONIALES, ALMACÉN, TESORERÍA Y PERSONAL		
CORREO ELECTRÓNICO	jesusbaldeonf@hotmail.com			
TELÉFONO / FAX	961552305- /			
NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE DE PRESUPUESTO ROBERTO AUGUSTO SALINAS SANDOVAL	PP1, PP2, EP3, EP4 CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO. INFORMACIÓN SOBRE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y GASTO SOCIAL : PI-1, PI-2, PI-3, PI-4, GS-1, GS-2, GS-3 Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS Y OTORGADAS TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3. NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS.		
CORREO ELECTRÓNICO	rsalinas22@hotmail.com			
TELÉFONO / FAX	961597400- /			
NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS VICTOR REVILLA RIVAS	OTROS ANEXOS: OA-5, OA-6, OA-7		
CORREO ELECTRÓNICO				
TELÉFONO / FAX	961695265- /			
NOMBRES Y APELLIDOS	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES WILDER WALDO HUAMAN MAYORCA	OTROS ANEXOS: OA-4, OA-5		
CORREO ELECTRÓNICO	whm_hyo@hotmail.com			
TELÉFONO / FAX	961659245- /			

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 018-624

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Eco. Roberto Augusto Salinas Sandoval
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

C.P.C. S. RAFAEL PINEDO SAROMO
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Victor David Yamashiro Shimabukuro
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS
 (EN NUEVOS SOLES)

AF-12

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CONCEPTO	2011	2010
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	647,479.00	19,262,273.94
EN EFECTIVO	647,479.00	19,262,273.94
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	647,479.00	19,262,273.94
EN BIENES	0.00	19,262,273.94
De Gobiernos Extranjeros	0.00	16,844,873.03
De Organismos Internacionales	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00
EN DOCUMENTOS	0.00	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	14,961,980.61
EN EFECTIVO	0.00	14,462,232.91
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	14,462,232.91
EN BIENES	0.00	499,747.70
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	499,747.70
CONDONACION DE DEUDA	0.00	0.00
Condonación de Deuda Externa	0.00	0.00
Condonación de Deuda Interna	0.00	0.00
EN DOCUMENTOS	0.00	0.00
De Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
De Organismos Internacionales	0.00	0.00
De Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00
TOTAL	647,479.00	51,069,127.58

NOTA: (1). Incluye las Transferencias recibidas por las Sociedades de Beneficencia Pública del MIMDES, así como los recursos del Fondo de Compensación Municipal, recibidos con depósito en cuenta corriente bancaria por las Municipalidades.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
 SU GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 018-72
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
DIRECTOR GENERAL
 C.P.O. DE ADMINISTRACION
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

AF-13

CONCEPTO	2011	2010
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	60,652.42	102,774.12
EN EFECTIVO	60,652.42	102,774.12
A Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	0.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	60,652.42	102,774.12
EN BIENES	0.00	0.00
A Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	0.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00
EN DOCUMENTOS	0.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS	49,997.00	340,000.00
EN EFECTIVO	49,997.00	0.00
A Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	0.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	49,997.00	0.00
EN BIENES	0.00	340,000.00
A Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00
A Organismos Internacionales	0.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00	340,000.00
CONDONACIÓN DE DEUDA	0.00	0.00
Condonación de Deuda Externa	0.00	0.00
Condonación de Deuda Interna	0.00	0.00
EN DOCUMENTOS	0.00	0.00
A Otras Unidades de Gobierno	0.00	0.00
TOTAL	110,649.42	442,774.12

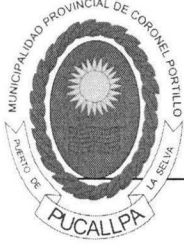
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
MAT. N° 018-624

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



b.- Información de Ejecución Presupuestaria

➤ Estados Presupuestarios

- EP – 1 Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos Anexos al Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (por específica)

- EP – 2 Estado de Fuentes y Usos de Fondos

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	22,657,332.78
		GASTOS CORRIENTES	3,786,119.78
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,044,246.54
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	432,773.24
		2.5 OTROS GASTOS	309,100.00
		GASTOS DE CAPITAL	18,871,213.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,871,213.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	22,657,332.78	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	22,657,332.78
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,908,620.41	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,374,955.50
INGRESOS CORRIENTES	7,284,455.50	GASTOS CORRIENTES	6,190,862.90
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	6,865.29	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	324,152.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,017,778.10	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	53,072.56
1.5 OTROS INGRESOS	1,259,812.11	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,427,498.27
INGRESOS DE CAPITAL	538,890.83	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	273,873.30
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	538,890.83	2.5 OTROS GASTOS	102,266.77
FINANCIAMIENTO	85,274.08	GASTOS DE CAPITAL	184,092.60
1.9 SALDOS DE BALANCE	85,274.08	2.5 OTROS GASTOS	31,800.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	152,292.60
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,908,620.41	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,374,955.50
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,582,983.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,294,327.06
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,582,983.00	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,294,327.06
FINANCIAMIENTO	1,582,983.00	GASTOS DE CAPITAL	1,294,327.06
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,582,983.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,294,327.06
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,582,983.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,294,327.06
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	829,243.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	826,034.91
TRANSFERENCIA	829,243.00	TRANSFERENCIA	826,034.91
TRANSFERENCIAS	647,479.00	GASTOS CORRIENTES	671,819.91
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	647,479.00	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	671,819.91
FINANCIAMIENTO	181,764.00	GASTOS DE CAPITAL	154,215.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	181,764.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	154,215.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	829,243.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	826,034.91
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	37,281,130.45	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	33,644,791.53
INGRESOS CORRIENTES	177,713.64	GASTOS CORRIENTES	18,139,761.24
1.5 OTROS INGRESOS	177,713.64	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,393,224.59
TRANSFERENCIAS	31,448,186.48	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	604,315.40
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,448,186.48	2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,879,334.56
FINANCIAMIENTO	5,655,230.33	2.5 OTROS GASTOS	262,886.69
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,655,230.33	GASTOS DE CAPITAL	14,312,640.15
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,312,640.15
		SERVICIO DE LA DEUDA	1,192,390.14
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,192,390.14
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4,792,365.75	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	3,988,438.84
INGRESOS CORRIENTES	4,734,392.98	GASTOS CORRIENTES	3,632,045.67
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4,734,392.98	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	359,907.81
FINANCIAMIENTO	57,972.77	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,718.88
1.9 SALDOS DE BALANCE	57,972.77	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,337,124.46
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,779.12
		2.5 OTROS GASTOS	110,515.60
		GASTOS DE CAPITAL	156,392.97
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	156,392.97
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	32,291,980.27	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	24,476,869.87
INGRESOS CORRIENTES	138,843.92	GASTOS CORRIENTES	2,620,554.23
1.5 OTROS INGRESOS	138,843.92	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,620,554.23
TRANSFERENCIAS	18,543,278.35	GASTOS DE CAPITAL	21,856,315.64
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,543,278.35	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	549,997.00
FINANCIAMIENTO	13,609,858.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,306,318.64
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,609,858.00		
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	74,365,476.47	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	62,110,100.24
TOTAL GENERAL	107,343,655.66	TOTAL GENERAL	93,262,750.49

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
-------------------	--------------------	-----------------	------------------

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

** De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

J. Baldeón
DCC. EJESUS BALDEON FERNANDEZ
GERENTE DE CONTABILIDAD
MAT. N° 818-624

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

[Firma]
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	22,657,332.78
		GASTOS CORRIENTES	3,786,119.78
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,044,246.54
		2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	3,044,246.54
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	432,773.24
		2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	33.00
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	208.00
		2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	302.00
		2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	31,619.89
		2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	680.00
		2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8,215.00
		2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,185.00
		2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10,719.80
		2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	300.00
		2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	228,344.99
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	57,944.06
		2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	88,591.00
		2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,630.50
		2.5 OTROS GASTOS	309,100.00
		2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	309,100.00
		GASTOS DE CAPITAL	18,871,213.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18,871,213.00
		2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	18,838,885.00
		2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,623.00
		2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	1,540.00
		2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	21,597.00
		2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	6,618.00
		2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	950.00
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	22,657,332.78	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	22,657,332.78
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,908,620.41	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,374,955.50
INGRESOS CORRIENTES	7,284,455.50	GASTOS CORRIENTES	6,190,862.90

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	6,865.29	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	324,152.00
1.1.5.3.1.99 OTRAS MULTAS	6,865.29	2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	324,152.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,017,778.10	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	53,072.56
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	22,780.00	2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	53,072.56
1.3.2.1.1.1 REGISTRO CIVIL	500,600.84	2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,437,498.27
1.3.2.1.1.3 LICENCIAS	3,836.15	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	122,276.21
1.3.2.1.1.5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	324.00	2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	2,100.00
1.3.2.1.1.99 OTROS REGISTROS	112.00	2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,707.96
1.3.2.1.4.1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS	7,236.00	2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3,140.00
1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	1,410.75	2.3.1.2.1.3 CALZADO	242.00
1.3.2.5.1.1 EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	43,318.69	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	46,838.00
1.3.2.5.1.3 URBANIZACIONES	77,399.35	2.3.1.3.1.2 GASES	1,417.00
1.3.2.5.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	3,754.24	2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	21,820.00
1.3.2.5.2.1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	366,428.28	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	134,234.71
1.3.2.5.2.2 INSPECCION OCULAR	1,662.00	2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	60,739.29
1.3.2.5.2.3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO	1,955.86	2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	32,084.00
1.3.2.5.2.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	13,778.93	2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	1,576.90
1.3.2.6.1.3 PERMISOS Y AUTORIZACIONES	368.25	2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	56,026.90
1.3.2.8.1.3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	184,185.02	2.3.1.5.99.99 OTROS	10,072.16
1.3.2.8.1.4 DERECHOS DE INSCRIPCION	43.20	2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	23,573.90
1.3.2.8.1.5 GUARDIANA - DEPOSITOS DE VEHICULOS	56,221.76	2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	370.00
1.3.2.8.1.7 DERECHOS DE EXAMEN	5.00	2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	4,711.60
1.3.2.8.1.9 LICENCIAS	416,396.15	2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	12,738.50
1.3.2.9.1.1 DERECHO DE INSCRIPCION Y EMPADRONAMIENTO	11,993.40	2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	13,476.66
1.3.2.9.1.4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	118,666.48	2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	1,880.00
1.3.2.9.1.5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	14,051.40	2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	4,795.50
1.3.2.9.1.6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	102,491.54	2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	82,951.60
1.3.2.9.1.7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	1,960.04	2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	132,584.40
1.3.2.9.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	103.00	2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42,499.21
1.3.2.10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	1,466.88	2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,063.00
1.3.2.10.1.7 LICENCIAS	92.80	2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	22,583.40
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	277,837.07	2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	16,311.80
1.3.3.3.1.2 SERVICIO DE CAPACITACION	2,528.00	2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	995.50
1.3.3.5.1.2 TERRENOS URBANOS	52,183.90	2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	144,653.81

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES	200,676.73	2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,028.50
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES	37,900.50	2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	78,040.67
1.3.3.9.2.1 BAÑOS MUNICIPALES	8,896.00	2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	56,140.03
1.3.3.9.2.4 SERVICIOS CATASTRALES	60,089.20	2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	42,165.70
1.3.3.9.2.7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y	1,271.20	2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	104,196.01
1.3.3.9.2.13 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE	220,102.45	2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	22,936.20
1.3.3.9.2.15 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES	497.67	2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,738.82
1.3.3.9.2.16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	405,177.92	2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	17,044.79
1.3.3.9.2.17 SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y	216,957.16	2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	17,347.80
1.3.3.9.2.23 LIMPIEZA PUBLICA	1,943,427.66	2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	9,489.50
1.3.3.9.2.24 SERENAZGO	358,171.38	2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	25,985.38
1.3.3.9.2.25 SUMINISTRO Y ACCESO A LA INFORMACION	1,924.26	2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	8,447.31
1.3.3.9.2.27 PARQUES Y JARDINES	277,494.99	2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	89,201.00
1.5 OTROS INGRESOS	1,259,812.11	2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	92,485.50
1.5.1.2.2.1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS	15,578.29	2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	112.00
1.5.2.1.5.1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO	750,892.81	2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	5,000.00
1.5.2.1.5.2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES	525.90	2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	18,450.00
1.5.2.1.6.1 INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION	1,026.00	2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	50,525.50
1.5.2.1.6.2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	92,848.69	2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	320.00
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	1,147.30	2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,339.47
1.5.2.2.1.1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	225.00	2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	15,847.00
1.5.2.2.1.2 INTERESES POR SANCIONES	230,173.87	2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	7,447.25
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	67,184.34	2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,520.00
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA	190.00	2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	6,200.00
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	13,948.40	2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	785.00
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	86,071.51	2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	12,232.00
INGRESOS DE CAPITAL	538,890.83	2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	14,177.15
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	538,890.83	2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	161,319.99
1.6.5.1.1.1 TERRENOS URBANOS	537,214.77	2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	30,720.00
1.6.5.1.1.2 TERRENOS RURALES	887.20	2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	20,000.00
1.6.5.1.1.3 TERRENOS ERIAZOS	788.86	2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	12,500.00
FINANCIAMIENTO	85,274.08	2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,350.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	85,274.08	2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	12,240.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	85,274.08	2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5,885.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	1,250.00
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	7,436.52
		2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	2,154.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,743,078.28
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,574,413.30
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	137,484.59
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	273,873.30
		2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	153,873.30
		2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	120,000.00
		2.5 OTROS GASTOS	102,266.77
		2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	45,472.50
		2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	56,794.27
		GASTOS DE CAPITAL	184,092.60
		2.5 OTROS GASTOS	31,800.00
		2.5.2.2.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	31,800.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	152,292.60
		2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	45,800.00
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	30,933.00
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	45,050.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	17,083.90
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	2,080.00
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	2,710.00
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	5,243.00
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,492.70
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	1,900.00
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,908,620.41	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,374,955.50
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,582,983.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,294,327.06
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,582,983.00	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,294,327.06
FINANCIAMIENTO	1,582,983.00	GASTOS DE CAPITAL	1,294,327.06
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,582,983.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,294,327.06
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,582,983.00	2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	137.50
		2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	837,290.15
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	456,899.41

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,582,983.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,294,327.06
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	829,243.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	826,034.91
TRANSFERENCIA	829,243.00	TRANSFERENCIA	826,034.91
TRANSFERENCIAS	647,479.00	GASTOS CORRIENTES	671,819.91
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	647,479.00	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	671,819.91
1.4.1 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	647,479.00	2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	671,819.91
FINANCIAMIENTO	181,764.00	GASTOS DE CAPITAL	154,215.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	181,764.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	154,215.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	181,764.00	2.6.2 2.6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	154,215.00
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	829,243.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	826,034.91
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	37,281,130.45	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	33,644,791.53
INGRESOS CORRIENTES	177,713.64	GASTOS CORRIENTES	18,139,761.24
1.5 OTROS INGRESOS	177,713.64	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	10,393,224.59
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	177,713.64	2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	95,344.26
TRANSFERENCIAS	31,448,186.48	2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	2,670,308.45
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	31,448,186.48	2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	1,576,983.54
1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	31,448,186.48	2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	948,459.42
FINANCIAMIENTO	5,655,230.33	2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	578,336.62
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,655,230.33	2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	351,664.04
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	5,655,230.33	2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	796,558.85
		2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	532,000.13
		2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	192,799.79
		2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	159,726.56
		2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	390,170.35
		2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	547,122.87
		2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	417,745.17
		2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	477,360.00
		2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	83,783.02
		2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	562,772.06
		2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	12,089.46
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	604,315.40

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	570,865.40
		2.2. 1 1. 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	33,450.00
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,879,334.56
		2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	203,589.40
		2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	11,652.00
		2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,260.47
		2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	16,680.00
		2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	17,003.00
		2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	846,791.30
		2.3. 1 3. 1 2 GASES	312.00
		2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	56,839.70
		2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	137,986.97
		2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	44,797.52
		2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	79,113.30
		2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA. COMEDOR Y CAFETERIA	967.00
		2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	82,910.00
		2.3. 1 5.99 99 OTROS	8,416.00
		2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	11,924.00
		2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	13,759.00
		2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	180.00
		2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	946.00
		2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	22,875.70
		2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	3,509.26
		2.3. 1 9. 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	977.00
		2.3. 1 9. 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	660.00
		2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1,661.00
		2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	60,910.50
		2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	73,951.30
		2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,794.57
		2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	64,619.81
		2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	12,580.20
		2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	1,270.00
		2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	14,135.98
		2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	15,273.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	98,938.00
		2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	76,775.03
		2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	64,750.18
		2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	10,010.00
		2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	135,385.00
		2.3. 2 2. 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	18,326.40
		2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,817.39
		2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	6,492.99
		2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET	10,715.20
		2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	11,512.88
		2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	26,855.00
		2.3. 2 2. 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	3,500.00
		2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	35,515.00
		2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	92,092.38
		2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES OFICINAS Y ESTRUCTURAS	27,646.50
		2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	73,615.91
		2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,688.44
		2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,571.00
		2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	6,530.00
		2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	25,980.00
		2.3. 2 5. 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	200.00
		2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,250.00
		2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	23,430.00
		2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	15,396.00
		2.3. 2 6. 2 1 CARGOS BANCARIOS	1,149.40
		2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES	2,768.51
		2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	38,727.00
		2.3. 2 7. 1 4 PERFILES DE INVERSION	20,000.00
		2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	57,530.00
		2.3. 2 7. 2 2 ASESORIAS	3,000.00
		2.3. 2 7. 2 4 PERFILES DE INVERSION	179,589.00
		2.3. 2 7. 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	17,684.57
		2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	10,185.33
		2.3. 2 7. 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	4,375.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	43,128.61
		2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,021,687.72
		2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,604,296.84
		2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	215,873.30
		2.5 OTROS GASTOS	262,886.69
		2.5. 4 1. 3 1 MULTAS	262,886.69
		GASTOS DE CAPITAL	14,312,640.15
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,312,640.15
		2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	844,720.10
		2.6. 2 2. 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	792.47
		2.6. 2 2. 4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	616,040.75
		2.6. 2 2. 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,879,959.76
		2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,597,315.17
		2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	125,819.45
		2.6. 2 3. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,860.56
		2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,336,583.05
		2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	129,564.46
		2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	228,944.88
		2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	91,346.70
		2.6. 2 3. 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,197,399.01
		2.6. 2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	82,136.72
		2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	3,676.00
		2.6. 3 1. 1 3 PARA TRANSPORTE ACUATICO	101,971.25
		2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	226,155.01
		2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	273,832.30
		2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	407,077.28
		2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	148,420.60
		2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	34,485.00
		2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	76,910.95
		2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	6,208.26
		2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	172,430.46
		2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	34,000.00
		2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1,693,989.96
		SERVICIO DE LA DEUDA	1,192,390.14

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,192,390.14
		2.8.1 2.1 1 DE GOBIERNO NACIONAL	134,367.50
		2.8.1 2.3 1 DEL BANCO DE LA NACION	971,112.96
		2.8.2 2.1 1 DE GOBIERNO NACIONAL	2,543.26
		2.8.2 2.3 1 DEL BANCO DE LA NACION	84,366.42
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4,792,365.75	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	3,988,438.84
INGRESOS CORRIENTES	4,734,392.98	GASTOS CORRIENTES	3,832,045.87
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4,734,392.98	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	359,907.81
1.1.2 1.1 1 PREDIAL	3,027,258.01	2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	346,518.00
1.1.2 1.2 1 ALCABALA	977,960.00	2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	13,389.81
1.1.2 2.1 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR	92,610.07	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	17,718.88
1.1.3 3.3 5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS	581,924.60	2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	17,718.88
1.1.5 2.1 1 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR	787.50	2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,337,124.46
1.1.5 2.3 1 BENEFICIO DE REGULARIZACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	31,620.24	2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	107,404.71
1.1.5 3.1 99 OTRAS MIJ TAs	22,232.56	2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	4,447.50
FINANCIAMIENTO	57,972.77	2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	49,007.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	57,972.77	2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	9,194.50
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	57,972.77	2.3.1 2.1 3 CALZADO	3,435.00
		2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	220,444.92
		2.3.1 3.1 2 GASES	33.00
		2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	118,325.24
		2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	77,244.01
		2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	65,239.21
		2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	8,156.00
		2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	36,510.49
		2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	908.70
		2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	23,359.10
		2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	24,719.90
		2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	12,281.10
		2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	20,301.90
		2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,450.00
		2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS	5,568.50
		2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,500.00
		2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	2,774.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	92,514.45
		2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	49,467.50
		2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	2,044.00
		2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,197.03
		2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	12,384.00
		2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	8,758.50
		2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	6,210.00
		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	7,131.60
		2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	5,240.00
		2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	159,722.00
		2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6,720.00
		2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	36,665.21
		2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	65,883.85
		2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1,410.00
		2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	190,240.50
		2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	65,747.90
		2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	31,907.70
		2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	31,416.53
		2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	8,513.75
		2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	40,341.69
		2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	6,780.75
		2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	37,331.25
		2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	16,880.00
		2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	27,964.00
		2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,791.00
		2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	16,545.00
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	15,828.00
		2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,800.00
		2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,900.00
		2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	450.00
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	6,800.00
		2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	1,897.35
		2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	10,098.96
		2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	560.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	9,500.00
		2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	4,908.57
		2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	1,400.00
		2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	3,800.00
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	568.00
		2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	100.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	919,464.45
		2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	557,230.50
		2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	47,705.64
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,779.12
		2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	6,779.12
		2.5 OTROS GASTOS	110,515.60
		2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	4,100.00
		2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	750.00
		2.5.5.1.1.8 PERSONAL OBRERO	13,321.25
		2.5.5.1.1.99 OTRO REGIMEN	90,324.56
		2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	2,019.79
		GASTOS DE CAPITAL	156,392.97
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	156,392.97
		2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	15,069.00
		2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	24,863.92
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	32,792.05
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	9,490.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30,030.00
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	4,424.00
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	1,760.00
		2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	760.00
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	2,519.00
		2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	485.00
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	17,700.00
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	16,500.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	32,291,980.27	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	24,476,869.87
INGRESOS CORRIENTES	138,843.92	GASTOS CORRIENTES	2,620,554.23
1.5 OTROS INGRESOS	138,843.92	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,620,554.23

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	138,843.92	2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	11,502.80
TRANSFERENCIAS	18,543,278.35	2.3. 1 1. 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	2,100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18,543,278.35	2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	26,440.00
1.4. 1 3. 1 5 DE FONDOS PUBLICOS	900.00	2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	315.00
1.4. 1 4. 1 2 SOBRECANON PETROLERO	8,874,087.85	2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	73,228.91
1.4. 1 4. 2 2 REGALIAS FOCAM	2,607,957.83	2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	492.58
1.4. 1 4. 3 1 RENTA DE ADUANAS	3,747.67	2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	43,271.80
1.4. 1 4. 6 1 PARTICIPACION POR PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN	2,230,753.00	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	71,061.49
1.4. 1 4. 6 2 PARTICIPACIÓN POR PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA	4,825,832.00	2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	89.50
FINANCIAMIENTO	13,609,858.00	2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5,014.40
1.9 SALDOS DE BALANCE	13,609,858.00	2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	25,037.65
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	13,609,858.00	2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	11,521.01
		2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	1,052.40
		2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	14,405.00
		2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	43,970.90
		2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	140,098.89
		2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	95,668.64
		2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	37,531.70
		2.3. 1 11. 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	3,078.00
		2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	5,806.60
		2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	4,720.00
		2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	151,549.79
		2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,458.90
		2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,301.65
		2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	4,100.00
		2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	27,807.50
		2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,700.84
		2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	17,680.00
		2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	19,000.00
		2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	28,758.00
		2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	33,090.00
		2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	84,474.00
		2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,110.26
		2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,634.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	1,500.00
		2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,600.00
		2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,000.00
		2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	15,005.00
		2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	550.00
		2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	12,250.00
		2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	64,000.00
		2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	52,000.00
		2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	309,345.16
		2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	2,500.00
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	3,185.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,105,546.86
		GASTOS DE CAPITAL	21,856,315.64
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	549,997.00
		2.4.2.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	200,000.00
		2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	349,997.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,306,318.64
		2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	570,933.78
		2.6.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,066,117.90
		2.6.2.2.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	6,223,909.20
		2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,433,143.82
		2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	114,832.48
		2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	378,581.68
		2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	173,453.45
		2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	5,620,370.02
		2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	17,366.57
		2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	220,993.72
		2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	246,610.10
		2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	697,901.47
		2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	1,495,902.50
		2.6.3.1.1.3 PARA TRANSPORTE ACUATICO	261,000.00
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	60,482.61
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	76,550.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	995,126.33

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ANEXO EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	32,350.39
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	4,110.00
		2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	6,000.00
		2.6.3.2.6.1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	9,935.00
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	3,810.00
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,492.00
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	94,791.88
		2.6.3.2.9.6 EQUIPOS PARA VEHICULOS	540.00
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	201,433.00
		2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	12,921.00
		2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	264,800.13
		2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	215,063.71
		2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	106,516.00
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	691,129.90
		2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	7,150.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	74,365,476.47	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	62,110,100.24
TOTAL GENERAL	107,343,655.66	TOTAL GENERAL	93,262,750.49

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. E. JESÚS BALDEÓN FERNÁNDEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

VICTOR DAVID YAMASHIRO SHIMABUKURO
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Anexo Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,582,983.00	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,294,327.06
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,582,983.00	ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,294,327.06
B ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,582,983.00	B ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,294,327.06
FINANCIAMIENTO	1,582,983.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,294,327.06
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,582,983.00	2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	137.50
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,582,983.00	2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	837,290.15
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	456,899.41
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,582,983.00	TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	1,294,327.06
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	829,243.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	826,034.91
TRANSFERENCIA	829,243.00	TRANSFERENCIA	826,034.91
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y	154,217.00	A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y	154,215.00
FINANCIAMIENTO	154,217.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	154,215.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	154,217.00	2.6.2 2.6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	154,215.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	154,217.00		
C TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES	675,026.00	C TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES	671,819.91
TRANSFERENCIAS	647,479.00	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	671,819.91
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	647,479.00	2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	671,819.91
1.4.1 3.1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	647,479.00		
FINANCIAMIENTO	27,547.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	27,547.00		
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	27,547.00		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	829,243.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	826,034.91
TOTAL GENERAL	2,412,226.00	TOTAL GENERAL	2,120,361.97

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. E. JESUS HALDEON FERNANDEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Victor David Yamashiro Shimahuro
TITULAR DE LA ENTIDAD
 ALCALDE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
5 RECURSOS DETERMINADOS		5 RECURSOS DETERMINADOS	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	32,291,980.27	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	24,476,869.87
		6 CANON FORESTAL	673,004.99
		GASTOS DE CAPITAL	673,004.99
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,000.00
		2.4.2 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	100,000.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	573,004.99
		2.6.2 2.4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	29,206.04
		2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	21,082.04
		2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	57,392.06
		2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	27,140.00
		2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	319,268.85
		2.6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	9,115.04
		2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	8,500.00
		2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	4,000.00
		2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	54,201.68
		2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	21,843.39
		2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	21,195.89
		B RENTAS DE ADUANA	21,532.45
		GASTOS DE CAPITAL	21,532.45
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,532.45
		2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	17,032.45
		2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	4,500.00
E SUBCUENTA - PARTICIPACIONES - FONIPREL	900.00		
TRANSFERENCIAS	900.00		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	900.00		
1.4.1 3.1 5 DE FONDOS PUBLICOS	900.00		
G FOCAM	1,013,205.00	G FOCAM	1,013,204.92
FINANCIAMIENTO	1,013,205.00	GASTOS DE CAPITAL	1,013,204.92
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,013,205.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,013,204.92
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	1,013,205.00	2.6.2 2.4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	229,081.08

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	29,128.81
		2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	5,000.00
		2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	178,123.62
		2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	543,603.16
		2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	921.00
		2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	25,200.00
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2,147.25
K SUB CUENTA - CANON Y SOBRECANON PETROLERO	16,101,841.26	K SUB CUENTA - CANON Y SOBRECANON PETROLERO	9,048,053.25
INGRESOS CORRIENTES	33,239.41	GASTOS CORRIENTES	1,746,391.44
1.5 OTROS INGRESOS	33,239.41	2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,746,391.44
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	33,239.41	2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,142.80
TRANSFERENCIAS	8,874,087.85	2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	2,100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,874,087.85	2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	26,440.00
1.4.1.4.1.2 SOBRECANON PETROLERO	8,874,087.85	2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	315.00
FINANCIAMIENTO	7,194,514.00	2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	7,194,514.00	2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	492.58
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	7,194,514.00	2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	36,283.80
		2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	55,956.17
		2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	89.50
		2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3,727.40
		2.3.1.7.1.1 ENSERES	271.00
		2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	1,052.40
		2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	9,625.00
		2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	19,919.30
		2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	90,020.47
		2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,537.69
		2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,148.40
		2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	3,078.00
		2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	5,409.00
		2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	3,375.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	124,780.83
		2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,414.90
		2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,301.65
		2.3. 2 2. 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	27,807.50
		2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,700.84
		2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	17,680.00
		2.3. 2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	28,758.00
		2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3,810.00
		2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	44,561.00
		2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,290.26
		2.3. 2 4. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,634.00
		2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	1,320.00
		2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00
		2.3. 2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,000.00
		2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	12,505.00
		2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS	550.00
		2.3. 2 7. 2 4 PERFILES DE INVERSION	294,342.16
		2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	500.00
		2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	868,951.79
		GASTOS DE CAPITAL	7,301,661.81
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,301,661.81
		2.6. 2 2. 4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	676,551.62
		2.6. 2 2. 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,003,223.84
		2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	753,758.42
		2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	110.71
		2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	369,086.80
		2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	7,844.00
		2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,438,645.04
		2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	99,461.62
		2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	168,337.35

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	10,868.16
		2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	971,751.10
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	52,292.61
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	36,642.00
		2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	747,115.69
		2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	32,350.39
		2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO	4,110.00
		2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	6,000.00
		2.6.3.2.6.1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE	9,935.00
		2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	3,810.00
		2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2,492.00
		2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	73,811.88
		2.6.3.2.9.6 EQUIPOS PARA VEHICULOS	540.00
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	27,033.00
		2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	8,000.00
		2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	210,598.45
		2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	104,917.32
		2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	106,516.00
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	368,708.81
		2.6.8.1.4.99 OTROS GASTOS	7,150.00
L SUB CUENTA - CANON FORESTAL	102,700.05	L SUB CUENTA - CANON FORESTAL	102,700.00
INGRESOS CORRIENTES	3,043.05	GASTOS DE CAPITAL	102,700.00
1.5 OTROS INGRESOS	3,043.05	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	100,000.00
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	3,043.05	2.4.2.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	100,000.00
FINANCIAMIENTO	99,657.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,700.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	99,657.00	2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	2,700.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	99,657.00		
Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA	15,768.63	Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA	15,691.92
INGRESOS CORRIENTES	442.96	GASTOS DE CAPITAL	15,691.92
1.5 OTROS INGRESOS	442.96	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,691.92

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	442.96	2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	11,041.92
TRANSFERENCIAS	3,747.67	2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	3,150.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,747.67	2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	1,500.00
1.4. 1 4. 3 1 RENTA DE ADUANAS	3,747.67		
FINANCIAMIENTO	11,578.00		
1.9 SALDOS DE BALANCE	11,578.00		
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	11,578.00		
R SUB CUENTA - FOCAM	2,710,076.33	R SUB CUENTA - FOCAM	1,255,194.41
INGRESOS CORRIENTES	102,118.50	GASTOS DE CAPITAL	1,255,194.41
1.5 OTROS INGRESOS	102,118.50	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,255,194.41
1.5. 1 1. 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS	102,118.50	2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	655,707.56
TRANSFERENCIAS	2,607,957.83	2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	543,788.85
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,607,957.83	2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	27,848.00
1.4. 1 4. 2 2 REGALIAS FOCAM	2,607,957.83	2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	22,050.00
		2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	5,800.00
U SUB CUENTA-PARTICIPACIONES - PLAN INCENTIVOS MEJORA	6,651,441.00	U SUB CUENTA-PARTICIPACIONES - PLAN INCENTIVOS MEJORA	6,651,440.49
TRANSFERENCIAS	4,825,832.00	GASTOS CORRIENTES	870,077.79
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,825,832.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	870,077.79
1.4. 1 4. 6 2 PARTICIPACIÓN POR PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA	4,825,832.00	2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,360.00
FINANCIAMIENTO	1,825,609.00	2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	72,728.91
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,825,609.00	2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,988.00
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	1,825,609.00	2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	15,105.32
		2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,287.00
		2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	25,037.65
		2.3. 1 7. 1 1 ENSERES	11,250.01
		2.3. 1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	4,780.00
		2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	24,051.60
		2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	50,078.42
		2.3. 1 11. 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	76,130.95
		2.3. 1 11. 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	36,383.30

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	397.60
		2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	1,345.00
		2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	26,768.96
		2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,044.00
		2.3. 2 1. 2 99 OTROS GASTOS	4,100.00
		2.3. 2 2. 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	19,000.00
		2.3. 2 4. 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	29,280.00
		2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	39,913.00
		2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,820.00
		2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	180.00
		2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.00
		2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	2,500.00
		2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	12,250.00
		2.3. 2 7. 1 4 PERFILES DE INVERSION	64,000.00
		2.3. 2 7. 2 1 CONSULTORIAS	52,000.00
		2.3. 2 7. 2 4 PERFILES DE INVERSION	15,003.00
		2.3. 2 7. 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	2,000.00
		2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	235,695.07
		GASTOS DE CAPITAL	5,781,362.70
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,781,362.70
		2.6. 2 2. 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,804,431.21
		2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	126.53
		2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	9,494.88
		2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,648,623.04
		2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	121,532.10
		2.6. 2 3. 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	28,585.15
		2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	524,151.40
		2.6. 3 1. 1 3 PARA TRANSPORTE ACUATICO	261,000.00
		2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	6,990.00
		2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	1,260.00

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
V SUB CUENTA- PARTICIPACIONES-PROGRAMA MODERNIZACION	5,696,048.00	2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	225,960.64
TRANSFERENCIAS	2,230,753.00	2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	20,980.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,230,753.00	2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	1,600.00
1.4.1.4.6.1 PARTICIPACION POR PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN	2,230,753.00	2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	126,627.75
FINANCIAMIENTO	3,465,295.00	V SUB CUENTA- PARTICIPACIONES-PROGRAMA MODERNIZACION	5,696,047.44
1.9 SALDOS DE BALANCE	3,465,295.00	GASTOS CORRIENTES	4,085.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,465,295.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	4,085.00
		2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	3,185.00
		2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	900.00
		GASTOS DE CAPITAL	5,691,962.44
		2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	349,997.00
		2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	349,997.00
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,341,965.44
		2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	570,933.78
		2.6.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	131,279.16
		2.6.2.2.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,416,254.15
		2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,595.80
		2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	125,819.45
		2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,491,920.62
		2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	8,251.53
		2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	65,512.75
		2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	114,845.00
		2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,200.00
		2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	10,800.00
		2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	172,800.00
		2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	63,103.00
		2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	166,650.20
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	32,291,980.27	TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	24,476,869.87
TOTAL GENERAL	32,291,980.27	TOTAL GENERAL	24,476,869.87

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2011
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Por Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
-------------------	--------------------	-----------------	------------------

CONTADOR GENERAL
MAT. N°

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
CPCC. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
MAT. N° 018-624

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
Vicente David Velasco Soto
TITULAR DE LA ENTIDAD
ALCALDE

ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI

EP-2

PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CONCEPTO	IMPORTE
I. INGRESOS CORRIENTES	66,760,469.65
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	4,741,258.27
Contribuciones Sociales	
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	6,017,778.10
Donaciones y Transferencias	50,638,943.83
Otros Ingresos	1,576,369.67
Recursos Ordinarios (corrientes) *	3,786,119.78
II. GASTOS CORRIENTES	(35,241,163.93)
Personal y Obligaciones Sociales	(11,077,284.40)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(4,391,173.29)
Bienes y Servicios	(18,707,284.76)
Donaciones y Transferencias	(280,652.42)
Otros Gastos	(784,769.06)
III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)	31,519,305.72
IV. INGRESOS DE CAPITAL Y TRANSFERENCIAS	19,410,103.83
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	538,890.83
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	18,871,213.00
V. GASTOS DE CAPITAL	(56,829,196.42)
Donaciones y Transferencias	(549,997.00)
Otros Gastos	(31,800.00)
Adquisición de Activos no Financieros	(56,247,399.42)
Adquisición de Activos Financieros	
VI. SERVICIO DE LA DEUDA	(86,909.68)
Intereses de la Deuda	(86,909.68)
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)	(5,986,696.55)
VIII.FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)	20,067,601.72
A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO	(1,105,480.46)
Financiamiento	
Endeudamiento Interno	
Servicio de la Deuda	(1,105,480.46)
(-) Amortización de la Deuda Interna	(1,105,480.46)
C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***	
D. SALDO DE BALANCE	21,173,082.18
RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)	14,080,905.17

* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.

** 1.8 Bonos Soberanos (Fte. Financ : Recursos Determinados)

*** Categ: Gtos de Capital RO
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

C.P.C. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

CONTADOR GENERAL

MAT. N°

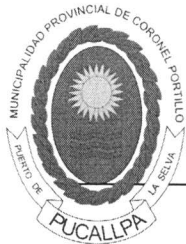
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACION**
 C.P.C. C. Rafael Pinedo Sarango
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Victor David Yamashiro Shimabukuro
ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD



c.- Información Complementaria

➤ HT – 1 balance Constructivo

➤ Actas de Conciliación:

- Por las transferencias y remesas corrientes y de capital recibidas y/o entregadas del periodo por la Dirección Nacional del Tesoro Público.
- Los Gobiernos Locales, además deberán cumplir con presentar el Anexo N° 9 Conciliación de las Transferencias Efectuadas por la Dirección Nacional del Tesoro Público a las Municipalidades, dispuesto por la Directiva de Tesorería correspondiente al Año Fiscal 2011.

BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

DEPARTAMENTO :25 UCAYALI
 PROVINCIA :01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	16,695,858.56		59,477,551.69	52,623,984.39		6,853,567.30				6,853,567.30
1101.01	Caja			14,325,867.03	14,325,867.03						
1101.0101	Caja M/N			14,325,867.03	14,325,867.03						
1101.02	Caja Chica			307,880.63	307,880.63						
1101.0202	Fondos De Caja Chica			307,880.63	307,880.63						
1101.03	Depósitos En Instituciones	15,553,318.32		20,324,422.31	16,877,126.23	3,447,296.08				3,447,296.08	
1101.0301	Cuentas Corrientes	15,553,318.32		20,324,422.31	16,877,126.23	3,447,296.08				3,447,296.08	
1101.030102	Recursos Directamente	22,319.16		229,765.30	182,344.11	47,421.19				47,421.19	
1101.030103	Endeudamiento Interno	1,582,982.54		1,597,261.42	1,104,801.80	492,459.62				492,459.62	
1101.030106	Transferencias	213,556.93		1,255,880.98	1,243,504.34	12,376.64				12,376.64	
1101.030108	Recursos Determinados -	10,694,184.46		13,361,925.14	12,356,981.26	1,004,943.88				1,004,943.88	
1101.030109	Recursos Determinados -	273,221.44		855,146.04	151,702.97	703,443.07				703,443.07	
1101.030110	Recursos Determinados -	2,767,053.79		3,024,443.43	1,837,791.75	1,186,651.68				1,186,651.68	
1101.04	Depósitos En Instituciones	1,142,540.24		24,429,314.17	21,041,296.95	3,388,017.22				3,388,017.22	
1101.0401	Cuentas Corrientes	230,671.13		22,394,479.36	20,301,145.15	2,093,334.21				2,093,334.21	
1101.040101	Recursos Directamente	101,462.62		18,020,519.43	16,412,700.13	1,607,819.30				1,607,819.30	
1101.040102	Endeudamiento Interno	7,887.34		7,887.34	7,887.34						
1101.040105	Recursos Determinados -	121,321.17		4,366,072.59	3,880,557.68	485,514.91				485,514.91	
1101.0402	Cuentas De Ahorro	911,869.11		2,034,834.81	740,151.80	1,294,683.01				1,294,683.01	
1101.06	Encargos		90,067.55		71,813.55		18,254.00				18,254.00
1201	CUENTAS POR COBRAR	28,833,379.55		61,753,907.75	10,802,548.79	50,951,358.96				50,951,358.96	
1201.01	Impuestos Y	13,770,370.33		29,349,546.58	4,724,242.92	24,625,303.66				24,625,303.66	
1201.0101	Impuestos	13,770,370.33		29,349,546.58	4,724,242.92	24,625,303.66				24,625,303.66	
1201.03	Venta De Bienes Y			2,257,823.73	2,257,821.23	2.50				2.50	
1201.0301	Venta De Bienes			22,780.00	22,780.00						
1201.0302	Derechos Y Tasas			2,213,608.23	2,213,605.73	2.50				2.50	
1201.0303	Venta De Servicios			21,435.50	21,435.50						
1201.04	Rentas De La Propiedad			315,634.06	315,634.06						
1201.0401	Rentas De La Propiedad			28,202.14	28,202.14						
1201.0402	Rentas De La Propiedad			287,431.92	287,431.92						
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	15,063,009.22		29,830,903.38	3,504,850.58	26,326,052.80				26,326,052.80	
1202	CUENTAS POR COBRAR	752,698.32		2,571,489.42	1,819,603.25	751,886.17				751,886.17	
1202.01	Venta De Activos No			543,622.90	543,622.90						
1202.08	Al Personal	241,668.11		242,668.11	2,000.00	240,668.11				240,668.11	
1202.0801	Préstamos Concedidos	49,081.16		49,081.16		49,081.16				49,081.16	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	32,879.33		32,879.33		32,879.33				32,879.33	
1202.0803	Adelanto Por Tiempo De	159,707.62		160,707.62	2,000.00	158,707.62				158,707.62	
1202.09	Multas Y Sanciones			1,173,269.25	1,173,094.40	174.85				174.85	
1202.0901	Multas			875,538.59	875,516.99	21.60				21.60	
1202.0902	Sanciones			297,730.66	297,577.41	153.25				153.25	
1202.98	OTROS CUENTAS POR	511,030.21		611,929.16	100,885.95	511,043.21				511,043.21	
1203	PRÉSTAMOS	30,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00	
1203.98	Otros Préstamos	30,000.00		30,000.00		30,000.00				30,000.00	
1204	FIDEICOMISO			114.94	114.94						
1204.01	Fideicomiso			114.94	114.94						

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1101	6,853,567.30						
110101							
11010101							
110102							
11010202							
110103	3,447,296.08						
11010301	3,447,296.08						
1101030102	47,421.19						
1101030103	492,459.62						
1101030106	12,376.64						
1101030108	1,004,943.88						
1101030109	703,443.07						
1101030110	1,186,651.68						
110104	3,388,017.22						
11010401	2,093,334.21						
1101040101	1,607,819.30						
1101040102							
1101040105	485,514.91						
11010402	1,294,683.01						
110106	18,254.00						
1201	50,951,358.96						
120101	24,625,303.66						
12010101	24,625,303.66						
120103	2.50						
12010301							
12010302	2.50						
12010303							
120104							
12010401							
12010402							
120198	26,326,052.80						
1202	751,886.17						
120201							
120208	240,668.11						
12020801	49,081.16						
12020802	32,879.33						
12020803	158,707.62						
120209	174.85						
12020901	21.60						
12020902	153.25						
120298	511,043.21						
1203	30,000.00						
120398	30,000.00						
1204							
120401							

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

DEPARTAMENTO :25 UCAYALI
 PROVINCIA :01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1205	SERVICIOS Y OTROS	25,772,827.16		39,715,432.69	17,860,885.20	21,854,547.49					21,854,547.49
1205.01	Seguros Pagados Por	169,713.54		169,713.54		169,713.54					169,713.54
1205.04	Anticipo A Contratistas Y	22,590,919.45		35,770,231.44	16,943,402.81	18,826,828.63					18,826,828.63
1205.0401	Contratistas	22,295,819.13		35,460,503.62	16,928,775.31	18,531,728.31					18,531,728.31
1205.0402	Proveedores	295,100.32		309,727.82	14,627.50	295,100.32					295,100.32
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	1,990,322.91		2,308,994.40	307,768.71	2,001,225.69					2,001,225.69
1205.0501	Viáticos	94,586.89		322,203.14	214,822.21	107,380.93					107,380.93
1205.0502	Otras Entregas A Rendir	1,895,736.02		1,986,791.26	92,946.50	1,893,844.76					1,893,844.76
1205.06	Encargos Generales	346,766.79		419,600.34	3,100.00	416,500.34					416,500.34
1205.0601	ENCARGOS	346,766.79		348,066.79	1,300.00	346,766.79					346,766.79
1205.0602	EJECUCIÓN DE			71,533.55	1,800.00	69,733.55					69,733.55
1205.98	Otros	675,104.47		1,046,892.97	606,613.68	440,279.29					440,279.29
1301	BIENES Y SUMINISTROS	821,818.14		4,977,586.09	3,198,649.98	1,778,936.11					1,778,936.11
1301.01	Alimentos Y Bebidas	9,115.10		341,574.46	276,420.24	65,154.22					65,154.22
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para	9,115.10		324,907.96	260,126.06	64,781.90					64,781.90
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para			16,666.50	16,294.18	372.32					372.32
1301.02	Vestuarios Y Textiles	4,213.29		145,005.77	138,771.50	6,234.27					6,234.27
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y	4,213.29		145,005.77	138,771.50	6,234.27					6,234.27
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y	4,213.29		118,194.27	112,816.00	5,378.27					5,378.27
1301.020102	Textiles Y Acabados			26,306.50	25,577.50	729.00					729.00
1301.020103	Calzado			505.00	378.00	127.00					127.00
1301.03	Combustibles,	216,940.13		1,466,337.96	715,299.28	751,038.68					751,038.68
1301.0301	Combustibles Y	150,507.21		1,204,801.40	677,000.40	507,000.00					507,000.00
1301.0302	Gases			1,420.00	895.00	525.00					525.00
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y	60,342.92		199,956.56	36,770.88	163,185.68					163,185.68
1301.05	Materiales Y Útiles	337,758.61		1,174,271.65	657,676.53	516,595.12					516,595.12
1301.0501	De Oficina	271,679.30		833,004.85	385,928.69	447,076.16					447,076.16
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	151,157.36		500,471.51	217,684.49	282,787.02					282,787.02
1301.050102	Papejería En General,	120,521.94		332,533.34	168,244.20	164,289.14					164,289.14
1301.0502	Agropecuario, Ganadero Y			1,656.00	1,656.00						
1301.050201	Agropecuario, Ganadero Y			1,656.00	1,656.00						
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	64,462.31		178,103.70	120,032.94	58,070.76					58,070.76
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	64,462.31		174,972.60	118,353.74	56,618.86					56,618.86
1301.050302	De Cocina, Comedor Y			3,131.10	1,679.20	1,451.90					1,451.90
1301.0504	Electricidad, Iluminación Y	1,617.00		153,091.10	141,642.90	11,448.20					11,448.20
1301.050401	Electricidad, Iluminación Y	1,617.00		153,091.10	141,642.90	11,448.20					11,448.20
1301.0599	Otros			8,416.00	8,416.00						
1301.059999	Otros			8,416.00	8,416.00						
1301.06	Repuestos Y Accesorios	55,830.10		184,965.75	99,194.34	85,771.41					85,771.41
1301.0601	De Vehiculos	51,882.36		112,100.16	55,441.39	56,658.77					56,658.77
1301.0602	De Comunicaciones Y			370.00	370.00						
1301.0603	De Construcción Y	3,947.74		59,737.09	42,152.45	17,584.64					17,584.64
1301.0699	Otros Accesorios Y			12,758.50	1,230.50	11,528.00					11,528.00
1301.07	Enseres			12,191.01	12,191.01						
1301.0701	Enseres			12,191.01	12,191.01						

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1205	21,854,547.49						
120501	169,713.54						
120504	18,826,828.63						
12050401	18,531,728.31						
12050402	295,100.32						
120505	2,001,225.69						
12050501	107,380.93						
12050502	1,893,844.76						
120506	416,500.34						
12050601	346,766.79						
12050602	69,733.55						
120598	440,279.29						
1301	1,778,936.11						
130101	65,154.22						
13010101	64,781.90						
13010102	372.32						
130102	6,234.27						
13010201	6,234.27						
1301020101	5,378.27						
1301020102	729.00						
1301020103	127.00						
130103	751,038.68						
13010301	507,020.00						
13010302	525.00						
13010303	163,185.68						
130105	516,595.12						
13010501	447,076.16						
1301050101	282,787.02						
1301050102	164,289.14						
13010502							
1301050201							
13010503	58,070.76						
1301050301	56,618.86						
1301050302	1,451.90						
13010504	11,448.20						
1301050401	11,448.20						
13010599							
1301059999							
130106	85,771.41						
13010601	56,658.77						
13010602							
13010603	17,584.64						
13010699	11,528.00						
130107							
13010701							

BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

DEPARTAMENTO :25 UCAYALI
 PROVINCIA :01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.08	Suministros Médicos	36.00		48,576.28	43,736.85	4,839.43				4,839.43	
1301.0801	Productos Farmacéuticos			37,582.52	34,229.19	3,353.33				3,353.33	
1301.080102	Medicamentos			35,132.52	31,779.19	3,353.33				3,353.33	
1301.080199	Otros Productos Similares			2,450.00	2,450.00						
1301.0802	Materiales, Insumos,	36.00		10,993.76	9,507.66	1,486.10				1,486.10	
1301.080201	Materiales, Insumos,	36.00		10,993.76	9,507.66	1,486.10				1,486.10	
1301.09	Materiales Y Útiles De	390.00		7,409.00	5,157.00	2,252.00				2,252.00	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros	390.00		6,447.00	4,855.00	1,592.00				1,592.00	
1301.0902	Material Didáctico,			302.00	302.00						
1301.0999	Otros Materiales Diversos			660.00		660.00				660.00	
1301.10	Suministros Para Uso	336.00		18,192.00	3,465.00	14,727.00				14,727.00	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas,	336.00		18,192.00	3,465.00	14,727.00				14,727.00	
1301.11	Suministros Para	191,937.31		944,648.06	696,858.33	247,789.73				247,789.73	
1301.1101	Para Edificios Y	50,617.74		273,854.94	211,303.21	62,551.73				62,551.73	
1301.1102	Para Vehículos	141,175.57		441,185.76	279,972.21	161,213.55				161,213.55	
1301.1103	Para Mobiliario Y			364.00	364.00						
1301.1104	Para Maquinarias Y			180,331.66	156,451.21	23,880.45				23,880.45	
1301.1105	Otros Materiales De	144.00		45,833.70	45,689.70	144.00				144.00	
1301.1106	Materiales De			3,078.00	3,078.00						
1301.99	Otros Bienes	5,261.60		634,414.15	549,879.90	84,534.25				84,534.25	
1301.9901	Herramientas	170.00		29,868.30	24,654.30	5,214.00				5,214.00	
1301.9902	Productos Químicos			1,682.00	1,682.00						
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y	2,001.10		99,054.85	91,402.90	7,651.95				7,651.95	
1301.9904	Simbolos, Distintivos Y			13,063.00	11,613.00	1,450.00				1,450.00	
1301.9999	Otros Bienes	2,210.50		549,945.97	480,447.62	69,498.35				69,498.35	
1303	BIENES DE ASISTENCIA	9,722.05		3,736,588.50	2,867,261.55	869,326.95				869,326.95	
1303.01	BIENES DE ASISTENCIA	9,722.05		3,736,588.50	2,867,261.55	869,326.95				869,326.95	
1303.0101	Apoyo Alimentario	9,722.05		3,736,588.50	2,867,261.55	869,326.95				869,326.95	
1303.010101	Alimentos Para Progamas	9,722.05		3,736,588.50	2,867,261.55	869,326.95				869,326.95	
1305	MATERIALES			14,163.50	12,345.47	1,818.03				1,818.03	
1305.01	Materiales Auxiliares			13,347.00	12,345.47	1,001.53				1,001.53	
1305.02	Suministros Diversos			770.50	770.50					770.50	
1305.03	Repuestos			46.00	46.00					46.00	
1309	BIENES EN TRANSITO	104,251.84		104,251.84		104,251.84				104,251.84	
1309.01	Bienes Y Suministros De	104,251.84		104,251.84		104,251.84				104,251.84	
1310	DESVALORIZACIÓN DE		24,774.42		24,774.42			24,774.42			24,774.42
1310.01	Desvalorización De Bienes		24,774.42		24,774.42			24,774.42			24,774.42
1310.0101	Desvalorización De Bienes		24,774.42		24,774.42			24,774.42			24,774.42
1402	ACCIONES Y	27,612,098.00		27,612,098.00		27,612,098.00				27,612,098.00	
1402.01	En Empresas	27,612,098.00		27,612,098.00		27,612,098.00				27,612,098.00	
1501	EDIFICIOS Y	249,453,126.89		367,792,678.08	66,306,922.63	301,485,755.45				301,485,755.45	
1501.01	Edificios Residenciales	723,035.35		723,035.35		723,035.35				723,035.35	
1501.0101	Viviendas Residenciales	723,035.35		723,035.35		723,035.35				723,035.35	
1501.02	Edificios O Unidades No	10,639,369.98		26,735,607.29	4,000.00	26,731,607.29				26,731,607.29	
1501.0201	Edificios Administrativos	1,895,013.40		1,895,013.40		1,895,013.40				1,895,013.40	

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
130108	4,839.43						
13010801	3,353.33						
1301080102	3,353.33						
1301080199							
13010802	1,486.10						
1301080201	1,486.10						
130109	2,252.00						
13010901	1,592.00						
13010902							
13010999	660.00						
130110	14,727.00						
13011004	14,727.00						
130111	247,789.73						
13011101	62,551.73						
13011102	161,213.55						
13011103							
13011104	23,880.45						
13011105	144.00						
13011106							
130199	84,534.25						
13019901	5,214.00						
13019902							
13019903	0,074.60						
13019904	1,450.00						
13019999	69,498.35						
1303	869,326.95						
130301	869,326.95						
13030101	869,326.95						
1303010101	869,326.95						
1305	1,818.03						
130501	1,001.53						
130502	770.50						
130503	46.00						
1309	104,251.84						
130901	104,251.84						
1310						24,774.42	
131001						24,774.42	
13100101						24,774.42	
1402	27,612,098.00						
140201	27,612,098.00						
1501	301,485,755.45						
150101	723,035.35						
15010101	723,035.35						
150102	26,731,607.29						
15010201	1,895,013.40						

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

DEPARTAMENTO :25 UCAYALI
 PROVINCIA :01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.0202	Instalaciones Educativas	3,876,609.81		10,232,190.65		10,228,190.65				10,228,190.65	
1501.0203	Instalaciones Médicas	395,046.48		2,374,565.96		2,374,565.96				2,374,565.96	
1501.0204	Instalaciones Sociales Y	1,777,501.22		3,666,720.87		3,666,720.87				3,666,720.87	
1501.0299	Otros Edificios No	2,695,199.07		8,567,116.41		8,567,116.41				8,567,116.41	
1501.03	Estructuras	58,708,352.92		106,827,998.03	2,158,113.56	104,669,884.47				104,669,884.47	
1501.0302	Infraestructura Vial	48,170,310.14		85,498,456.15	3,131.41	85,495,324.74				85,495,324.74	
1501.0303	Infraestructura Eléctrica	699,554.47		939,264.41		939,264.41				939,264.41	
1501.0305	Agua Y Saneamiento	5,097,636.58		7,437,273.77		7,437,273.77				7,437,273.77	
1501.0306	Plazuelas, Parques Y	4,580,227.55		12,650,595.21	2,154,982.15	10,495,613.06				10,495,613.06	
1501.0399	Otras Estructuras	160,624.18		302,408.49		302,408.49				302,408.49	
1501.06	Construcción De Edificios	948,114.02		948,114.02	21,097.55	927,016.47				927,016.47	
1501.0601	Por Contrata	85,466.93		85,466.93		85,466.93				85,466.93	
1501.0605	Por Administración Directa	73,466.88		73,466.88	21,097.55	52,369.33				52,369.33	
1501.0606	Edificios Residenciales	789,180.21		789,180.21		789,180.21				789,180.21	
1501.07	Construcción De Edificios	31,073,484.75		50,928,602.45	16,624,217.40	34,304,385.05				34,304,385.05	
1501.0701	Edificios Administrativos	373,936.33		373,936.33		373,936.33				373,936.33	
1501.070101	Por Contrata	92,651.84		92,651.84		92,651.84				92,651.84	
1501.070105	Por Administración Directa	281,284.49		281,284.49		281,284.49				281,284.49	
1501.0702	Instalaciones Educativas	5,556,262.49		6,432,317.55	5,123,924.10	1,308,393.45				1,308,393.45	
1501.070201	Por Contrata	5,271,142.52		6,103,697.58	4,884,100.18	1,219,597.40				1,219,597.40	
1501.070203	Por Administración Directa	5,412.50		5,412.50	3,612.50	1,800.00				1,800.00	
1501.070204	Por Administración Directa	26,914.48		32,214.48	32,214.48						
1501.070205	Por Administración Directa	252,762.99		252,762.99	200,890.94	50,890.00				50,890.00	
1501.0703	Instalaciones Médicas	1,440,520.16		2,024,747.46		784,150.19				1,240,597.27	
1501.070301	Por Contrata	1,327,686.80		1,899,413.05	722,621.73	1,176,791.32				1,176,791.32	
1501.070304	Por Administración Directa	41,471.23		41,471.23	1,520.00	39,951.23				39,951.23	
1501.070305	Por Administración Directa	71,362.13		83,863.18	60,008.46	23,854.72				23,854.72	
1501.0704	Instalaciones Sociales Y	2,340,387.09		5,431,267.55	1,723,584.25	3,707,683.30				3,707,683.30	
1501.070401	Por Contrata	1,771,773.38		4,862,653.84	1,700,466.97	3,162,186.87				3,162,186.87	
1501.070402	Por Administración Directa	23,762.37		23,762.37		23,762.37				23,762.37	
1501.070403	Por Administración Directa	84,787.46		84,787.46		84,787.46				84,787.46	
1501.070404	Por Administración Directa	13,579.77		13,579.77		13,579.77				13,579.77	
1501.070405	Por Administración Directa	446,484.11		446,484.11	23,117.28	423,366.83				423,366.83	
1501.0706	Otros Edificios No	5,645,524.62		20,948,834.50	4,876,831.42	16,072,003.08				16,072,003.08	
1501.070601	Por Contrata	5,529,254.02		20,832,563.90	4,862,608.22	15,969,955.68				15,969,955.68	
1501.070604	Por Administración Directa	7,000.00		7,000.00	7,000.00						
1501.070605	Por Administración Directa	109,270.60		109,270.60	7,223.20	102,047.40				102,047.40	
1501.0707	Edificios No Residenciales	14,922,124.22		14,922,399.22	4,113,433.34	10,808,965.88				10,808,965.88	
1501.0708	Edificios No Residenciales	794,729.84		795,099.84	2,294.10	792,805.74				792,805.74	
1501.08	CONSTRUCCION DE	147,360,769.87		181,629,320.94	47,499,494.12	134,129,826.82				134,129,826.82	
1501.0802	Infraestructura Vial	38,110,052.31		45,400,180.23	27,596,555.37	17,803,624.86				17,803,624.86	
1501.080201	Por Contrata	27,101,329.28		33,275,401.59	23,741,949.04	9,533,452.55				9,533,452.55	
1501.080202	Por Administración Directa	570,326.47		686,778.86	247,297.49	439,481.37				439,481.37	
1501.080203	Por Administración Directa	2,335,202.92		2,713,784.60	1,062,112.45	1,651,672.15				1,651,672.15	
1501.080204	Por Administración Directa	708,654.11		1,048,927.01	365,252.41	683,674.60				683,674.60	

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
15010202	10,228,190.65						
15010203	2,374,565.96						
15010204	3,666,720.87						
15010299	8,567,116.41						
150103	104,669,884.47						
15010302	85,495,324.74						
15010303	939,264.41						
15010305	7,437,273.77						
15010306	10,495,613.06						
15010399	302,408.49						
150106	927,016.47						
15010601	85,466.93						
15010605	52,369.33						
15010606	789,180.21						
150107	34,304,385.05						
15010701	373,936.33						
1501070101	92,651.84						
1501070105	281,284.49						
15010702	1,308,393.45						
1501070201	1,219,597.40						
1501070203	1,800.00						
1501070204							
1501070205	88,987.65						
15010703	1,240,597.27						
1501070301	1,176,791.32						
1501070304	39,951.23						
1501070305	23,854.72						
15010704	3,707,683.30						
1501070401	3,162,186.87						
1501070402	23,762.37						
1501070403	84,787.46						
1501070404	13,579.77						
1501070405	423,366.83						
15010706	16,072,003.08						
1501070601	15,969,955.68						
1501070604							
1501070605	102,047.40						
15010707	10,808,965.88						
15010708	792,805.74						
150108	134,129,826.82						
15010802	17,803,624.86						
1501080201	9,533,452.55						
1501080202	439,481.37						
1501080203	1,651,672.15						
1501080204	683,674.60						

BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

DEPARTAMENTO :25 UCAYALI
 PROVINCIA :01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1501.080205	Por Administración Directa	7,394,539.53		7,675,288.17	2,179,943.98	5,495,344.19				5,495,344.19	
1501.0803	Infraestructura Eléctrica	171,918.64		174,779.20	6,079.00	168,700.20				168,700.20	
1501.080301	Por Contrata	107,415.06		110,275.62		110,275.62				110,275.62	
1501.080304	Por Administración Directa	4,500.00		4,500.00		4,500.00				4,500.00	
1501.080305	Por Administración Directa	60,003.58		60,003.58	6,079.00	53,924.58				53,924.58	
1501.0805	Agua Y Saneamiento	4,091,889.76		26,980,849.09	2,030,147.43	24,950,701.66				24,950,701.66	
1501.080501	Por Contrata	3,611,028.59		25,536,877.49	1,937,063.86	23,599,813.63				23,599,813.63	
1501.080502	Por Administración Directa	57,873.94		204,804.97		204,804.97				204,804.97	
1501.080503	Por Administración Directa	13,573.55		463,512.15	172.70	463,339.45				463,339.45	
1501.080504	Por Administración Directa	54,029.97		398,236.77	32,025.27	366,211.50				366,211.50	
1501.080505	Por Administración Directa	355,383.71		377,417.71	60,885.60	316,532.11				316,532.11	
1501.0806	Plazuelas Parques Y	9,164,661.16		12,925,376.67	7,146,223.81	5,779,152.86				5,779,152.86	
1501.080601	Por Contrata	7,807,857.30		11,497,322.81	6,812,768.72	4,684,554.09				4,684,554.09	
1501.080602	Por Administración Directa	38,450.20		38,450.20							
1501.080603	Por Administración Directa	60,884.63		60,884.63		60,884.63					
1501.080604	Por Administración Directa	37,078.57		37,078.57	19,910.00	17,168.57				17,168.57	
1501.080605	Por Administración Directa	1,220,390.46		1,291,640.46	214,210.26	1,077,430.20				1,077,430.20	
1501.0899	Otras Estructuras En	95,822,248.00		96,148,135.75	10,720,488.51	85,427,647.24				85,427,647.24	
1501.089901	Por Contrata	28,751,722.02		29,026,822.52	736,964.17	28,289,858.35				28,289,858.35	
1501.089902	Por Administración Directa	696,947.01		696,947.01	515,702.18	181,244.83				181,244.83	
1501.089903	Por Administración Directa	939,260.40		939,260.40	427,044.99	512,215.41				512,215.41	
1501.089904	Por Administración Directa	342,663.08		342,663.08	148,319.42	194,343.66				194,343.66	
1501.089905	Por Administración Directa	16,240,472.00		16,207,017.00	1,020,602.46	10,756,010.10				10,756,010.10	
1501.089906	Otras Estructuras	45,851,182.81		45,854,625.09	8,363,655.26	37,490,969.83				37,490,969.83	
1502	ACTIVOS NO	6,214,230.02		6,214,230.02		6,214,230.02				6,214,230.02	
1502.01	Tierras Y Terrenos	6,214,230.02		6,214,230.02		6,214,230.02				6,214,230.02	
1502.0101	Terrenos Urbanos	6,123,465.57		6,123,465.57		6,123,465.57				6,123,465.57	
1502.0102	Terrenos Rurales	90,764.45		90,764.45		90,764.45				90,764.45	
1503	VEHÍCULOS,	21,090,030.34		28,221,181.97	3,655,816.96	24,565,365.01				24,565,365.01	
1503.01	Vehículos	8,913,141.01		9,870,589.36	638,421.55	9,232,167.81				9,232,167.81	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	8,895,255.56		9,766,732.66	620,536.10	9,146,196.56				9,146,196.56	
1503.0103	Para Transporte Acuatico	17,885.45		103,856.70	17,885.45	85,971.25				85,971.25	
1503.02	Maquinarias,Equipo,	12,035,033.43		13,682,985.43	821,782.03	12,861,203.40				12,861,203.40	
1503.0201	Para Oficina	671,308.15		890,841.81	120,311.09	770,530.72				770,530.72	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De	224,277.48		337,805.14	73,368.20	264,436.94				264,436.94	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	447,030.67		553,036.67	46,942.89	506,093.78				506,093.78	
1503.0202	Para Instalaciones	1,060.00		1,060.00		1,060.00				1,060.00	
1503.020202	Mobiliario Educativo	1,060.00		1,060.00		1,060.00				1,060.00	
1503.0203	Equipos Informáticos Y De	2,036,005.25		2,979,958.83	421,047.38	2,558,911.45				2,558,911.45	
1503.020301	Equipos Computacionales	1,761,995.71		2,309,376.35	397,553.97	1,911,822.38				1,911,822.38	
1503.020302	Equipos De	28,784.81		227,084.81		227,084.81				227,084.81	
1503.020303	Equipos De	245,224.73		443,497.67	23,493.41	420,004.26				420,004.26	
1503.0204	Mobiliario, Equipos Y	61,718.01		73,876.41	19,045.94	54,830.47				54,830.47	
1503.020401	Mobiliario	2,497.24		2,497.24		2,497.24				2,497.24	
1503.020402	Equipo	59,220.77		71,379.17	19,045.94	52,333.23				52,333.23	

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1501080205	5,495,344.19						
15010803	168,700.20						
1501080301	110,275.62						
1501080304	4,500.00						
1501080305	53,924.58						
15010805	24,950,701.66						
1501080501	23,599,813.63						
1501080502	204,804.97						
1501080503	463,339.45						
1501080504	366,211.50						
1501080505	316,532.11						
15010806	5,779,152.86						
1501080601	4,684,554.09						
1501080602							
1501080603							
1501080604	17,168.57						
1501080605	1,077,430.20						
15010899	85,427,647.24						
1501089901	28,289,858.35						
1501089902	181,244.83						
1501089903	512,215.41						
1501089904	194,343.66						
1501089905	10,766,010.10						
1501089906	37,490,969.83						
1502	6,214,230.02						
150201	6,214,230.02						
15020101	6,123,465.57						
15020102	90,764.45						
1503	24,565,365.01						
150301	9,232,167.81						
15030101	9,146,196.56						
15030103	85,971.25						
150302	12,861,203.40						
15030201	770,530.72						
1503020101	264,436.94						
1503020102	506,093.78						
15030202	1,060.00						
1503020202	1,060.00						
15030203	2,558,911.45						
1503020301	1,911,822.38						
1503020302	227,084.81						
1503020303	420,004.26						
15030204	54,830.47						
1503020401	2,497.24						
1503020402	52,333.23						

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

DEPARTAMENTO :25 UCAYALI
 PROVINCIA :01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De	10,440.00		31,638.00		31,638.00					
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y	10,440.00		31,638.00		31,638.00					31,638.00
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De	5,946.46		18,131.46	3,405.00	14,726.46					14,726.46
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	5,212.16		17,397.16	3,405.00	13,992.16					13,992.16
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y	734.30		734.30		734.30					734.30
1503.0207	Equipo Y Mobiliario De	1,800.00		1,800.00		1,800.00					1,800.00
1503.020701	Equipo De Deportes Y	1,800.00		1,800.00		1,800.00					1,800.00
1503.0208	Mobiliario, Equipos,	7,612.28		7,612.28		7,612.28					7,612.28
1503.020801	Mobiliario, Equipos Y	7,612.28		7,612.28		7,612.28					7,612.28
1503.0209	Maquinaria Y Equipo	9,239,143.28		9,678,066.64	257,972.62	9,420,094.02					9,420,094.02
1503.020901	Aire Acondicionado Y	86,372.62		109,910.62	8,438.85	101,471.77					101,471.77
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	66,298.17		69,376.17	56,745.80	12,630.37					12,630.37
1503.020903	Seguridad Industrial	56,386.12		56,386.12		56,386.12					56,386.12
1503.020904	Electricidad Y Electronica	95,973.87		179,462.77	472.05	178,990.72					178,990.72
1503.020905	Equipos E Instrumentos De	83,870.50		161,768.96	516.95	161,252.01					161,252.01
1503.020906	Equipos Para Vehiculos	75,156.61		75,696.61	5,791.37	69,905.24					69,905.24
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y	8,775,085.39		9,025,465.39	186,007.60	8,839,457.79					8,839,457.79
1503.05	Vehiculos, Maquinarias Y	141,855.90		4,667,607.18	2,195,613.38	2,471,993.80					2,471,993.80
1504	INVERSIONES			12,921.00		12,921.00					
1504.05	Formación Y Capacitación			12,921.00		12,921.00					
1504.0503	Gastos Por La			12,921.00		12,921.00					
1505	ESTUDIOS Y	10,045,241.25		14,554,561.43	1,824,450.92	12,730,110.51					12,730,110.51
1505.01	Estudio De Preinversión,	1,800,227.07		1,804,280.20	1,824,450.92	1,802,030.20					1,802,030.20
1505.02	Elaboración De	3,103,554.51		3,491,048.68		3,102,292.68					3,102,292.68
1505.03	OTROS GASTOS	6,278,458.87		10,129,276.49	1,373,494.92	8,755,781.57					8,755,781.57
1505.0302	GASTO POR LA			977,806.15		977,806.15					977,806.15
1505.0303	GASTO POR LA	893,946.37		3,759,807.84	1,093,474.92	2,666,332.92					2,666,332.92
1505.0399	OTROS GASTOS	5,384,512.50		5,391,662.50	280,020.00	5,111,642.50					5,111,642.50
1506	OBJETOS DE VALOR	6,021.90		6,021.90		6,021.90					6,021.90
1506.02	Pinturas Y Esculturas	6,021.90		6,021.90		6,021.90					6,021.90
1507	OTROS ACTIVOS	398,893.14		398,893.14		398,893.14					398,893.14
1507.02	Bienes Culturales	75,329.14		75,329.14		75,329.14					75,329.14
1507.0201	Libros Y Textos Para	36,034.00		36,034.00		36,034.00					36,034.00
1507.0299	Otros Bienes Culturales	39,295.14		39,295.14		39,295.14					39,295.14
1507.03	Activos Intangibles	323,564.00		323,564.00		323,564.00					323,564.00
1507.0302	Software	323,564.00		323,564.00		323,564.00					323,564.00
1508	DEPRECIACIÓN,		39,203,864.32	1,449,487.42	47,029,747.93		45,580,260.51				45,580,260.51
1508.01	Depreciación Acumulada		25,553,164.13	225,785.38	31,652,390.08		31,426,604.70				31,426,604.70
1508.0101	Edificios Residenciales		521,606.96		542,548.09		542,548.09				542,548.09
1508.0102	Edificios O Unidades No		3,295,880.37		3,988,000.15		3,988,000.15				3,988,000.15
1508.0103	Estructuras		6,889,485.39		11,061,402.44		11,061,402.44				11,061,402.44
1508.0104	Construcción De Edificios		14,846,191.41	225,785.38	16,060,439.40		15,834,654.02				15,834,654.02
1508.010401	Construcción De Edificios		47,350.81		71,026.22		71,026.22				71,026.22
1508.010402	Construcción De Edificios		2,165,431.95	32,686.13	2,472,545.32		2,439,859.19				2,439,859.19
1508.010403	CONSTRUCCION DE		12,633,408.65	193,099.25	13,516,867.86		13,323,768.61				13,323,768.61

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
15030205	31,638.00						
1503020502	31,638.00						
15030206	14,726.46						
1503020601	13,992.16						
1503020602	734.30						
15030207	1,800.00						
1503020701	1,800.00						
15030208	7,612.28						
1503020801	7,612.28						
15030209	9,420,094.02						
1503020901	101,471.77						
1503020902	12,630.37						
1503020903	56,386.12						
1503020904	178,990.72						
1503020905	161,252.01						
1503020906	69,905.24						
1503020999	8,839,457.79						
150305	2,471,993.80						
1504							
150405							
15040503							
1505	12,730,110.51						
150501	672,000.20						
150502	3,102,292.68						
150503	8,755,781.57						
15050302	977,806.15						
15050303	2,666,332.92						
15050399	5,111,642.50						
1506	6,021.90						
150602	6,021.90						
1507	398,893.14						
150702	75,329.14						
15070201	36,034.00						
15070299	39,295.14						
150703	323,564.00						
15070302	323,564.00						
1508		45,580,260.51					
150801		31,426,604.70					
15080101		542,548.09					
15080102		3,988,000.15					
15080103		11,061,402.44					
15080104		15,834,654.02					
1508010401		71,026.22					
1508010402		2,439,859.19					
1508010403		13,323,768.61					

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

DEPARTAMENTO :25 UCAYALI
 PROVINCIA :01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1508.02	Depreciación Acumulada		13,569,966.56	1,223,702.04	15,264,429.82		14,040,727.78				14,040,727.78
1508.0201	Vehículo		6,008,972.69	638,409.55	6,805,768.09		6,167,358.54				6,167,358.54
1508.0202	Maquinaria, Equipo,		7,560,993.87	585,292.49	8,458,661.73		7,873,369.24				7,873,369.24
1508.03	Amortización Acumulada		80,733.63		112,928.03		112,928.03				112,928.03
1508.0302	Activos Intangibles		80,733.63		112,928.03		112,928.03				112,928.03
1601	TRASPASOS Y			2,038.89		2,038.89			2,038.89		
1601.01	Traspasos De Fondos			2,038.89		2,038.89			2,038.89		
1601.0101	Tesoro Público			2,038.89		2,038.89			2,038.89		
2101	IMPUESTOS,	1,417.72		2,638,004.56	2,737,959.83		99,955.27				99,955.27
2101.01	Impuestos Y	675.00		294,143.64	316,094.31		21,950.67				21,950.67
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	675.00		75,117.46	77,952.46		2,835.00				2,835.00
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría			216,970.76	236,086.43		19,115.67				19,115.67
2101.0105	Impuesto General A Las			2,055.42	2,055.42						
2101.010501	IGV Cuenta Propia			2,055.42	2,055.42						
2101.03	Seguridad Social	550.42		1,241,880.10	1,314,408.77		72,528.67				72,528.67
2101.0301	Prestaciones De Salud	147.42		976,257.98	1,034,021.79		57,763.81				57,763.81
2101.030101	Régimen De Prestaciones	147.42		963,072.97	1,018,549.43		55,476.46				55,476.46
2101.030102	Seguro De Vida			1,570.00	1,710.00		140.00				140.00
2101.030103	Accidentes De Trabajo			11,615.01	13,762.36		2,147.35				2,147.35
2101.0302	Sistema Nacional De	403.00		265,622.12	280,386.98		14,764.86				14,764.86
2101.09	Otros	192.30		1,101,980.82	1,107,456.75		5,475.93				5,475.93
2101.0901	Administradoras De	192.30		1,101,128.97	1,106,604.90		5,475.93				5,475.93
2101.0902	Otros			881.85	651.85						
2102	REMUNERACIONES,	1,640,139.16		8,280,207.53	10,075,423.23		1,795,215.70				1,795,215.70
2102.01	Remuneraciones Por			3,268,253.92	3,268,253.92						
2102.02	Pensiones Por Pagar			464,998.72	464,998.72						
2102.03	Compensación Por	1,640,139.16		166,941.94	1,962,157.64		1,795,215.70				1,795,215.70
2102.0301	Régimen Laboral DL. N°	1,188,898.72		585.03	1,232,020.28		1,231,435.25				1,231,435.25
2102.030101	Principal	1,188,898.72		585.03	1,232,020.28		1,231,435.25				1,231,435.25
2102.0302	Régimen Laboral DL. N°	451,240.44		166,356.91	730,137.36		563,780.45				563,780.45
2102.030201	Principal	451,240.44		166,356.91	730,137.36		563,780.45				563,780.45
2102.04	Otros Beneficios Por			1,300,441.45	1,300,441.45						
2102.0401	Gratificaciones Y			1,121,411.35	1,121,411.35						
2102.040101	GRATIFICACIONES			344,771.42	344,771.42						
2102.040102	Aguinaldos			776,639.93	776,639.93						
2102.0402	Vacaciones			179,030.10	179,030.10						
2102.05	Obligaciones			570,865.40	570,865.40						
2102.0501	Pensiones			570,865.40	570,865.40						
2102.050101	Régimen De Pensiones			570,865.40	570,865.40						
2102.99	Otras Remuneraciones,			2,508,706.10	2,508,706.10						
2103	CUENTAS POR PAGAR	3,514,733.13		83,766,235.01	93,650,285.65		9,884,050.64				9,884,050.64
2103.01	Bienes Y Servicios Por	191,452.04		20,512,511.07	21,781,192.03		1,268,680.96				1,268,680.96
2103.0101	Bienes Y Servicios Por	191,452.04		20,512,511.07	21,781,192.03		1,268,680.96				1,268,680.96
2103.010101	BIENES	69,163.85		8,223,280.55	8,817,057.64		593,777.09				593,777.09
2103.010102	SERVICIOS	122,288.19		12,289,230.52	12,964,134.39		674,903.87				674,903.87

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
150802	14,040,727.78						
15080201	6,167,358.54						
15080202	7,873,369.24						
150803	112,928.03						
15080302	112,928.03						
1601							
160101							
16010101							
2101	99,955.27						
210101	21,950.67						
21010102	2,835.00						
21010103	19,115.67						
21010105							
2101010501							
210103	72,528.67						
21010301	57,763.81						
2101030101	55,476.46						
2101030102	140.00						
2101030103	2,147.35						
21010302	14,764.86						
210109	5,475.93						
21010901	5,475.93						
21010902							
2102	1,795,215.70						
210201							
210202							
210203	1,795,215.70						
21020301	1,231,435.25						
2102030101	1,231,435.25						
21020302	563,780.45						
2102030201	563,780.45						
210204							
21020401							
2102040101							
2102040102							
21020402							
210205							
21020501							
2102050101							
210299							
2103	9,884,050.64						
210301	1,268,680.96						
21030101	1,268,680.96						
2103010101	593,777.09						
2103010102	674,903.87						

BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

DEPARTAMENTO :25 UCAYALI
 PROVINCIA :01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2103.02	Activos No Financieros		1,714,740.49	55,917,957.73	62,975,474.06		7,057,516.33				7,057,516.33
2103.03	Depósitos Recibidos En		932,135.35	760,819.18	1,831,499.06		1,070,679.88				1,070,679.88
2103.98	DEUDA DIRECTA		655,948.00	1,382,249.17	1,793,087.17		410,838.00				410,838.00
2103.99	OTRAS CUENTAS POR		20,457.25	5,192,697.86	5,269,033.33		76,335.47				76,335.47
2104	INTERMEDIACIÓN DE				86,553.00		86,553.00				86,553.00
2104.04	Encargos Recibidos				86,553.00		86,553.00				86,553.00
2105	OBLIGACIONES TESORO		2,381,149.25	66,009,619.52	68,556,892.05		2,547,272.53				2,547,272.53
2105.01	Gastos Corrientes		594,583.48	23,057,778.59	24,361,744.63		1,303,966.04				1,303,966.04
2105.02	Gastos De Capital		1,786,565.77	42,951,840.93	44,195,147.42		1,243,306.49				1,243,306.49
2301	DEUDA PUBLICA			68,499.99	68,499.99						
2301.02	Deuda Interna			68,499.99	68,499.99						
2301.0204	Deuda Interna Devengada			68,499.99	68,499.99						
2301.020402	Intereses			68,499.99	68,499.99						
2302	DEUDAS DIRECTAS A		2,140,334.52	1,468,210.75	2,259,820.12		791,609.37				791,609.37
2302.01	Internas		2,140,334.52	1,468,210.75	2,259,820.12		791,609.37				791,609.37
2401	PROVISIONES		393,794.05	24,446.52	476,284.55		451,838.03				451,838.03
2401.01	Provisión Sentencias		393,794.05	24,446.52	476,284.55		451,838.03				451,838.03
2401.0101	A Trabajadores		12,740.69	24,446.52	95,231.19		70,784.67				70,784.67
2401.010199	Otro Régimen		12,740.69	24,446.52	95,231.19		70,784.67				70,784.67
2401.0103	Al Sector Privado		381,053.36		381,053.36		381,053.36				381,053.36
2401.010301	A Personas Jurídicas		381,053.36		381,053.36		381,053.36				381,053.36
3101	HACIENDA NACIONAL		303,871,280.45	303,871,280.45	303,871,280.45		303,871,280.45	2,038.89			303,869,241.56
3101.01	Capitalización Hacienda		299,750,070.00	299,750,070.00	299,750,070.00		299,750,070.00	2,038.89			299,750,000.11
3101.03	Capitalización Resultados		4,112,902.15	4,112,902.15	4,112,902.15		4,112,902.15				4,112,902.15
3201	HACIENDA NACIONAL	9,954,772.46	9,954,772.46	9,954,772.46	9,954,772.46			2,038.89	2,038.89		
3201.01	Traspasos Y Remesas							2,038.89	2,038.89		
3201.0101	Traspasos De Fondos							2,038.89	2,038.89		
3201.010101	Tesoro Público							2,038.89	2,038.89		
3201.99	Otros	9,954,772.46	9,954,772.46	9,954,772.46	9,954,772.46						
3401	RESULTADOS	96,154,066.91	130,822,777.05	96,154,066.91	131,180,091.33		35,026,024.42				35,026,024.42
3401.01	Superavit Acumulado		130,822,777.05		131,180,091.33		131,180,091.33				131,180,091.33
3401.02	Déficit Acumulado	96,154,066.91		96,154,066.91		96,154,066.91				96,154,066.91	
4102	IMPUESTO A LA			6,053.40	14,957,325.61		14,951,272.21				14,951,272.21
4102.01	Impuesto Sobre La			6,053.40	14,864,715.54		14,858,662.14				14,858,662.14
4102.0101	Predial			341.40	13,881,043.54		13,880,702.14				13,880,702.14
4102.010101	Predial			341.40	13,881,043.54		13,880,702.14				13,880,702.14
4102.0102	Alcabala			5,712.00	983,672.00		977,960.00				977,960.00
4102.010201	Alcabala			5,712.00	983,672.00		977,960.00				977,960.00
4102.02	Impuesto Sobre La				92,610.07		92,610.07				92,610.07
4102.0201	Al Patrimonio Vehicular				92,610.07		92,610.07				92,610.07
4102.020101	Al Patrimonio Vehicular				92,610.07		92,610.07				92,610.07
4103	IMPUESTOS A LA			581,924.60	581,924.60		581,924.60				581,924.60
4103.03	Impuesto Selectivo A			581,924.60	581,924.60		581,924.60				581,924.60
4103.0303	Impuesto Selectivo A			581,924.60	581,924.60		581,924.60				581,924.60
4103.030305	Impuesto A Los Juegos De			581,924.60	581,924.60		581,924.60				581,924.60

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
210302	7,057,516.33						
210303	1,070,679.88						
210398	410,838.00						
210399	76,335.47						
2104	86,553.00						
210404	86,553.00						
2105	2,547,272.53						
210501	1,303,966.04						
210502	1,243,306.49						
2301							
230102							
23010204							
2301020402							
2302	791,609.37						
230201	791,609.37						
2401	451,838.03						
240101	451,838.03						
24010101	70,784.67						
2401010199	70,784.67						
24010103	381,053.36						
2401010301	381,053.36						
3101	303,869,241.56						
310101	299,750,339.41						
310103	4,112,902.15						
3201							
320101							
32010101							
3201010101							
320199							
3401	35,026,024.42						
340101	131,180,091.33						
340102	96,154,066.91						
4102			14,951,272.21				
410201			14,858,662.14				
41020101			13,880,702.14				
4102010101			13,880,702.14				
41020102			977,960.00				
4102010201			977,960.00				
410202			92,610.07				
41020201			92,610.07				
4102020101			92,610.07				
4103			581,924.60				
410303			581,924.60				
41030303			581,924.60				
4103030305			581,924.60				

BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

DEPARTAMENTO :25 UCAYALI
 PROVINCIA :01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4105	OTROS INGRESOS			0.04	61,505.63		61,505.59				61,505.59
4105.02	Fraccionamiento Tributario				32,407.74		32,407.74				32,407.74
4105.0202	Beneficios De				787.50		787.50				787.50
4105.020201	Programa Especial De				787.50		787.50				787.50
4105.0203	Beneficio De				31,620.24		31,620.24				31,620.24
4105.020301	Beneficio De				31,620.24		31,620.24				31,620.24
4105.03	Multas Y Sanciones			0.04	29,097.89		29,097.85				29,097.85
4105.0301	Multas Tributarias			0.04	29,097.89		29,097.85				29,097.85
4105.030199	Otras Multas			0.04	29,097.89		29,097.85				29,097.85
4201	CONTRIBUCIONES				309.25		309.25				309.25
4201.01	Aportes Previsionales				309.25		309.25				309.25
4201.0101	Aportaciones Para				309.25		309.25				309.25
4201.010101	Descuento Para				309.25		309.25				309.25
4301	VENTA DE BIENES				22,780.00		22,780.00				22,780.00
4301.09	Venta De Otros Bienes				22,780.00		22,780.00				22,780.00
4301.0901	Venta De Otros Bienes				22,780.00		22,780.00				22,780.00
4301.090102	Venta De Bases Para				22,780.00		22,780.00				22,780.00
4302	VENTA DE DERECHOS Y			6,483.54	2,214,182.62		2,207,699.08				2,207,699.08
4302.01	Derechos Administrativos			680.99	512,789.98		512,108.99				512,108.99
4302.0101	Registros Y Licencias			680.99	505,553.98		504,872.99				504,872.99
4302.010101	Registro Civil			680.99	501,281.83		500,600.84				500,600.84
4302.010103	Licencias				3,836.15		3,836.15				3,836.15
4302.010105	Expedición De Partidas				324.00		324.00				324.00
4302.010199	Otros Registros				112.00		112.00				112.00
4302.0104	Otros Derechos				7,236.00		7,236.00				7,236.00
4302.010401	Certificados Domiciliarios				7,236.00		7,236.00				7,236.00
4302.04	Derechos Administrativos				1,410.75		1,410.75				1,410.75
4302.0401	Derechos Administrativos				1,410.75		1,410.75				1,410.75
4302.040106	Carnets Y/O Tarjetas De				1,410.75		1,410.75				1,410.75
4302.05	Derechos Administrativos			875.64	509,172.99		508,297.35				508,297.35
4302.0501	Derechos Administrativos			623.64	125,095.92		124,472.28				124,472.28
4302.050101	Expedición De Títulos De			190.00	43,508.69		43,318.69				43,318.69
4302.050102	Urbanizaciones			433.64	77,832.99		77,399.35				77,399.35
4302.050199	Otros Derechos				3,754.24		3,754.24				3,754.24
4302.0502	Derechos Administrativos			252.00	384,077.07		383,825.07				383,825.07
4302.050201	Licencia De Construcción			252.00	366,680.28		366,428.28				366,428.28
4302.050202	Inspección Ocular				1,662.00		1,662.00				1,662.00
4302.050203	Estudios Urbanos Y				1,955.86		1,955.86				1,955.86
4302.050299	Otros Derechos				13,778.93		13,778.93				13,778.93
4302.06	Derechos Administrativos				368.25		368.25				368.25
4302.0601	Derechos Administrativos				368.25		368.25				368.25
4302.060103	Permisos Y Autorizaciones				368.25		368.25				368.25
4302.08	Derechos Administrativos				656,851.13		656,851.13				656,851.13
4302.0801	Derechos Administrativos				656,851.13		656,851.13				656,851.13
4302.080103	Derechos De Permiso De				184,185.02		184,185.02				184,185.02

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4105			61,505.59				
410502			32,407.74				
41050202			787.50				
4105020201			787.50				
41050203			31,620.24				
4105020301			31,620.24				
410503			29,097.85				
41050301			29,097.85				
4105030199			29,097.85				
4201			309.25				
420101			309.25				
42010101			309.25				
4201010101			309.25				
4301			22,780.00				
430109			22,780.00				
43010901			22,780.00				
4301090102			22,780.00				
4302			2,207,699.08				
430201			512,108.99				
43020101			504,872.99				
4302010101			500,600.84				
4302010103			3,836.15				
4302010105			224.00				
4302010199			112.00				
43020104			7,236.00				
4302010401			7,236.00				
430204			1,410.75				
43020401			1,410.75				
4302040106			1,410.75				
430205			508,297.35				
43020501			124,472.28				
4302050101			43,318.69				
4302050102			77,399.35				
4302050199			3,754.24				
43020502			383,825.07				
4302050201			366,428.28				
4302050202			1,662.00				
4302050203			1,955.86				
4302050299			13,778.93				
430206			368.25				
43020601			368.25				
4302060103			368.25				
430208			656,851.13				
43020801			656,851.13				
4302080103			184,185.02				

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

DEPARTAMENTO :25 UCAYALI
 PROVINCIA :01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4302.080104	Derechos De Inscripción				43.20		43.20				
4302.080105	GUARDIAÑÍA -										43.20
4302.080107	Derechos De Examen				56,221.76		56,221.76				56,221.76
4302.080109	Licencias				5.00		5.00				5.00
4302.09	Derechos Administrativos				416,396.15		416,396.15				416,396.15
4302.0901	Derechos Administrativos			1,010.90	250,276.76		249,265.86				249,265.86
4302.090101	Derecho De Inscripción Y			1,010.90	250,276.76		249,265.86				249,265.86
4302.090104	Licencias De			52.20	12,045.60		11,993.40				11,993.40
4302.090105	Puestos, Kioscos Y Otros			796.65	119,463.13		118,666.48				118,666.48
4302.090106	Anuncios Y Propaganda			69.20	14,120.60		14,051.40				14,051.40
4302.090107	Inspecciones Y/O			92.85	102,584.39		102,491.54				102,491.54
4302.090199	Otros Derechos				1,960.04		1,960.04				1,960.04
4302.10	Otros Derechos				103.00		103.00				103.00
4302.1001	Otros Derechos			3,377.62	282,774.37		279,396.75				279,396.75
4302.100105	Certificaciones Diversas			3,377.62	282,774.37		279,396.75				279,396.75
4302.100107	Licencias				1,466.88		1,466.88				1,466.88
4302.100199	Otros Derechos				92.80		92.80				92.80
4302.11	DEVOLUCIÓN DE			3,377.62	281,214.69		277,837.07				277,837.07
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE			538.39	538.39						
4303	VENTA DE SERVICIOS			538.39	538.39						
4303.03	Servicios De Educación			12,056.09	15,060,345.14		15,048,289.05				15,048,289.05
4303.0301	Servicios Educativos				2,528.00		2,528.00				2,528.00
4303.0301	Servicios Educativos				2,528.00		2,528.00				2,528.00
4303.0301	Servicio De Capacitación				2,528.00		2,528.00				2,528.00
4303.05	Ingresos Por Alquileres				290,761.13		290,761.13				290,761.13
4303.0501	Inmuebles Y Terrenos				252,860.63		252,860.63				252,860.63
4303.050102	Terrenos Urbanos				52,183.90		52,183.90				52,183.90
4303.050199	Otros Inmuebles				200,676.73		200,676.73				200,676.73
4303.0503	Otros Alquileres				37,900.50		37,900.50				37,900.50
4303.050399	Otros Alquileres				37,900.50		37,900.50				37,900.50
4303.09	Otros Ingresos Por			12,056.09	14,767,056.01		14,754,999.92				14,754,999.92
4303.0902	Otros Ingresos Por			12,056.09	14,767,056.01		14,754,999.92				14,754,999.92
4303.090201	Baños Municipales				8,896.00		8,896.00				8,896.00
4303.090204	Servicios Catastrales			11,931.84	72,021.04		60,089.20				60,089.20
4303.090207	Servicios Por Inspecciones				1,271.20		1,271.20				1,271.20
4303.090213	Servicios De				1,477,482.55		1,477,482.55				1,477,482.55
4303.090215	Nomenclatura Y				497.67		497.67				497.67
4303.090216	Servicios Funerarios Y De			124.25	405,302.17		405,177.92				405,177.92
4303.090217	Servicios Por				216,957.16		216,957.16				216,957.16
4303.090223	Limpieza Pública				7,819,465.59		7,819,465.59				7,819,465.59
4303.090224	Serenazgo				2,495,448.64		2,495,448.64				2,495,448.64
4303.090225	Suministro Y Acceso A La				1,924.26		1,924.26				1,924.26
4303.090227	Parques Y Jardines				2,267,789.73		2,267,789.73				2,267,789.73
4401	DONACIONES Y			391,126.56	1,038,605.56		647,479.00				647,479.00
4401.01	En Efectivo			391,126.56	1,038,605.56		647,479.00				647,479.00
4401.0103	De Otras Unidades De			391,126.56	1,038,605.56		647,479.00				647,479.00

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			43.20				
4302080104			56,221.76				
4302080105			5,00				
4302080107			416,396.15				
4302080109			249,265.86				
430209			249,265.86				
43020901			11,993.40				
4302090101			118,666.48				
4302090104			14,051.40				
4302090105			102,491.54				
4302090106			1,960.04				
4302090107			103.00				
4302090199			279,396.75				
430210			279,396.75				
43021001			1,466.88				
4302100105			92.80				
4302100107			277,837.07				
4302100199							
430211							
43021101							
4303			15,048,289.05				
430303			2,528.00				
43030301			2,528.00				
4303030102			2,528.00				
430305			290,761.13				
43030501			252,860.63				
4303050102			52,183.90				
4303050199			200,676.73				
43030503			37,900.50				
4303050399			37,900.50				
430309			14,754,999.92				
43030902			14,754,999.92				
4303090201			8,896.00				
4303090204			60,089.20				
4303090207			1,271.20				
4303090213			1,477,482.55				
4303090215			497.67				
4303090216			405,177.92				
4303090217			216,957.16				
4303090223			7,819,465.59				
4303090224			2,495,448.64				
4303090225			1,924.26				
4303090227			2,267,789.73				
4401			647,479.00				
440101			647,479.00				
44010103			647,479.00				

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

DEPARTAMENTO :25 UCAYALI
 PROVINCIA :01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4401.010301	Del Gobierno Nacional			391,126.56	391,126.56						
4401.010303	De Los Gobiernos Locales				647,479.00						
4402	TRASPASOS Y			73,409.31	23,157,683.02		647,479.00				647,479.00
4402.01	Trasposos Del Tesoro				2,793,939.00		23,084,273.71				23,084,273.71
4402.02	Trasposos Con			1,700.00	1,700.00		2,793,939.00				2,793,939.00
4402.03	Por Participaciones De			71,709.31	20,362,044.02						
4402.0301	Canon Y Sobrecanon			43,151.35	1,832,185.03		20,290,334.71				20,290,334.71
4402.030101	Canon Petrolero			14,444.00	14,444.00		1,789,033.68				1,789,033.68
4402.030102	Sobrecanon Petrolero			28,707.35	1,817,741.03						
4402.0305	Fondo De Compensación			28,557.96	18,302,411.96		1,789,033.68				1,789,033.68
4402.030501	Fondo De Compensación			28,557.96	18,302,411.96		18,273,854.00				18,273,854.00
4402.0306	Participación por				227,447.03		18,273,854.00				18,273,854.00
4402.030601	Participación por				2,080.00		227,447.03				227,447.03
4402.030602	Participación por Plan de				225,367.03		2,080.00				2,080.00
4403	DONACIONES Y			615,640.16	615,640.16		225,367.03				225,367.03
4403.01	En Efectivo			404,662.40	404,662.40						
4403.0103	De Otras Unidades De			404,662.40	404,662.40						
4403.010301	Del Gobierno Nacional			404,662.40	404,662.40						
4403.04	EN DOCUMENTOS			210,977.76	210,977.76						
4403.0403	De Otras Unidades de			210,977.76	210,977.76						
4403.040301	Del Gobierno Nacional			210,977.76	210,977.76						
4404	TRASPASOS Y			1,292.22	37,519,330.16		37,518,037.94				37,518,037.94
4404.01	Trasposos Del Tesoro				10,424,123.02		10,424,123.02				10,424,123.02
4404.03	Por Participaciones De			1,292.22	21,093,206.84		21,093,914.62				21,093,914.62
4404.0301	Canon Y Sobrecanon				6,652,715.95		6,652,715.95				6,652,715.95
4404.030102	Sobrecanon Petrolero				6,550,015.95		6,550,015.95				6,550,015.95
4404.030107	Canon Forestal				102,700.00		102,700.00				102,700.00
4404.0302	Regalías				849,984.46		849,984.46				849,984.46
4404.030202	Regalías FOCCAM				849,984.46		849,984.46				849,984.46
4404.0303	Participación Renta De			1,292.22	16,984.14		15,691.92				15,691.92
4404.030301	Renta De Aduanas			1,292.22	16,984.14		15,691.92				15,691.92
4404.0305	Fondo De Compensación				3,885,728.13		3,885,728.13				3,885,728.13
4404.030501	Fondo De Compensación				3,885,728.13		3,885,728.13				3,885,728.13
4404.0307	Participación por				9,689,794.16		9,689,794.16				9,689,794.16
4404.030701	Participación por Plan de				4,372,323.72		4,372,323.72				4,372,323.72
4404.030702	Participación por				5,317,470.44		5,317,470.44				5,317,470.44
4501	RENTAS DE LA				59,953.51		59,953.51				59,953.51
4501.01	Rentas De La Propiedad				44,375.22		44,375.22				44,375.22
4501.0101	Intereses				39,115.09		39,115.09				39,115.09
4501.010101	Intereses Por Depósitos				39,115.09		39,115.09				39,115.09
4501.0103	Diferencial Cambiario				5,260.13		5,260.13				5,260.13
4501.010302	Créditos				5,260.03		5,260.03				5,260.03
4501.010399	Otros				0.10		0.10				0.10
4501.02	Rentas De La Propiedad				15,578.29		15,578.29				15,578.29
4501.0202	Derechos E Ingreso Por				15,578.29		15,578.29				15,578.29

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4401010301			647,479.00				
4401010303							
4402			23,084,273.71				
440201			2,793,939.00				
440202							
440203			20,290,334.71				
44020301			1,789,033.68				
4402030101							
4402030102			1,789,033.68				
44020305			18,273,854.00				
4402030501			18,273,854.00				
44020306			227,447.03				
4402030601			2,080.00				
4402030602			225,367.03				
4403							
440301							
44030103							
4403010301							
440304							
44030403							
4403040301							
4404			37,518,037.94				
440401			10,424,120.02				
440403			21,093,914.62				
44040301			6,652,715.95				
4404030102			6,550,015.95				
4404030107			102,700.00				
44040302			849,984.46				
4404030202			849,984.46				
44040303			15,691.92				
4404030301			15,691.92				
44040305			3,885,728.13				
4404030501			3,885,728.13				
44040307			9,689,794.16				
4404030701			4,372,323.72				
4404030702			5,317,470.44				
4501			59,953.51				
450101			44,375.22				
45010101			39,115.09				
4501010101			39,115.09				
45010103			5,260.13				
4501010302			5,260.03				
4501010399			0.10				
450102			15,578.29				
45010202			15,578.29				

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

DEPARTAMENTO :25 UCAYALI
 PROVINCIA :01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4501.020201	Derechos De Vigencia De				15,578.29						
4502	MULTAS Y SANCIONES										15,578.29
4502.01	Multas No Tributarias				1,144,023.91						1,144,023.91
4502.0105	De Transporte				846,440.70						846,440.70
4502.010501	Infracciones De				751,418.71						751,418.71
4502.010502	Infracciones De				750,892.81						750,892.81
4502.0106	Otras Multas				525.90						525.90
4502.010601	Infracciones De				95,021.99						95,021.99
4502.010602	Multas A Establecimientos,				1,026.00						1,026.00
4502.010699	Otras Multas				92,848.69						92,848.69
4502.02	Sanciones No Tributarias				1,147.30						1,147.30
4502.0201	Sanciones Administrativas				297,583.21						297,583.21
4502.020101	Sanciones De				297,583.21						297,583.21
4502.020102	Intereses Por Sanciones				225.00						225.00
4502.020199	Otras Sanciones				230,173.87						230,173.87
4505	INGRESOS DIVERSOS			10,707.47							67,184.34
4505.01	Ingresos Diversos			10,707.47	2,315,357.77			2,304,650.30			2,304,650.30
4505.0102	Ventas Diversas				2,315,357.77			2,304,650.30			2,304,650.30
4505.010201	Venta De Chatarra				190.00			190.00			190.00
4505.0104	Otros Ingresos Diversos			10,707.47	153,272.46			190.00			190.00
4505.010402	Ingresos Por Costas				13,948.40			142,564.99			142,564.99
4505.010499	Otros Ingresos			10,707.47	139,324.06			13,948.40			13,948.40
4505.0105	Cheques Pagados				2,101,085.01			128,616.59			128,616.59
4505.010601	CORRIENTE				482,554.80			2,101,085.01			2,101,085.01
4505.010602	CAPITAL				1,679,340.51			482,554.80			482,554.80
4605	VENTA DE ACTIVOS NO										1,679,340.51
4605.01	Terrenos Urbanos			4,732.07	543,622.90			538,890.83			538,890.83
4605.02	Terrenos Rurales			4,732.07	541,946.84			537,214.77			537,214.77
4605.03	Terrenos Eriazos				887.20			887.20			887.20
5101	PERSONAL Y				788.86			788.86			788.86
5101.01	Personal Administrativo			11,289,498.01	145,840.90		11,143,657.11				11,143,657.11
5101.0101	Personal Administrativo			5,156,275.38	143,560.49		5,012,714.89				5,012,714.89
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por			4,347,855.38	5,810.49		4,342,044.89				4,342,044.89
5101.010102	Personal Administrativo			95,344.26			95,344.26				95,344.26
5101.010103	Personal Con Contrato A			2,672,835.81	2,527.36		2,670,308.45				2,670,308.45
5101.0102	Otras Retribuciones Y			1,579,675.31	3,283.13		1,576,392.18				1,576,392.18
5101.010299	Otras Retribuciones Y			808,420.00	137,750.00		670,670.00				670,670.00
5101.08	Personal Obrero			808,420.00	137,750.00		670,670.00				670,670.00
5101.0801	Personal Obrero			1,527,032.70	236.66		1,526,796.04				1,526,796.04
5101.080101	Obreros Permanentes			948,696.08	236.66		948,459.42				948,459.42
5101.0802	Personal Obrero Eventual			948,696.08	236.66		948,459.42				948,459.42
5101.080201	Obreros Con Contrato A			578,336.62			578,336.62				578,336.62
5101.09	Gastos Variables Y			578,336.62			578,336.62				578,336.62
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y			3,557,964.53	2,043.75		3,555,920.78				3,555,920.78
5101.090101	Gratificaciones			1,682,933.44	2,043.75		1,680,889.69				1,680,889.69
				351,664.04			351,664.04				351,664.04

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
4501020201			15,578.29				
4502			1,144,023.91				
450201			846,440.70				
45020105			751,418.71				
4502010501			750,892.81				
4502010502			525.90				
45020106			95,021.99				
4502010601			1,026.00				
4502010602			92,848.69				
4502010699			1,147.30				
450202			297,583.21				
45020201			297,583.21				
4502020101			225.00				
4502020102			230,173.87				
4502020199			67,184.34				
4505			2,304,650.30				
450501			2,304,650.30				
45050102			190.00				
4505010201			190.00				
45050104			142,564.99				
4505010402			13,948.40				
4505010499			128,616.59				
45050106			2,101,095.01				
4505010601			482,554.80				
4505010602			1,679,340.51				
4605			538,890.83				
460501			537,214.77				
460502			887.20				
460503			788.86				
5101		11,143,657.11					
510101		5,012,714.89					
51010101		4,342,044.89					
5101010101		95,344.26					
5101010102		2,670,308.45					
5101010103		1,576,392.18					
51010102		670,670.00					
5101010299		670,670.00					
510108		1,526,796.04					
51010801		948,459.42					
5101080101		948,459.42					
51010802		578,336.62					
5101080201		578,336.62					
510109		3,555,920.78					
51010901		1,680,889.69					
5101090101		351,664.04					

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

DEPARTAMENTO :25 UCAYALI
 PROVINCIA :01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.090102	Aguinaldos			798,602.60	2,043.75	796,558.85					796,558.85
5101.090103	Bonificación Por			532,666.80		532,666.80					532,666.80
5101.0902	Compensación Por			346,876.33		346,876.33					346,876.33
5101.090201	Compensación Por			346,876.33		346,876.33					346,876.33
5101.0903	Otros Gastos Variables Y			1,528,154.76		1,528,154.76					1,528,154.76
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25			159,726.56		159,726.56					159,726.56
5101.090302	Bonificación Adicional Por			403,560.16		403,560.16					403,560.16
5101.090303	Compensación Vacacional			547,122.87		547,122.87					547,122.87
5101.090399	Otras Ocasionales			417,745.17		417,745.17					417,745.17
5101.10	Dietas			477,360.00		477,360.00					477,360.00
5101.1001	Dietas			477,360.00		477,360.00					477,360.00
5101.100102	Dietas De Regidores Y			477,360.00		477,360.00					477,360.00
5101.11	Estimaciones de			570,865.40		570,865.40					570,865.40
5101.1101	Pensiones			570,865.40		570,865.40					570,865.40
5101.110101	Régimen De Pensiones			570,865.40		570,865.40					570,865.40
5103	CONTRIBUCIONES A LA										
5103.01	Obligaciones Del			574,861.52	666.67	574,194.85					574,194.85
5103.0101	Obligaciones Del			574,861.52	666.67	574,194.85					574,194.85
5103.010105	Contribuciones A Essalud			562,772.06		562,772.06					562,772.06
5103.010106	Otras Contribuciones Del			12,089.46	666.67	11,422.79					11,422.79
5201	PENSIONES			604,315.40	570,865.40	33,450.00					33,450.00
5201.01	Pensiones			604,315.40	570,865.40	33,450.00					33,450.00
5201.0101	Régimen De Pensiones			570,865.40	570,865.40						
5201.010101	Régimen De Pensiones			570,865.40	570,865.40						
5201.0102	Otras Compensaciones			33,450.00		33,450.00					33,450.00
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y			33,450.00		33,450.00					33,450.00
5202	PRESTACIONES Y			2,938,052.99		2,938,052.99					2,938,052.99
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA			2,938,052.99		2,938,052.99					2,938,052.99
5202.0301	Apoyo Alimentario			2,867,261.55		2,867,261.55					2,867,261.55
5202.030101	Alimentos Para Programas			2,867,261.55		2,867,261.55					2,867,261.55
5202.0304	Otras Prestaciones Del			70,791.44		70,791.44					70,791.44
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto			70,791.44		70,791.44					70,791.44
5301	CONSUMO DE BIENES			4,032,385.24		4,032,385.24					4,032,385.24
5301.01	Alimentos Y Bebidas			398,266.50		398,266.50					398,266.50
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para			378,087.32		378,087.32					378,087.32
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para			20,179.18		20,179.18					20,179.18
5301.02	Vestuarios Y Textiles			216,186.97		216,186.97					216,186.97
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y			216,186.97		216,186.97					216,186.97
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y			167,033.47		167,033.47					167,033.47
5301.020102	Textiles Y Acabados			28,600.50		28,600.50					28,600.50
5301.020103	Calzado			20,553.00		20,553.00					20,553.00
5301.03	Combustibles,			852,444.10		852,444.10					852,444.10
5301.0301	Combustibles Y			756,572.34		756,572.34					756,572.34
5301.0302	Gases			1,237.00		1,237.00					1,237.00
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y			94,634.76		94,634.76					94,634.76

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5101090102		796,558.85					
5101090103		532,666.80					
51010902		346,876.33					
5101090201		346,876.33					
51010903		1,528,154.76					
5101090301		159,726.56					
5101090302		403,560.16					
5101090303		547,122.87					
5101090399		417,745.17					
510110		477,360.00					
51011001		477,360.00					
5101100102		477,360.00					
510111		570,865.40					
51011101		570,865.40					
5101110101		570,865.40					
5103		574,194.85					
510301		574,194.85					
51030101		574,194.85					
5103010105		562,772.06					
5103010106		11,422.79					
5201		33,450.00					
520101		33,450.00					
52010101							
5201010101							
52010102		33,450.00					
5201010201		33,450.00					
5202		2,938,052.99					
520203		2,938,052.99					
52020301		2,867,261.55					
5202030101		2,867,261.55					
52020304		70,791.44					
5202030402		70,791.44					
5301		4,032,385.24					
530101		398,266.50					
53010101		378,087.32					
53010102		20,179.18					
530102		216,186.97					
53010201		216,186.97					
5301020101		167,033.47					
5301020102		28,600.50					
5301020103		20,553.00					
530103		852,444.10					
53010301		756,572.34					
53010302		1,237.00					
53010303		94,634.76					

BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

DEPARTAMENTO :25 UCAYALI
 PROVINCIA :01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.05	Materiales Y Utiles			801,103.91		801,103.91					
5301.0501	De Oficina			459,368.61		459,368.61				801,103.91	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios			261,344.30		261,344.30				459,368.61	
5301.050102	Papeleria En General,			198,024.31		198,024.31				261,344.30	
5301.0502	Agropecuario, Ganadero Y			8,156.00		8,156.00				198,024.31	
5301.050201	Agropecuario, Ganadero Y			8,156.00		8,156.00				8,156.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina			157,641.44		157,641.44				8,156.00	
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador			155,640.74		155,640.74				157,641.44	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y			2,000.70		2,000.70				155,640.74	
5301.0504	Electricidad, Iluminación Y			157,479.70		157,479.70				2,000.70	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y			157,479.70		157,479.70				157,479.70	
5301.0599	Otros			18,458.16		18,458.16				157,479.70	
5301.059999	Otros			18,458.16		18,458.16				18,458.16	
5301.06	Repuestos Y Accesorios			99,354.34		99,354.34				18,458.16	
5301.0601	De Vehiculos			55,441.39		55,441.39				99,354.34	
5301.0602	De Comunicaciones Y			370.00		370.00				55,441.39	
5301.0603	De Construcción Y			42,152.45		42,152.45				370.00	
5301.0699	Otros Accesorios Y			1,390.50		1,390.50				42,152.45	
5301.07	Enseres			12,467.01		12,467.01				1,390.50	
5301.0701	Enseres			12,467.01		12,467.01				12,467.01	
5301.08	Suministros Médicos			66,155.91		66,155.91				12,467.01	
5301.0801	Productos Farmaceuticos			56,648.25		56,648.25				66,155.91	
5301.080102	Medicamentos			2,450.00		2,450.00				56,648.25	
5301.080199	Otros Productos Similares			9,507.66		9,507.66				2,450.00	
5301.0802	Material, Insumos,			9,507.66		9,507.66				9,507.66	
5301.080201	Material, Insumos,			6,157.00		6,157.00				9,507.66	
5301.09	Materiales Y Utiles De			5,855.00		5,855.00				6,157.00	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros			302.00		302.00				5,855.00	
5301.0902	Material Didactico,			4,449.00		4,449.00				302.00	
5301.10	Suministros Para Uso			4,449.00		4,449.00				4,449.00	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas,			947,573.58		947,573.58				4,449.00	
5301.11	Suministros Para			266,828.46		266,828.46				947,573.58	
5301.1101	Para Edificios Y			375,949.11		375,949.11				266,828.46	
5301.1102	Para Vehiculos			2,044.00		2,044.00				375,949.11	
5301.1103	Para Mobiliario Y			183,075.50		183,075.50				2,044.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y			116,598.51		116,598.51				183,075.50	
5301.1105	Otros Materiales De			3,078.00		3,078.00				116,598.51	
5301.1106	Materiales De			628,226.92		628,226.92				3,078.00	
5301.99	Otros Bienes			44,684.20		44,684.20				628,226.92	
5301.9901	Herramientas			7,480.00		7,480.00				44,684.20	
5301.9902	Productos Quimicos			36,808.58		36,808.58				7,480.00	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y			38,657.38		38,657.38				36,808.58	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y			500,596.76		500,596.76				38,657.38	
5301.9999	Otros Bienes			13,817,397.38	48,138.75	13,769,258.63				500,596.76	
5302	CONTRATACION DE									13,769,258.63	

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
530105		801,103.91					
53010501		459,368.61					
5301050101		261,344.30					
5301050102		198,024.31					
53010502		8,156.00					
5301050201		8,156.00					
53010503		157,641.44					
5301050301		155,640.74					
5301050302		2,000.70					
53010504		157,479.70					
5301050401		157,479.70					
53010599		18,458.16					
5301059999		18,458.16					
530106		99,354.34					
53010601		55,441.39					
53010602		370.00					
53010603		42,152.45					
53010699		1,390.50					
530107		12,467.01					
53010701		12,467.01					
530108		66,155.91					
53010801		56,648.25					
5301080102		54,169.25					
5301080199		2,450.00					
53010802		9,507.66					
5301080201		9,507.66					
530109		6,157.00					
53010901		5,855.00					
53010902		302.00					
530110		4,449.00					
53011004		4,449.00					
530111		947,573.58					
53011101		266,828.46					
53011102		375,949.11					
53011103		2,044.00					
53011104		183,075.50					
53011105		116,598.51					
53011106		3,078.00					
530199		628,226.92					
53019901		44,684.20					
53019902		7,480.00					
53019903		36,808.58					
53019904		38,657.38					
53019999		500,596.76					
5302		13,769,258.63					

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

DEPARTAMENTO :25 UCAYALI
 PROVINCIA :01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.01	Viajes			452,053.18		452,053.18					452,053.18
5302.0101	Viajes Internacionales			11,803.92		11,803.92					11,803.92
5302.010101	Pasajes Y Gastos De			5,083.92		5,083.92					5,083.92
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones			6,720.00		6,720.00					6,720.00
5302.0102	Viajes Domésticos			440,249.26		440,249.26					440,249.26
5302.010201	Pasajes Y Gastos De			197,685.08		197,685.08					197,685.08
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones			187,063.48		187,063.48					187,063.48
5302.010299	Otros Gastos			55,500.70		55,500.70					55,500.70
5302.02	Servicios Básicos, De			1,246,297.30	6,986.34	1,239,310.96					1,239,310.96
5302.0201	Servicios De Energia			564,639.51		564,639.51					564,639.51
5302.020101	Servicio De Suministro De			457,629.01		457,629.01					457,629.01
5302.020102	Servicio De Agua Y			107,010.50		107,010.50					107,010.50
5302.0202	Servicio De Telefonía E			136,682.15	6,986.34	129,695.81					129,695.81
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil			38,985.98	821.23	38,164.75					38,164.75
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija			61,080.12	6,125.81	54,954.31					54,954.31
5302.020203	Servicio De Internet			36,616.05	39.30	36,576.75					36,576.75
5302.0203	Servicios De Mensajería,			21,002.38		21,002.38					21,002.38
5302.020301	Correos Y Servicios De			21,002.38		21,002.38					21,002.38
5302.0204	Servicio De Publicidad,			523,973.26		523,973.26					523,973.26
5302.020401	Servicio De Publicidad			110,862.07		110,862.07					110,862.07
5302.020402	Otros Servicios De			11,947.31		11,947.31					11,947.31
5302.020403	Servicios De Imagen			150,496.75		150,496.75					150,496.75
5302.020404	Servicio De Impresiones,			253,607.10		253,607.10					253,607.10
5302.03	Servicios De Limpieza Y			5,112.00		5,112.00					5,112.00
5302.0301	Servicios De Limpieza,			5,112.00		5,112.00					5,112.00
5302.030101	Servicios De Limpieza E			112.00		112.00					112.00
5302.030102	Servicios De Seguridad Y			5,000.00		5,000.00					5,000.00
5302.04	Servicio De			470,876.88		470,876.88					470,876.88
5302.0401	Servicio De			470,876.88		470,876.88					470,876.88
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas			106,786.30		106,786.30					106,786.30
5302.040103	De Vehículos			236,464.41		236,464.41					236,464.41
5302.040104	De Mobiliario Y Similares			320.00		320.00					320.00
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos			90,709.17		90,709.17					90,709.17
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos			36,597.00		36,597.00					36,597.00
5302.05	Alquileres De Muebles E			122,935.25		122,935.25					122,935.25
5302.0501	Alquileres De Muebles E			122,935.25		122,935.25					122,935.25
5302.050101	De Edificios Y Estructuras			6,530.00		6,530.00					6,530.00
5302.050102	De Vehículos			50,755.25		50,755.25					50,755.25
5302.050103	De Mobiliario Y Similares			3,000.00		3,000.00					3,000.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos			30,270.00		30,270.00					30,270.00
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos			32,380.00		32,380.00					32,380.00
5302.06	Servicios Administrativos,			288,538.25	2,808.02	285,730.23					285,730.23
5302.0601	Servicios Administrativos			50,218.00		50,218.00					50,218.00
5302.060101	Gastos Legales Y			785.00		785.00					785.00
5302.060102	Gastos Notariales			49,433.00		49,433.00					49,433.00

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
530201		452,053.18					
53020101		11,803.92					
5302010101		5,083.92					
5302010102		6,720.00					
53020102		440,249.26					
5302010201		197,685.08					
5302010202		187,063.48					
5302010299		55,500.70					
530202		1,239,310.96					
53020201		564,639.51					
5302020101		457,629.01					
5302020102		107,010.50					
53020202		129,695.81					
5302020201		38,164.75					
5302020202		54,954.31					
5302020203		36,576.75					
53020203		21,002.38					
5302020301		21,002.38					
53020204		523,973.26					
5302020401		110,862.07					
5302020402		11,947.31					
5302020403		150,496.75					
5302020404		250,667.13					
530203		5,112.00					
53020301		5,112.00					
5302030101		112.00					
5302030102		5,000.00					
530204		470,876.88					
53020401		470,876.88					
5302040101		106,786.30					
5302040103		236,464.41					
5302040104		320.00					
5302040105		90,709.17					
5302040199		36,597.00					
530205		122,935.25					
53020501		122,935.25					
5302050101		6,530.00					
5302050102		50,755.25					
5302050103		3,000.00					
5302050104		30,270.00					
5302050199		32,380.00					
530206		285,730.23					
53020601		50,218.00					
5302060101		785.00					
5302060102		49,433.00					

BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

DEPARTAMENTO :25 UCAYALI
 PROVINCIA :01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0602	Servicios Financieros			32,302.79			29,494.77				
5302.060201	Cargos Bancarios			32,302.79			29,494.77				29,494.77
5302.0603	Seguros			206,017.46			206,017.46				206,017.46
5302.060301	Seguro De Vida			10,098.96			10,098.96				10,098.96
5302.060302	Seguro De Vehiculos			162,429.99			162,429.99				162,429.99
5302.060303	Seguro Obligatorio			30,720.00			30,720.00				30,720.00
5302.060304	Otros Seguros Personales			2,768.51			2,768.51				2,768.51
5302.07	Servicios Profesionales Y			6,001,074.46		38,060.00	5,963,014.46				5,963,014.46
5302.0701	Servicios De Consultorias,			154,977.00			154,977.00				154,977.00
5302.070101	Consultorias			70,977.00			70,977.00				70,977.00
5302.070104	Perfiles De Inversión			84,000.00			84,000.00				84,000.00
5302.0702	Servicios De Consultorias,			624,814.16			624,814.16				624,814.16
5302.070201	Consultorias			109,530.00			109,530.00				109,530.00
5302.070202	Asesorias			25,000.00			25,000.00				25,000.00
5302.070204	Perfiles De Inversión			488,934.16			488,934.16				488,934.16
5302.070299	Otros Servicios Similares			1,350.00			1,350.00				1,350.00
5302.0703	Servicio De Capacitación			54,803.47			54,803.47				54,803.47
5302.070301	Realizado Por Personas			34,833.14			34,833.14				34,833.14
5302.070302	Realizado Por Personas			19,970.33			19,970.33				19,970.33
5302.0705	Practicantes, Secigristas Y			9,425.00			9,425.00				9,425.00
5302.070502	Propinas Para			9,425.00			9,425.00				9,425.00
5302.0711	Otros Servicios			5,157,054.83		38,060.00	5,118,994.83				5,118,994.83
5302.071102	Transporte Y Traslado De			222,000.12			222,000.12				222,000.12
5302.071103	Servicios Relacionados			2,254.00			2,254.00				2,254.00
5302.071199	Servicios Diversos			4,872,137.71		38,060.00	4,834,077.71				4,834,077.71
5302.08	Contrato De			5,230,510.06		284.39	5,230,225.67				5,230,225.67
5302.0801	Contrato De			4,824,531.64			4,824,531.64				4,824,531.64
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A			405,978.42		284.39	405,694.03				405,694.03
5401	DONACIONES Y			290,636.15		129,983.73	160,652.42				160,652.42
5401.01	En Efectivo			290,636.15		129,983.73	160,652.42				160,652.42
5401.0103	A Otras Unidades De			290,636.15		129,983.73	160,652.42				160,652.42
5401.010301	A Gobierno Nacional			160,652.42			160,652.42				160,652.42
5401.010303	A Gobiernos Locales			129,983.73		129,983.73					160,652.42
5403	DONACIONES Y			549,997.00			549,997.00				549,997.00
5403.01	En Efectivo			549,997.00			549,997.00				549,997.00
5403.0103	A Otras Unidades De			549,997.00			549,997.00				549,997.00
5403.010301	A Gobierno Nacional			200,000.00			200,000.00				549,997.00
5403.010303	A Gobiernos Locales			349,997.00			349,997.00				200,000.00
5502	TRANSFERENCIAS A			514,852.50		4,380.00	510,472.50				510,472.50
5502.01	Transferencias Corrientes			478,672.50			478,672.50				478,672.50
5502.0101	En Efectivo			358,672.50			358,672.50				358,672.50
5502.010199	A Otras Organizaciones			358,672.50			358,672.50				358,672.50
5502.0102	En Bienes			120,000.00			120,000.00				120,000.00
5502.010299	A Otras Organizaciones			120,000.00			120,000.00				120,000.00
5502.02	Transferencias De Capital			36,180.00		4,380.00	31,800.00				31,800.00

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
53020602		29,494.77					
5302060201		29,494.77					
53020603		206,017.46					
5302060301		10,098.96					
5302060302		162,429.99					
5302060303		30,720.00					
5302060304		2,768.51					
530207		5,963,014.46					
53020701		154,977.00					
5302070101		70,977.00					
5302070104		84,000.00					
53020702		624,814.16					
5302070201		109,530.00					
5302070202		25,000.00					
5302070204		488,934.16					
5302070299		1,350.00					
53020703		54,803.47					
5302070301		34,833.14					
5302070302		19,970.33					
53020705		9,425.00					
5302070502		9,425.00					
53020711		5,118,994.83					
5302071102		202,000.00					
5302071103		2,254.00					
5302071199		4,834,077.71					
530208		5,230,225.67					
53020801		4,824,531.64					
53020802		405,694.03					
5401		160,652.42					
540101		160,652.42					
54010103		160,652.42					
5401010301		160,652.42					
5401010303							
5403		549,997.00					
540301		549,997.00					
54030103		549,997.00					
5403010301		200,000.00					
5403010303		349,997.00					
5502		510,472.50					
550201		478,672.50					
55020101		358,672.50					
5502010199		358,672.50					
55020102		120,000.00					
5502010299		120,000.00					
550202		31,800.00					

BALANCE CONSTRUCTIVO
 Al 31 de Diciembre de 2011

DEPARTAMENTO :25 UCAYALI
 PROVINCIA :01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5502.0201	En Efectivo			36,180.00	4,380.00	31,800.00					
5502.020199	A Otras Organizaciones			36,180.00	4,380.00	31,800.00					31,800.00
5503	SUBVENCIONES A			57,544.27		57,544.27					31,800.00
5503.01	Subvenciones Financieras			57,544.27		57,544.27					57,544.27
5503.0101	Subvenciones Financieras			57,544.27		57,544.27					57,544.27
5503.010103	A Otras Personas			57,544.27		57,544.27					57,544.27
5504	PAGO DE IMPUESTOS,			262,886.69		262,886.69					57,544.27
5504.01	Al Gobierno Nacional			262,886.69		262,886.69					262,886.69
5504.0103	Multas			262,886.69		262,886.69					262,886.69
5504.010301	Multas			262,886.69		262,886.69					262,886.69
5506	OTROS GASTOS			294,469.51	58,021.15	236,448.36					262,886.69
5506.01	Baja De Bienes			25,403.39		25,403.39					236,448.36
5506.99	Otros Gastos Diversos			269,066.12	58,021.15	211,044.97					25,403.39
5601	INTERESES DE LA			86,909.68		86,909.68					211,044.97
5601.02	Intereses De Deuda Interna			86,909.68		86,909.68					86,909.68
5601.0201	De Unidades De Gobierno			2,543.26		2,543.26					86,909.68
5601.020101	De Gobierno Nacional			2,543.26		2,543.26					2,543.26
5601.0203	Otros Intereses Internas			84,366.42		84,366.42					2,543.26
5601.020301	Del Banco De La Nación			84,366.42		84,366.42					84,366.42
5801	ESTIMACIONES DEL			7,600,098.23		7,600,098.23					84,366.42
5801.01	Depreciación Edificios Y			5,873,440.57		5,873,440.57					7,600,098.23
5801.0101	Edificios Residenciales			20,941.13		20,941.13					5,873,440.57
5801.0102	Edificios No Residenciales			3,978,817.80		3,978,817.80					20,941.13
5801.0103	Otras Estructuras			1,214,247.99		1,214,247.99					3,978,817.80
5801.0104	Construcción De Edificios			23,675.41		23,675.41					3,978,817.80
5801.010401	Edificios Residenciales			307,113.37		307,113.37					1,214,247.99
5801.010402	Edificios No Residenciales			883,459.21		883,459.21					23,675.41
5801.010403	Otras Estructuras			1,694,463.26		1,694,463.26					307,113.37
5801.02	DEPRECIACIÓN DE			796,795.40		796,795.40					883,459.21
5801.0201	Vehículos			897,667.86		897,667.86					1,694,463.26
5801.0202	Maquinaria, Equipo,			32,194.40		32,194.40					796,795.40
5801.03	Amortización y			32,194.40		32,194.40					897,667.86
5801.0301	Amortización			32,194.40		32,194.40					32,194.40
5801.030102	Activos Intangibles			163,709.58		163,709.58					32,194.40
5802	PROVISIONES DEL			161,689.79		161,689.79					32,194.40
5802.01	Sentencias Judiciales,			2,019.79		2,019.79					163,709.58
5802.0101	A Trabajadores			161,689.79		161,689.79					163,709.58
5802.010199	Otro Régimen			2,019.79		2,019.79					161,689.79
5802.0103	Al Sector Privado			2,019.79		2,019.79					2,019.79
5802.010301	A Personas Jurídicas			2,019.79		2,019.79					2,019.79
		493,949,036.53	493,949,036.53	931,208,376.53	931,208,376.53	498,329,923.32	498,329,923.32	4,077.78	4,077.78	498,327,884.43	498,327,884.43
8101	PRESUPUESTO			108,611,006.00	85,805,924.00	22,805,082.00					22,805,082.00

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
55020201		31,800.00					
5502020199		31,800.00					
5503		57,544.27					
550301		57,544.27					
55030101		57,544.27					
5503010103		57,544.27					
5504		262,886.69					
550401		262,886.69					
55040103		262,886.69					
5504010301		262,886.69					
5506		236,448.36					
550601		25,403.39					
550699		211,044.97					
5601		86,909.68					
560102		86,909.68					
56010201		2,543.26					
5601020101		2,543.26					
56010203		84,366.42					
5601020301		84,366.42					
5801		7,600,098.23					
580101		5,873,440.57					
58010101		20,941.13					
58010102		5,852,499.44					
58010103		3,978,817.80					
58010104		1,214,247.99					
5801010401		23,675.41					
5801010402		307,113.37					
5801010403		883,459.21					
580102		1,694,463.26					
58010201		796,795.40					
58010202		897,667.86					
580103		32,194.40					
58010301		32,194.40					
5801030102		32,194.40					
5802		163,709.58					
580201		163,709.58					
58020101		161,689.79					
5802010199		161,689.79					
58020103		2,019.79					
5802010301		2,019.79					
	456,208,166.88	400,156,795.45	42,119,717.55	98,171,088.98			
		56,051,371.43	56,051,371.43				
	456,208,166.88	456,208,166.88	98,171,088.98	98,171,088.98			

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

DEPARTAMENTO :25 UCAYALI
 PROVINCIA :01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8101.01	Recursos Ordinarios			22,805,082.00		22,805,082.00				22,805,082.00	
8101.0101	Recursos Ordinarios			22,805,082.00		22,805,082.00				22,805,082.00	
8101.02	Recursos Directamente			6,802,919.00	6,802,919.00					22,805,082.00	
8101.0201	Recursos Directamente			6,802,919.00	6,802,919.00						
8101.03	Recursos Por Operaciones			1,582,983.00	1,582,983.00						
8101.0301	Recursos Por Operaciones			1,582,983.00	1,582,983.00						
8101.04	Donaciones Y			829,243.00	829,243.00						
8101.0402	Transferencias			829,243.00	829,243.00						
8101.05	Recursos Determinados			76,590,779.00	76,590,779.00						
8101.0502	Fondo De Compensación			39,964,385.00	39,964,385.00						
8101.0503	Impuestos Municipales			4,379,400.00	4,379,400.00						
8101.0504	Canon Y Sobrecanon,			32,246,994.00	32,246,994.00						
8201	PRESUPUESTO DE			86,026,590.93	84,906,989.81	1,119,601.12				1,119,601.12	
8201.02	Recursos Directamente			6,837,940.68	7,943,642.09		1,105,701.41				1,105,701.41
8201.0201	Recursos Directamente			6,837,940.68	7,943,642.09		1,105,701.41				1,105,701.41
8201.03	Recursos Por Operaciones			1,582,983.00	1,582,983.00						
8201.0301	Recursos Por Operaciones			1,582,983.00	1,582,983.00						
8201.04	Donaciones Y			986,889.10	986,889.10						
8201.0402	Transferencias			986,889.10	986,889.10						
8201.05	Recursos Determinados			76,618,778.15	74,393,475.62	2,225,302.53				2,225,302.53	
8201.0502	Fondo De Compensación			39,964,385.00	37,281,130.45	2,683,254.55				2,683,254.55	
8201.0503	Impuestos Municipales			4,400,219.13	4,813,184.88		412,965.75				412,965.75
8201.0504	Canon Y Sobrecanon,			32,254,174.02	32,280,100.20		44,800.27				44,800.27
8301	PRESUPUESTO DE			116,869,719.87	132,217,975.38	15,348,255.51				15,348,255.51	
8301.01	Recursos Ordinarios			24,693,419.38	24,841,168.60		147,749.22				147,749.22
8301.0101	Recursos Ordinarios			24,693,419.38	24,841,168.60		147,749.22				147,749.22
8301.02	Recursos Directamente			10,265,977.31	10,693,940.81		427,963.50				427,963.50
8301.0201	Recursos Directamente			10,265,977.31	10,693,940.81		427,963.50				427,963.50
8301.03	Recursos Por Operaciones			1,387,257.66	1,675,913.60		288,655.94				288,655.94
8301.0301	Recursos Por Operaciones			1,387,257.66	1,675,913.60		288,655.94				288,655.94
8301.04	Donaciones Y			980,321.52	983,529.61		3,208.09				3,208.09
8301.0402	Transferencias			980,321.52	983,529.61		3,208.09				3,208.09
8301.05	Recursos Determinados			79,542,744.00	94,023,422.76	14,480,678.76				14,480,678.76	
8301.0502	Fondo De Compensación			43,593,039.08	49,912,632.55	6,319,593.47				6,319,593.47	
8301.0503	Impuestos Municipales			6,244,688.37	6,635,649.53	390,961.16				390,961.16	
8301.0504	Canon Y Sobrecanon,			29,705,016.55	37,475,140.68	7,770,124.13				7,770,124.13	
8401	ASIGNACIONES			117,192,966.26	117,192,966.26						
8401.01	Recursos Ordinarios			24,693,419.38	24,693,419.38						
8401.0101	Recursos Ordinarios			24,693,419.38	24,693,419.38						
8401.02	Recursos Directamente			10,320,512.88	10,320,512.88						
8401.0201	Recursos Directamente			10,320,512.88	10,320,512.88						
8401.03	Recursos Por Operaciones			1,387,257.66	1,387,257.66						
8401.0301	Recursos Por Operaciones			1,387,257.66	1,387,257.66						
8401.04	Donaciones Y			980,321.52	980,321.52						
8401.0402	Transferencias			980,321.52	980,321.52						

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
810101				22,805,082.00			
81010101				22,805,082.00			
810102							
81010201							
810103							
81010301							
810104							
81010402							
810105							
81010502							
81010503							
81010504							
8201				1,119,601.12			
820102					1,105,701.41		
82010201					1,105,701.41		
820103							
82010301							
820104							
82010402							
820105				2,225,302.53			
82010502				2,683,254.55			
82010503					412,965.75		
82010504					44,630.27		
8301					15,348,255.51		
830101					147,749.22		
83010101					147,749.22		
830102					427,963.50		
83010201					427,963.50		
830103					288,655.94		
83010301					288,655.94		
830104					3,208.09		
83010402					3,208.09		
830105					14,480,678.76		
83010502					6,319,593.47		
83010503					390,961.16		
83010504					7,770,124.13		
8401							
840101							
84010101							
840102							
84010201							
840103							
84010301							
840104							
84010402							

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

DEPARTAMENTO :25 UCAYALI
 PROVINCIA :01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8401.05	Recursos Determinados			79,811,454.82	79,811,454.82						
8401.0502	Fondo De Compensación			43,605,884.84	43,605,884.84						
8401.0503	Impuestos Municipales			6,420,591.47	6,420,591.47						
8401.0504	Canon Y Sobrecanon,			29,784,978.51	29,784,978.51						
8501	EJECUCIÓN DE			84,904,745.91	218,423.03	84,686,322.88					
8501.02	Recursos Directamente			7,943,642.09	35,021.68	7,908,620.41					84,686,322.88
8501.0201	Recursos Directamente			7,943,642.09	35,021.68	7,908,620.41					7,908,620.41
8501.03	Recursos Por Operaciones			1,582,983.00		1,582,983.00					7,908,620.41
8501.0301	Recursos Por Operaciones			1,582,983.00		1,582,983.00					1,582,983.00
8501.04	Donaciones Y			986,889.10	157,646.10	829,243.00					1,582,983.00
8501.0402	Transferencias			986,889.10	157,646.10	829,243.00					829,243.00
8501.05	Recursos Determinados			74,391,231.72	25,755.25	74,365,476.47					829,243.00
8501.0502	Fondo De Compensación			37,281,130.45		37,281,130.45					74,365,476.47
8501.0503	Impuestos Municipales			4,813,184.88	20,819.13	4,792,365.75					37,281,130.45
8501.0504	Canon Y Sobrecanon,			32,296,916.39	4,936.12	32,291,980.27					4,792,365.75
8601	EJECUCIÓN DE GASTOS			323,246.39	93,585,996.88		93,262,750.49				
8601.01	Recursos Ordinarios				22,657,332.78		22,657,332.78				93,262,750.49
8601.0101	Recursos Ordinarios				22,657,332.78		22,657,332.78				22,657,332.78
8601.02	Recursos Directamente			54,535.57	6,429,491.07		6,374,955.50				22,657,332.78
8601.0201	Recursos Directamente			54,535.57	6,429,491.07		6,374,955.50				6,374,955.50
8601.03	Recursos Por Operaciones				1,294,327.06		1,294,327.06				6,374,955.50
8601.0301	Recursos Por Operaciones				1,294,327.06		1,294,327.06				1,294,327.06
8601.04	Donaciones Y				826,034.91		826,034.91				1,294,327.06
8601.0402	Transferencias				826,034.91		826,034.91				826,034.91
8601.05	Recursos Determinados			268,710.82	62,378,811.06		62,110,100.24				62,110,100.24
8601.0502	Fondo De Compensación			12,845.76	33,657,637.29		33,644,791.53				62,110,100.24
8601.0503	Impuestos Municipales			175,903.10	4,164,341.94		3,988,438.84				33,644,791.53
8601.0504	Canon Y Sobrecanon,			79,961.96	24,556,831.83		24,476,869.87				3,988,438.84
				513,928,275.36	513,928,275.36	108,611,006.00	108,611,006.00			108,611,006.00	108,611,006.00
9101	CONTRATOS Y	27,824,491.59		115,193,816.79	104,254,020.79	10,939,796.00					
9101.01	Contratos Y Proyectos	27,813,875.61		78,765,106.01	68,541,138.46	10,223,967.55					10,939,796.00
9101.07	Convenios Aprobados			2,630,618.45	2,330,167.86	300,450.59					10,223,967.55
9101.08	Ordenes De Compra			17,082,868.63	16,667,490.77	415,377.86					300,450.59
9101.09	Ordenes De Servicio	10,615.98		16,715,223.70	16,715,223.70						415,377.86
9102	CONTRATOS Y		27,824,491.59	104,254,020.79	115,193,816.79		10,939,796.00				
9102.01	Contratos Y Proyectos Por		27,813,875.61	68,541,138.46	78,765,106.01		10,223,967.55				10,939,796.00
9102.07	Convenios Por Ejecutar			2,330,167.86	2,630,618.45		300,450.59				10,223,967.55
9102.08	Ordenes De Compra Por			16,667,490.77	17,082,868.63		415,377.86				300,450.59
9102.09	Ordenes De Servicio Por		10,615.98	16,715,223.70	16,715,223.70						415,377.86
9103	VALORES Y GARANTÍAS	27,854,969.77		240,714,940.03	211,234,922.96	29,480,017.07					
9103.02	Especies Y Documentos			11,292,441.03	11,292,441.03						29,480,017.07
9103.04	Garantías Recibidas	26,915,351.26		100,408,591.70	77,246,798.61	23,161,793.09					23,161,793.09
9103.08	Cheques Girados	702,032.24		95,707,618.49	89,461,945.86	6,245,672.63					6,245,672.63

HT - 1

DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS							
PATRIMONIALES		GESTION Y RESULTADOS		PRESUPUESTARIAS		CUENTAS DE ORDEN	
ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	GASTOS	INGRESOS	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

840105							
84010502							
84010503							
84010504							
8501				84,686,322.88			
850102				7,908,620.41			
85010201				7,908,620.41			
850103				1,582,983.00			
85010301				1,582,983.00			
850104				829,243.00			
85010402				829,243.00			
850105				74,365,476.47			
85010502				37,281,130.45			
85010503				4,792,365.75			
85010504				32,291,980.27			
8601					93,262,750.49		
860101					22,657,332.78		
86010101					22,657,332.78		
860102					6,374,955.50		
86010201					6,374,955.50		
860103					1,294,327.06		
86010301					1,294,327.06		
860104					826,034.91		
86010402					826,034.91		
860105					62,110,100.24		
86010502					33,644,791.53		
86010503					3,988,438.84		
86010504					24,476,869.87		
				108,611,006.00	108,611,006.00		
<hr/>							
9101						10,939,796.00	
910101						10,223,967.55	
910107						300,450.59	
910108						415,377.86	
910109							
9102							10,939,796.00
910201							10,223,967.55
910207							300,450.59
910208							415,377.86
910209							
9103						29,480,017.07	
910302							
910304						23,161,793.09	
910308						6,245,672.63	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2011

DEPARTAMENTO :25 UCAYALI
 PROVINCIA :01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD :01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2011		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9103.09	CARTAS ORDENES			716,260.78	715,410.76	850.02				850.02	
9103.10	Intereses por Devengar	237,586.27		237,586.27	165,884.94	71,701.33					71,701.33
9103.11	Documentos Emitidos y/o			32,352,441.76	32,352,441.76						
9104	VALORES Y GARANTÍAS		27,854,969.77	211,234,922.96	240,714,940.03		29,480,017.07				29,480,017.07
9104.02	Especies Y Documentos			11,292,441.03	11,292,441.03						
9104.04	Control De Garantías De		26,915,351.26	77,246,798.61	100,408,591.70		23,161,793.09				23,161,793.09
9104.08	Cheques Girados por		702,032.24	89,461,945.86	95,707,618.49		6,245,672.63				6,245,672.63
9104.09	CONTROL DE CARTAS			715,410.76	716,260.78		850.02				850.02
9104.10	Intereses por Devengar por		237,586.27	165,884.94	237,586.27		71,701.33				71,701.33
9104.11	Control de Documentos			32,352,441.76	32,352,441.76						
9105	BIENES EN PRESTAMO,	378,816.41		433,823.06	44,692.19	389,130.87				389,130.87	
9105.03	Bienes No Depreciables	378,816.41		433,823.06	44,692.19	389,130.87				389,130.87	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No	140,891.02		161,560.67	22,505.78	139,054.89				139,054.89	
9105.0302	Equipo De Transporte No	7,736.00		7,736.00	136.00	7,600.00				7,600.00	
9105.0303	Muebles Y Enseres No	230,189.39		264,526.39	22,050.41	242,475.98				242,475.98	
9106	CONTROL DE BIENES		378,816.41	44,692.19	433,823.06		389,130.87				389,130.87
9106.03	Bienes No Depreciables		378,816.41	44,692.19	433,823.06		389,130.87				389,130.87
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No		140,891.02	22,505.78	161,560.67		139,054.89				139,054.89
9106.0302	Equipo De Transporte No		7,736.00	136.00	7,736.00		7,600.00				7,600.00
9106.0303	Muebles Y Enseres No		230,189.39	22,050.41	264,526.39		242,475.98				242,475.98
9107	OBLIGACIONES	7,458,146.73		7,787,499.86	570,865.40	7,216,634.46				7,216,634.46	
9107.02	Régimen De Pensiones	7,458,146.73		7,787,499.86	570,865.40	7,216,634.46				7,216,634.46	
9107.0201	Pensionistas	7,458,146.73		7,787,499.86	570,865.40	7,216,634.46				7,216,634.46	
9108	CONTROL DE		7,458,146.73	570,865.40	7,787,499.86		7,216,634.46				7,216,634.46
9108.02	Control Régimen De		7,458,146.73	570,865.40	7,787,499.86		7,216,634.46				7,216,634.46
9108.0201	Pensionistas		7,458,146.73	570,865.40	7,787,499.86		7,216,634.46				7,216,634.46
9109	CUENTAS DE	453,056.67		453,056.67		453,056.67				453,056.67	
9109.01	Contingencias	453,056.67		453,056.67		453,056.67				453,056.67	
9109.0103	Civiles		361,087.33	361,087.33		361,087.33				361,087.33	
9109.0104	Laborales		71,204.95	71,204.95		71,204.95				71,204.95	
9109.0105	Penales		20,764.39	20,764.39		20,764.39				20,764.39	
9110	CUENTAS DE		453,056.67		453,056.67		453,056.67				453,056.67
9110.01	Contingencias Por Contra		453,056.67		453,056.67		453,056.67				453,056.67
9110.0103	Civiles		361,087.33		361,087.33		361,087.33				361,087.33
9110.0104	Laborales		71,204.95		71,204.95		71,204.95				71,204.95
9110.0105	Penales		20,764.39		20,764.39		20,764.39				20,764.39
		63,969,481.17	63,969,481.17	680,687,637.75	680,687,637.75	48,478,635.07	48,478,635.07			48,478,635.07	48,478,635.07
		557,918,517.70	557,918,517.70	2,125,824,289.64	2,125,824,289.64	655,419,564.39	655,419,564.39	4,077.78	4,077.78	655,417,525.50	655,417,525.50

.....
CONTADOR GENERAL
MATR. N°

.....

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

ANEXO N° 09

CONCILIACION DE LAS TRANSFERENCIAS EFECTUADAS POR LA DIRECCION NACIONAL
DEL TESORO PUBLICO A MUNICIPALIDADES
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

AÑO	2011
-----	------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00 RECURSOS ORDINARIOS

NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

TIPO DE MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DISTRITAL

UBICACIÓN GEOGRAFICA

DEPARTAMENTO

UCAYALI

PROVINCIA

CORONEL PORTILLO

DISTRITO

CALLERIA

CODIGO	CONCEPTO	IMPORTE
349	Comedores Alimentos por Trabajo, Hogares y Albergues - Pronaa	365,380.00
356	Programa del Vaso de Leche	1,773,485.00
388	Programa PANTBC	119,114.00
442	Recursos Ordinarios por Transferencias de Partidas y Otras	20,403,904.00
TOTAL S/.		22,661,883.00

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

C.P.C.C. Rafael Pinedo Saromo

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
MAT. N° 018-624

CONTADOR

**CONCILIACION DE LAS TRANSFERENCIAS EFECTUADAS POR LA DIRECCION NACIONAL
DEL TESORO PUBLICO A MUNICIPALIDADES
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)**

AÑO	2011
-----	------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5 RECURSOS DETERMINADOS

NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

TIPO DE MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DISTRITAL

UBICACIÓN GEOGRAFICA

DEPARTAMENTO UCAYALI

PROVINCIA CORONEL PORTILLO

DISTRITO CALLERIA

CODIGO	CONCEPTO	IMPORTE
209	FOCAM	2,710,076.33
351	FONCOMUN	1,091,678.67
352	RENTA DE ADUANA	4,190.63
353	SOBRE CANON PETROLERO	8,907,327.26
354	CANON FORESTAL	3,043.05
362	TRAGAMONEDAS	581,924.60
395	PARTICIPACIONES: FONIPREL	900.00
451	PARTICIPACIONES - PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	2,230,753.00
452	PARTICIPACIONES PLAN DE INCENTIVOS MEJORA DE GESTION MUNICIPAL	4,825,832.00
458	FONCOMUN	30,506,019.31
TOTAL S/.		50,861,744.85

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

C.P.C.C. Rafael Pinedo Saromo

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

C.P.C.C. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ

SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
MAT. N° 018-624

CONTADOR

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

ACTA DE CONCILIACION

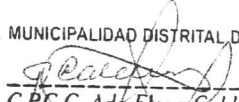
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS POR LA:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY

En el local de la Municipalidad Distrital de Manantay, a los 30 días del mes de enero del 2012, en la oficina de la División de Contabilidad, con el propósito de conciliar el importe de las transferencias recibidas, durante el periodo comprendido entre ENERO a DICIEMBRE del 2011, se reunieron los señores representantes de la Municipalidad Distrital de Manantay, para manifestar su conformidad del importe transferido, según cifras conciliadas siguientes:

RECURSO	NATURALEZA DE LA TRANSFERENCIA	MONTO TRASFERIDO	MONTO RECEPCIONADO
349	COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES	85,406.00	85,406.00
388	PROGRAMA DE ALIMENTOS Y NUTRICION PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA	58,030.00	58,030.00
	TOTALES	143,436.00	143,436.00

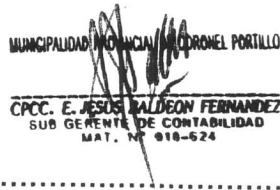
En fe lo cual se suscribe la presente acta,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY


C.P.C.C. Ada Elena Calderon Vargas
SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD
MAT 18-320
REG 002735

.....
Funcionario de la Municipalidad que Otorga
La transferencia

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO


CPCC. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
MAT. N° 918-624

.....
Representante de la Municipalidad que recibe
La transferencia

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

ACTA DE CONCILIACION

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS POR LA :
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

En el local de la Municipalidad Distrital de Masisea, a los 30 días del mes Enero del 2012, en la oficina de la División de Contabilidad, con el propósito de conciliar el importe de las transferencias recibidas, durante el periodo comprendido entre ENERO a DICIEMBRE del 2011 , se reunieron los señores representantes de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, con los señores de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA, para manifestar su conformidad del importe transferido, según cifras conciliadas siguientes:

RECURSO	NATURALEZA DE LA TRANSFERENCIA	MONTO TRANSFERIDO	MONTO RECEPCIONADO
349	COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES	64,131.00	64,131.00
388	PROGRAMA DE ALIMENTOS Y NUTRICION PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA	4,963.00	4,963.00
	TOTALES	69,094.00	69,094.00

En fe de lo cual se suscribe la presente Acta,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA
Fidel Fernández Ferreyro
Gerente de Planificación, Repuesto y Mantenimiento

Funcionario de la Municipalidad que Otorga
La Transferencia

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
CPCC. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
RUB GERENTE DE CONTABILIDAD
MAT. N° 018-624

Representante de la Municipalidad que recibe
la transferencia

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

ACTA DE CONCILIACION

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS POR LA :
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

En el local de la Municipalidad Distrital de Iparia, a los 30 días del mes de Enero del 2012, en la oficina de Contabilidad, con el propósito de conciliar el importe de las transferencias recibidas, durante el periodo comprendido entre ENERO a DICIEMBRE del 2011 , se reunieron los señores representantes de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, con los señores de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA, para manifestar su conformidad del importe transferido, según cifras conciliadas siguientes:

RECURSO	NATURALEZA DE LA TRANSFERENCIA	MONTO TRANSFERIDO	MONTO RECEPCIONADO
349	COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES	34,191.00	34,191.00
388	PROGRAMA DE ALIMENTOS Y NUTRICION PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA	3,054.00	3,054.00
	TOTALES	37,245.00	37,245.00

En fe de lo cual se suscribe la presente Acta,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA

Bach. Cont. César Galán Orbe
Sub Gerente de Desarrollo
Social y Económico

Funcionario de la Municipalidad que Otorga

La Transferencia

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
MAT. N° 818-624

Representante de la Municipalidad que recibe

la transferencia

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

ACTA DE CONCILIACION

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS POR LA :
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINA COCHA

En el local de la Municipalidad Distrital de YARINA COCHA a los 30 días del mes Enero del 2011, en la oficina de la División de Contabilidad, con el propósito de conciliar el importe de las transferencias recibidas, durante el periodo comprendido entre ENERO a DICIEMBRE del 2011 , se reunieron los señores representantes de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo con los señores de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINA COCHA, para manifestar su conformidad del importe transferido, según cifras conciliadas siguientes:

RECURSO	NATURALEZA DE LA TRANSFERENCIA	MONTO TRANSFERIDO	MONTO RECEPCIONADO
349	COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES	296,661.00	296,661.00
388	PROGRAMA DE ALIMENTOS Y NUTRICION PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA	34,740.00	34,740.00
	TOTALES	331,401.00	331,401.00

En fe de lo cual se suscribe la presente Acta,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINA COCHA

CPCC. Saúl E. Meneses Gavilán
MATRICULA N° 18-032
Funcionario de la Municipalidad que Otorga

La Transferencia

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
MAT. N° 018-624

Representante de la Municipalidad que recibe

la transferencia

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

ACTA DE CONCILIACION

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS POR LA :
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE

En el local de la Municipalidad Distrital de Campo Verde a los 06 días del mes Febrero del 2012, en la oficina de la División de Contabilidad, con el propósito de conciliar el importe de las transferencias recibidas, durante el periodo comprendido entre ENERO a DICIEMBRE del 2011 , se reunieron los señores representantes de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo con los señores de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPO VERDE, para manifestar su conformidad del importe transferido, según cifras conciliadas siguientes:

RECURSO	NATURALEZA DE LA TRANSFERENCIA	MONTO TRANSFERIDO	MONTO RECEPCIONADO
349	COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES	40,754.00	40,754.00
388	PROGRAMA DE ALIMENTOS Y NUTRICION PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA	8,017.00	8,017.00
	TOTALES	48771.00	48,771.00.00

En fè de lo cual se suscribe la presente Acta,

Municipalidad Distrital de Campo Verde

C.P.C. Luis Urrea La Torre
Jefe de Contabilidad

.....
Funcionario de la Municipalidad que Otorga

La Transferencia

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

E. Jesus Baldeon Fernandez
CPCC. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
MAT. N° 018-624

.....
Representante de la Municipalidad que recibe

la transferencia

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD


ACTA DE CONCILIACION

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS POR LA :
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA

En el local de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena, a los 06 días del mes de Febrero del 2012, en la oficina de la División de Contabilidad, con el propósito de conciliar el importe de las transferencias recibidas, durante el periodo comprendido entre ENERO a DICIEMBRE del 2011 , se reunieron los señores representantes de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, con los señores de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA, para manifestar su conformidad del importe transferido, según cifras conciliadas siguientes:


RECURSO	NATURALEZA DE LA TRANSFERENCIA	MONTO TRANSFERIDO	MONTO RECEPCIONADO
349	COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES	17,532.00	17,532.00
388	PROGRAMA DE ALIMENTOS Y NUTRICION PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA	1,527.00	1,527.00
	TOTALES	19,059.00	19,059.00

En fe de lo cual se suscribe la presente Acta,

Municipalidad Distrital de Nueva Requena

CPCC. Víctor Hugo Pardo Portillo
CONTADOR
N° MATRICULA 13-311

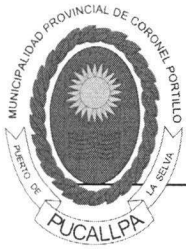
.....
Funcionario de la Municipalidad que Otorga

La Transferencia

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. E. JESÚS BALDEÓN FERNÁNDEZ
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
MAT. N° 018-624

.....
Representante de la Municipalidad que recibe

la transferencia



d.- Información Presupuestaria

➤ Estados Presupuestarios

- PP – 1 Presupuesto Institucional de Ingresos
Anexo del Presupuesto Institucional de Ingresos – PP – 1
(a nivel específico)

- PP – 2 Presupuesto Institucional de Gastos
Anexo del Presupuesto Institucional de Gastos – PP – 1
(a nivel específico)

- PP – 3 Clasificación Funcional del Gastos

- PP – 4 Distribución Geográfica del Gasto

- Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gastos con el Órgano rector del Sistema Nacional de Contabilidad

- Notas a los Estados Presupuestarios

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS				
00 RECURSOS ORDINARIOS	2,257,979	143,199	20,403,904	22,805,082
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	2,257,979	143,199	20,403,904	22,805,082
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,257,979	143,199	20,403,904	22,805,082
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
INGRESOS CORRIENTES	6,558,895	66,487		6,625,382
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,928,817	48,487		4,977,304
1.5 OTROS INGRESOS	1,630,078	18,000		1,648,078
INGRESOS DE CAPITAL	41,105	50,000		91,105
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,105	50,000		91,105
FINANCIAMIENTO		86,432		86,432
1.9 SALDOS DE BALANCE		86,432		86,432
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,600,000	202,919		6,802,919
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,600,000	202,919		6,802,919
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
ENDEUDAMIENTO INTERNO		1,582,983		1,582,983
FINANCIAMIENTO		1,582,983		1,582,983
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,582,983		1,582,983
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		1,582,983		1,582,983
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		1,582,983		1,582,983
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS		829,243		829,243
TRANSFERENCIAS		647,479		647,479
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		647,479		647,479
FINANCIAMIENTO		181,764		181,764
1.9 SALDOS DE BALANCE		181,764		181,764
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		829,243		829,243
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		829,243		829,243
5 RECURSOS DETERMINADOS				
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				
INGRESOS CORRIENTES		120,802		120,802
1.5 OTROS INGRESOS		120,802		120,802
TRANSFERENCIAS	26,354,877	2,963,052		29,317,929
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,354,877	2,963,052		29,317,929
FINANCIAMIENTO		10,525,654		10,525,654
1.9 SALDOS DE BALANCE		10,525,654		10,525,654
TOTAL RB 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	26,354,877	13,609,508		39,964,385
08 IMPUESTOS MUNICIPALES				
INGRESOS CORRIENTES	4,000,000			4,000,000
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4,000,000			4,000,000
FINANCIAMIENTO		379,400		379,400
1.9 SALDOS DE BALANCE		379,400		379,400
TOTAL RB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4,000,000	379,400		4,379,400
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y				
INGRESOS CORRIENTES		20,147		20,147
1.5 OTROS INGRESOS		20,147		20,147
TRANSFERENCIAS	9,860,190	1,700,214	7,056,585	18,616,989
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,860,190	1,700,214	7,056,585	18,616,989

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

PP1

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
FINANCIAMIENTO		13,609,858		13,609,858
1.9 SALDOS DE BALANCE		13,609,858		13,609,858
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	9,860,190	15,330,219	7,056,585	32,246,994
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	40,215,067	29,319,127	7,056,585	76,590,779
TOTAL GENERAL	49,073,046	32,077,471	27,460,489	108,611,006

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

- * De Fondos Públicos
- ** Bonos Soberanos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Eco. Roberto Augusto Salinas Sandoval
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO


 Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
 C.P.C. Rafael Pinedo Sandoval
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Victor David Yamashiro Shimabukuro
 ALCALDE
TITULAR DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ANEXO PP1

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS				
00 RECURSOS ORDINARIOS	2,257,979	143,199	20,403,904	22,805,082
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	2,257,979	143,199	20,403,904	22,805,082
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,257,979	143,199	20,403,904	22,805,082
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
INGRESOS CORRIENTES	6,558,895	66,487		6,625,382
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,928,817	48,487		4,977,304
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO	21,991			21,991
1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL	606,078			606,078
1.3.2 1.4 1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS	5,930			5,930
1.3.2 1.4 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	4,898			4,898
1.3.2 3.1 1 CARNETS	117			117
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	3,770			3,770
1.3.2 5.1 1 EXPEDICION DE TITULOS DE PROPIEDAD	12,385			12,385
1.3.2 5.1 3 URBANIZACIONES	61,689			61,689
1.3.2 5.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	413			413
1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	167,324			167,324
1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR	3,418			3,418
1.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	31,621			31,621
1.3.2 6.1 3 PERMISOS Y AUTORIZACIONES	1,704			1,704
1.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	108,824			108,824
1.3.2 8.1 5 GUARDIANA - DEPOSITOS DE VEHICULOS	25,148			25,148
1.3.2 8.1 9 LICENCIAS	198,877			198,877
1.3.2 9.1 1 DERECHO DE INSCRIPCION Y EMPADRONAMIENTO	6,030			6,030
1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	127,680			127,680
1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	14,676			14,676
1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	91,948			91,948
1.3.2 9.1 7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	1,788			1,788
1.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	114			114
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	1,516			1,516
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	151,483			151,483
1.3.3 5.1 1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,888			2,888
1.3.3 5.1 2 TERRENOS URBANOS	40,006			40,006
1.3.3 5.1 3 TERRENOS RURALES	11,283			11,283
1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES	101,070	48,487		149,557
1.3.3 9.2 1 BAÑOS MUNICIPALES	13,526			13,526
1.3.3 9.2 2 TASACIONES	1,729			1,729
1.3.3 9.2 4 SERVICIOS CATASTRALES	53,164			53,164
1.3.3 9.2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y	46,819			46,819
1.3.3 9.2 13 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO AUTOMATICO DE DATOS	213,616			213,616
1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	351,500			351,500
1.3.3 9.2 17 SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS	155,833			155,833
1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA	1,777,097			1,777,097
1.3.3 9.2 24 SERENAZGO	321,875			321,875
1.3.3 9.2 25 SUMINISTRO Y ACCESO A LA INFORMACION	1,524			1,524
1.3.3 9.2 27 PARQUES Y JARDINES	187,465			187,465
1.5 OTROS INGRESOS	1,630,078	18,000		1,648,078
1.5.1 2.2 1 DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS		18,000		18,000
1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO	842,511			842,511
1.5.2 1.5 2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES	6,220			6,220

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ANEXO PPI

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1.5.2.1.6.2 MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	79,840			79,840
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	91,693			91,693
1.5.2.2.1.2 INTERESES POR SANCIONES	260,080			260,080
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	56,340			56,340
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA	119,010			119,010
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	138,471			138,471
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	35,913			35,913
INGRESOS DE CAPITAL	41,105	50,000		91,105
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41,105	50,000		91,105
1.6.2.1.1.1 DE TRANSPORTE TERRESTRE	201			201
1.6.5.1.1.1 TERRENOS URBANOS	40,904	50,000		90,904
FINANCIAMIENTO		86,432		86,432
1.9 SALDOS DE BALANCE		86,432		86,432
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		86,432		86,432
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,600,000	202,919		6,802,919
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,600,000	202,919		6,802,919
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
ENDEUDAMIENTO INTERNO		1,582,983		1,582,983
B ENDEUDAMIENTO INTERNO		1,582,983		1,582,983
FINANCIAMIENTO		1,582,983		1,582,983
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,582,983		1,582,983
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		1,582,983		1,582,983
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		1,582,983		1,582,983
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		1,582,983		1,582,983
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS		829,243		829,243
0 NORMAL		801,696		801,696
TRANSFERENCIAS		647,479		647,479
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		647,479		647,479
1.4.1.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES		647,479		647,479
FINANCIAMIENTO		154,217		154,217
1.9 SALDOS DE BALANCE		154,217		154,217
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		154,217		154,217
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y		27,547		27,547
FINANCIAMIENTO		27,547		27,547
1.9 SALDOS DE BALANCE		27,547		27,547
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		27,547		27,547
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		829,243		829,243
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		829,243		829,243
5 RECURSOS DETERMINADOS				
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				
INGRESOS CORRIENTES		120,802		120,802
1.5 OTROS INGRESOS		120,802		120,802
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS		120,802		120,802
TRANSFERENCIAS	26,354,877	2,963,052		29,317,929
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,354,877	2,963,052		29,317,929
1.4.1.4.5.1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	26,354,877	2,963,052		29,317,929
FINANCIAMIENTO		10,525,654		10,525,654
1.9 SALDOS DE BALANCE		10,525,654		10,525,654
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		10,525,654		10,525,654

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ANEXO PPI

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
TOTAL RB 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	26,354,877	13,609,508		39,964,385
08 IMPUESTOS MUNICIPALES				
INGRESOS CORRIENTES	4,000,000			4,000,000
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	4,000,000			4,000,000
1.1.2 1.1 1 PREDIAL	2,939,540			2,939,540
1.1.2 1.2 1 ALCABALA	891,609			891,609
1.1.2 2.1 1 AL PATRIMONIO VEHICULAR	152,929			152,929
1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO	3,862			3,862
1.1.5 3.1 99 OTRAS MULTAS	12,060			12,060
FINANCIAMIENTO		379,400		379,400
1.9 SALDOS DE BALANCE		379,400		379,400
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		379,400		379,400
TOTAL RB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4,000,000	379,400		4,379,400
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y				
INGRESOS CORRIENTES		20,147		20,147
1.5 OTROS INGRESOS		20,147		20,147
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS		20,147		20,147
TRANSFERENCIAS	9,860,190	1,700,214	7,056,585	18,616,989
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,860,190	1,700,214	7,056,585	18,616,989
1.4.1 3.1 5 DE FONDOS PUBLICOS		900		900
1.4.1 4.1 2 SOBRECANON PETROLERO	8,382,628	217,216		8,599,844
1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL	198,384			198,384
1.4.1 4.2 2 REGALIAS FOCAM	1,272,600	1,482,098		2,754,698
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS	6,578			6,578
1.4.1 4.6 1 PARTICIPACION POR PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN			2,230,753	2,230,753
1.4.1 4.6 2 PARTICIPACIÓN POR PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA			4,825,832	4,825,832
FINANCIAMIENTO		13,609,858		13,609,858
1.9 SALDOS DE BALANCE		13,609,858		13,609,858
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		13,609,858		13,609,858
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	9,860,190	15,330,219	7,056,585	32,246,994
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	40,215,067	29,319,127	7,056,585	76,590,779
TOTAL GENERAL	49,073,046	32,077,471	27,460,489	108,611,006

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Eco. Roberto Augusto Salinas Sandova
 SUB GERENTE DE PRESUPUES

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
 W. W.
 C.P.C.C.
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Victor David Yamashiro Shimabukuro
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	2,225,095	143,199	1,565,019		3,933,313
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,214,375		829,872		3,044,247
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,720	143,199	426,047		579,966
2.5 OTROS GASTOS			309,100		309,100
GASTOS DE CAPITAL	32,884		18,838,885		18,871,769
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,884		18,838,885		18,871,769
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	2,257,979	143,199	20,403,904		22,805,082
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,257,979	143,199	20,403,904		22,805,082
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	6,450,000	127,158			6,577,158
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	370,000				370,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	290,000			(35)	289,965
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,490,000			6,892	5,496,892
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	180,000	119,858		(2,400)	297,458
2.5 OTROS GASTOS	120,000	7,300		(4,457)	122,843
GASTOS DE CAPITAL	150,000	75,761			225,761
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				2,400	2,400
2.5 OTROS GASTOS		50,000			50,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	25,761		(2,400)	173,361
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,600,000	202,919			6,802,919
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,600,000	202,919			6,802,919
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
ENDEUDAMIENTO INTERNO		1,582,983			1,582,983
GASTOS DE CAPITAL		1,582,983			1,582,983
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,582,983			1,582,983
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		1,582,983			1,582,983
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		1,582,983			1,582,983
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
TRANSFERENCIAS		829,243			829,243
GASTOS CORRIENTES		675,026			675,026
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		675,026			675,026
GASTOS DE CAPITAL		154,217			154,217
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		154,217			154,217
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		829,243			829,243
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		829,243			829,243
5 RECURSOS DETERMINADOS					
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					
GASTOS CORRIENTES	18,448,414	3,295,220			21,743,634
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,588,496				13,588,496
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	719,640				719,640
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,647,858	3,295,220		220,000	7,163,078
2.5 OTROS GASTOS	492,420			(220,000)	272,420
GASTOS DE CAPITAL	6,588,719	10,314,288			16,903,007
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,588,719	10,314,288			16,903,007
SERVICIO DE LA DEUDA	1,317,744				1,317,744
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,317,744				1,317,744
TOTAL RB 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	26,354,877	13,609,508			39,964,385

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
08 IMPUESTOS MUNICIPALES					
GASTOS CORRIENTES	3,950,000	121,315			4,071,315
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	400,000				400,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	80,000				80,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,350,000	71,315		(7,000)	3,414,315
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		50,000		7,000	57,000
2.5 OTROS GASTOS	120,000				120,000
GASTOS DE CAPITAL	50,000	258,085			308,085
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	258,085			308,085
TOTAL RB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4,000,000	379,400			4,379,400
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y					
GASTOS CORRIENTES	1,676,526	531,246	5,439,185		7,646,957
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	840,000				840,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	836,526	531,246	5,439,185		6,806,957
GASTOS DE CAPITAL	8,183,664	14,798,973	1,617,400		24,600,037
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,100,000			(550,001)	549,999
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,083,664	14,798,973	1,617,400	550,001	24,050,038
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	9,860,190	15,330,219	7,056,585		32,246,994
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	40,215,067	29,319,127	7,056,585		76,590,779
TOTAL GENERAL	49,073,046	32,077,471	27,460,489		108,611,006

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Eco. Roberto Augusto Salinas Sandoval
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE PRESUPUESTO


 Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
 C.P.C. Rafael Pinedo Saromo
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

 Victor David Yamashiro Shimabukuro
TITULAR DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
1 RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	2,225,095	143,199	1,565,019		3,933,313
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,214,375		829,872		3,044,247
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	2,214,375		829,872		3,044,247
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,720	143,199	426,047		579,966
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				233	233
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				208	208
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE				302	302
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES			30,692	928	31,620
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				680	680
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				8,215	8,215
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				2,908	2,908
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y			10,500	(10,500)	
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				10,720	10,720
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			10,800	(10,800)	
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				300	300
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y			202,722	25,625	228,347
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		143,199	49,859	10,152	203,210
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,720		115,000	(36,129)	88,591
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,000		6,474	(2,842)	4,632
2.5 OTROS GASTOS			309,100		309,100
2.5.2.1.1.4 A FONDOS Y FUNDACIONES			103,334	(103,334)	
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES			103,334	205,766	309,100
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES			102,432	(102,432)	
GASTOS DE CAPITAL	32,884		18,838,885		18,871,769
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,884		18,838,885		18,871,769
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			18,838,885		18,838,885
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				1,887	1,887
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO				1,540	1,540
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				21,797	21,797
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				6,710	6,710
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	32,884			(31,934)	950
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	2,257,979	143,199	20,403,904		22,805,082
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,257,979	143,199	20,403,904		22,805,082
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	6,450,000	127,158			6,577,158
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	370,000				370,000
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	70,000			(70,000)	
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	78,000			(78,000)	
2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS				370,000	370,000
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	95,000			(95,000)	
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	127,000			(127,000)	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	290,000			(35)	289,965
2.2.2.3.3.99 OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA				365	365
2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	50,000			9,098	59,098
2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	240,000			(9,498)	230,502
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,490,000			6,892	5,496,892
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	113,023			11,277	124,300
2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				2,250	2,250
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,214			(1,506)	1,708

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				3,140	3,140
2.3.1.2.1.3 CALZADO	1,000			(758)	242
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	46,838			10	46,848
2.3.1.3.1.2 GASES	11,000			(9,045)	1,955
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	10,185			11,635	21,820
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	149,310			(12,976)	136,334
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	102,131			(39,159)	62,972
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	46,398			(14,304)	32,094
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	5,000			(3,422)	1,578
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	45,788			14,014	59,802
2.3.1.5.99.99 OTROS	7,500			2,595	10,095
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	53,758			(30,184)	23,574
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	4,280			(3,910)	370
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	22,895			(16,879)	6,016
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	2,500			(2,500)	
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	9,690			3,049	12,739
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	18,000			(4,503)	13,497
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS				1,880	1,880
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,000			4,296	5,296
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	4,000			(4,000)	
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	13,203			72,647	85,850
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	107,831			27,443	135,274
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,500			39,719	45,219
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,500			563	2,063
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	58,000			(58,000)	
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	14,580			9,071	23,651
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	3,000			(3,000)	
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	6,600			9,808	16,408
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	4,200			(2,900)	1,300
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	59,799			90,619	150,418
2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				3,029	3,029
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	104,029			(24,610)	79,419
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	106,387			(45,931)	60,456
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	58,343			(15,136)	43,207
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	131,269			(25,096)	106,173
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	75,196			(52,259)	22,937
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	10,028			(7,289)	2,739
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	49,138			(32,093)	17,045
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	2,000			15,386	17,386
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	21,390			(11,900)	9,490
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2,000			(2,000)	
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	32,620			(5,733)	26,887
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	15,660			(7,212)	8,448
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	2,000			87,201	89,201
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	51,873			44,539	96,412
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				112	112
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	16,000			(11,000)	5,000
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	7,000			12,569	19,569
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	38,870			13,333	52,203
2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,500			(1,980)	520
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,820			17,845	26,665
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	16,730			(663)	16,067

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO PP2

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	39,876			(32,428)	7,448
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,810			(2,290)	1,520
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				6,250	6,250
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	8,593			(7,628)	965
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	13,660			(1,358)	12,302
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	12,706			6,673	19,379
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	252,000			(90,680)	161,320
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	178,768			(148,048)	30,720
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	1,000			(1,000)	
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS				20,000	20,000
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	22,500			(22,500)	
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	5,067			7,433	12,500
2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS	4,000			(4,000)	
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				1,350	1,350
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	4,491			7,749	12,240
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				5,885	5,885
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	17,230			(15,980)	1,250
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	39,360			(31,862)	7,498
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	2,000			154	2,154
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	936,985			813,561	1,750,546
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,051,751			(477,337)	1,574,414
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	212,627			(75,134)	137,493
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	180,000	119,858		(2,400)	297,458
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL		67,633		106,243	173,876
2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	180,000	52,225		(108,643)	123,582
2.5 OTROS GASTOS	120,000	7,300		(4,457)	122,843
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	50,000			13,175	63,175
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES	70,000	7,300		(17,632)	59,668
GASTOS DE CAPITAL	150,000	75,761			225,761
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				2,400	2,400
2.4.2.3.1.4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				2,400	2,400
2.5 OTROS GASTOS		50,000			50,000
2.5.2.2.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES		50,000			50,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	25,761		(2,400)	173,361
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE				45,800	45,800
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		12,000		30,390	42,390
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO				45,050	45,050
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	150,000	13,761		(141,250)	22,511
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				2,080	2,080
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS				2,710	2,710
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				5,243	5,243
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				1,493	1,493
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS				1,900	1,900
2.6.6.1.3.2 SOFTWARES				4,184	4,184
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,600,000	202,919			6,802,919
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,600,000	202,919			6,802,919
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					
ENDEUDAMIENTO INTERNO		1,582,983			1,582,983
B ENDEUDAMIENTO INTERNO		1,582,983			1,582,983
GASTOS DE CAPITAL		1,582,983			1,582,983
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,582,983			1,582,983

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO PP2

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS		1,582,983		(1,582,653)	330
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES				950,350	950,350
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				632,303	632,303
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		1,582,983			1,582,983
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		1,582,983			1,582,983
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
TRANSFERENCIAS		829,243			829,243
0 NORMAL		801,696			801,696
GASTOS CORRIENTES		647,479			647,479
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		647,479			647,479
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES		647,479			647,479
GASTOS DE CAPITAL		154,217			154,217
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		154,217			154,217
2.6.2.2.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		154,217			154,217
A TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL Y		27,547			27,547
GASTOS CORRIENTES		27,547			27,547
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		27,547			27,547
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES		27,547			27,547
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		829,243			829,243
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		829,243			829,243
5 RECURSOS DETERMINADOS					
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					
GASTOS CORRIENTES	18,448,414	3,295,220			21,743,634
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,588,496				13,588,496
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	164,258			(13,500)	150,758
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	2,721,000			839,551	3,560,551
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	1,595,274			495,539	2,090,813
2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	1,100,000			46,550	1,146,550
2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	950,000			(64,000)	886,000
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	821,220			(323,859)	497,361
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1,345,057			(356,750)	988,307
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	851,485			(233,515)	617,970
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	220,000			15,441	235,441
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	230,000			(57,374)	172,626
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	761,423			(159,047)	602,376
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	796,220			(101,433)	694,787
2.1.1 9.3.99 OTRAS OCASIONALES	738,220			(122,800)	615,420
2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	486,720				486,720
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	100,000				100,000
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	637,619			33,197	670,816
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	70,000			2,000	72,000
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	719,640				719,640
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	573,780				573,780
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	100,000				100,000
2.2.1 1.2.99 OTROS BENEFICIOS	45,860				45,860
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,647,858	3,295,220		220,000	7,163,078
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	43,844	94,700		82,635	221,179
2.3.1 1.1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	8,000	5,500		(1,848)	11,652
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	32,000			(24,739)	7,261
2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		4,500		12,480	16,980
2.3.1 2.1 3 CALZADO	30,000			(12,997)	17,003

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

ANEXO PP2

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	829,380	28,000		(10,532)	846,848
2.3.1.3.1.2 GASES	15,000	6,000		(20,680)	320
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	63,233	725		(7,117)	56,841
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,547	53,899		58,009	140,455
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	42,415	52,583		(49,548)	45,450
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		2,000		(2,000)	
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	79,822	8,200		(8,683)	79,339
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		1,000		9	1,009
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	114,705	10,981		(25,275)	100,411
2.3.1.5.99.99 OTROS				10,400	10,400
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	59,323	5,000		(52,399)	11,924
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	22,507	2,500		(11,248)	13,759
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				180	180
2.3.1.7.1.1 ENSERES				961	961
2.3.1.8.1.1 VACUNAS	10,000			(10,000)	
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	30,000	15,000		(21,189)	23,811
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS				3,970	3,970
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	5,000			(4,023)	977
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	3,000			(3,000)	
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				3,440	3,440
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	2,100	2,000		(2,439)	1,661
2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO	8,000			(8,000)	
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	17,596	38,080		10,108	65,784
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	22,386	6,000		58,717	87,103
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		2,400		(2,400)	
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000	5,000		33,315	48,315
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				64,620	64,620
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	21,000			(21,000)	
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS		8,540		4,080	12,620
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS		1,595		(324)	1,271
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	9,478			7,624	17,102
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	9,100	6,000		173	15,273
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	19,051	42,036		60,873	121,960
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	23,995	15,000		39,725	78,720
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	19,863	42,979		5,552	68,394
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	5,680	7,100		210	12,990
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	87,036			50,745	137,781
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	31,706			(13,378)	18,328
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	5,222			(3,404)	1,818
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	16,293			(9,800)	6,493
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	2,000			8,716	10,716
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	12,561			5,979	18,540
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	21,500	17,500		(12,145)	26,855
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	8,788	4,500		(9,788)	3,500
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL				37,661	37,661
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	38,610	60,227		(5,980)	92,857
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	5,000			(5,000)	
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2,700	8,000		39,138	49,838
2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES		1,000		(1,000)	
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	15,175			62,007	77,182
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,000	8,500		(12,735)	16,765
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,000			571	2,571

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				7,860	7,860
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	16,500	2,500		8,955	27,955
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5,000			(4,800)	200
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000	301		15,949	21,250
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	8,100	1,600		14,298	23,998
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES				200	200
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	4,700			10,816	15,516
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	1,000			4,000	5,000
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	11,722			(11,722)	
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	7,000			(7,000)	
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	9,695			(9,695)	
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES				2,769	2,769
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	108,850			(51,130)	57,720
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	70,000			(48,400)	21,600
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS	21,000			38,800	59,800
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	4,000			(1,000)	3,000
2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	230,000			(21,101)	208,899
2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		38,000		(38,000)	
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	8,740			8,945	17,685
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	5,000			5,386	10,386
2.3.2.7.4.1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	2,000			(2,000)	
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	10,172			(5,797)	4,375
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR		1,500		(1,500)	
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	7,520	24,000		11,976	43,496
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	574,880	307,907		205,867	1,088,654
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	618,611	2,169,905		(173,053)	2,615,463
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	63,752	182,462		(29,850)	216,364
2.5 OTROS GASTOS	492,420			(220,000)	272,420
2.5.4.1.3.1 MULTAS	492,420			(220,000)	272,420
GASTOS DE CAPITAL	6,588,719	10,314,288			16,903,007
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,588,719	10,314,288			16,903,007
2.6.2.2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		660,142		(660,142)	
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		1,156,738		(118,454)	1,038,284
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	250,000	97,492		(309,185)	38,307
2.6.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		570,170		47,313	617,483
2.6.2.2.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,432,597	416,189		47,958	1,896,744
2.6.2.3.1.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION				4,444	4,444
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3,621,000	3,032,332		(1,645,217)	5,008,115
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		7,154		273,886	281,040
2.6.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				2,870	2,870
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1,285,122	313,850		(123,294)	1,475,678
2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		72,893		57,172	130,065
2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		85,354		200,000	285,354
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		37,328		184,096	221,424
2.6.2.3.5.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		35,000		(35,000)	
2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		853,163		759,303	1,612,466
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		119,285		(37,148)	82,137
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION				26,054	26,054
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		78,515		(74,625)	3,890
2.6.3.1.1.3 PARA TRANSPORTE ACUATICO				101,972	101,972
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		130,990		126,090	257,080
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		408,598		(124,703)	283,895

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		37,000		377,298	414,298
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		121,104		44,634	165,738
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				34,485	34,485
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS		38,751		42,027	80,778
2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		75,000		(70,000)	5,000
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION				10,536	10,536
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		287,142		181,864	469,006
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES				40,119	40,119
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		1,680,098		635,647	2,315,745
SERVICIO DE LA DEUDA	1,317,744				1,317,744
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,317,744				1,317,744
2.8.1.2.1.1 DE GOBIERNO NACIONAL	100,000			34,368	134,368
2.8.1.2.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES				76	76
2.8.1.2.3.1 DEL BANCO DE LA NACION	1,097,744			(16,988)	1,080,756
2.8.2.2.1.1 DE GOBIERNO NACIONAL	20,000			(17,456)	2,544
2.8.2.2.3.1 DEL BANCO DE LA NACION	100,000				100,000
TOTAL RB 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	26,354,877	13,609,508			39,964,385
08 IMPUESTOS MUNICIPALES					
GASTOS CORRIENTES	3,950,000	121,315			4,071,315
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	400,000				400,000
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	125,000			(125,000)	
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN	75,000			(75,000)	
2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS				386,609	386,609
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	110,000			(110,000)	
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	90,000			(90,000)	
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				13,391	13,391
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	80,000				80,000
2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	20,000				20,000
2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	60,000				60,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,350,000	71,315		(7,000)	3,414,315
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	137,220	27,054		(47,851)	116,423
2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	10,000			(5,517)	4,483
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	50,000			(993)	49,007
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				9,195	9,195
2.3.1.2.1.3 CALZADO				3,435	3,435
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	175,894			44,551	220,445
2.3.1.3.1.2 GASES				193	193
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	118,000			326	118,326
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	66,116	9,852		3,023	78,991
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	73,754			(5,440)	68,314
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				8,156	8,156
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	29,408			7,877	37,285
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	16,000			(15,090)	910
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	37,500			(14,053)	23,447
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	19,000	597		5,126	24,723
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	70,680			(58,220)	12,460
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	56,000			(56,000)	
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	62,800			(41,497)	21,303
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES				2,450	2,450
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS				5,569	5,569
2.3.1.9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				1,500	1,500
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				2,774	2,774

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI

PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO	5,000			(5,000)	
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		5,684		90,942	96,626
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	2,500			46,969	49,469
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				2,400	2,400
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				25,198	25,198
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				12,384	12,384
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	5,000			(5,000)	
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	11,500			(2,740)	8,760
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS				6,210	6,210
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	10,975			(3,843)	7,132
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1,000			4,240	5,240
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	57,523	1,080		106,979	165,582
2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				6,720	6,720
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	34,101	5,246		(2,476)	36,871
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	77,060			(7,585)	69,475
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	35,962			(34,552)	1,410
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	82,367			107,874	190,241
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	88,792			(23,041)	65,751
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	28,150			4,282	32,432
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	85,979			(54,562)	31,417
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				8,514	8,514
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	60,226	12,500		(27,146)	45,580
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	4,000			2,781	6,781
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	30,395	1,295		7,398	39,088
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				16,880	16,880
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	9,195	350		21,725	31,270
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				5,791	5,791
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	10,020			6,805	16,825
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	59,794			(43,594)	16,200
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES				2,800	2,800
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1,900	1,900
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				450	450
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	7,858			(7,858)	
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	1,080			5,720	6,800
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	1,600			4,062	5,662
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	114,822			(104,723)	10,099
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS				560	560
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	4,000			5,500	9,500
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,128			2,781	4,909
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				1,400	1,400
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	17,150			(13,350)	3,800
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	43,360			(42,792)	568
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y				100	100
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	677,313	7,657		266,215	951,185
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	769,063			(211,830)	557,233
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	89,715			(42,002)	47,713
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		50,000		7,000	57,000
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL				13,780	13,780
2.4.1.3.1.4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		50,000		(6,780)	43,220
2.5 OTROS GASTOS	120,000				120,000
2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES				5,600	5,600
2.5.3.1.1.99 A OTRAS PERSONAS NATURALES				750	750

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	30,000			(30,000)	
2.5.5.1.1.8 PERSONAL OBRERO	60,000			(45,374)	14,626
2.5.5.1.1.99 OTRO REGIMEN	30,000			66,968	96,968
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS				2,056	2,056
GASTOS DE CAPITAL	50,000	258,085			308,085
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000	258,085			308,085
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		6,195			6,195
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		15,069			15,069
2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		49,067		(16,500)	32,567
2.6.3.1.1.3 PARA TRANSPORTE ACUATICO		120,000		(120,000)	
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				53,477	53,477
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO				9,674	9,674
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	50,000			(14,857)	35,143
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				19,546	19,546
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				1,760	1,760
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS				760	760
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				2,519	2,519
2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				485	485
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		37,754		(37,754)	
2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS		30,000		74,390	104,390
2.6.5.1.1.2 TERRENOS RURALES				10,000	10,000
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				16,500	16,500
TOTAL RB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4,000,000	379,400			4,379,400
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y GASTOS CORRIENTES	1,676,526	531,246	5,439,185		7,646,957
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	840,000				840,000
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN				195,000	195,000
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN				153,000	153,000
2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	840,000			(770,000)	70,000
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES				205,000	205,000
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO				217,000	217,000
2.3 BIENES Y SERVICIOS	836,526	531,246	5,439,185		6,806,957
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,429	5,000		6,036	12,465
2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				2,600	2,600
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			70,000	(40,690)	29,310
2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				360	360
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500	50,000	92,000	3,395	145,895
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	9,240			(8,747)	493
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	105,773	23,444		(85,669)	43,548
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	141,813	39,563		(109,777)	71,599
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		20,000		(19,910)	90
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	35,838			(16,919)	18,919
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	500			(500)	
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS			51,000	(24,000)	27,000
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				1,602	1,602
2.3.1.7.1.1 ENSERES				11,523	11,523
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS			2,000	580	2,580
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				21,916	21,916
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,500	60,545	20,000	(41,849)	44,196
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	500	50,000	266,000	21,046	337,546
2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1,520			(1,520)	
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500	50,000		77,191	127,691

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		10,000	51,000	(1,622)	59,378
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		20,000		(16,922)	3,078
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	650	5,000	54,000	(9,524)	50,126
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	1,981			4,684	6,665
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	500			1,150	1,650
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	8,870	10,000	38,250	120,481	177,601
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,280			3,029	11,309
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,500			3,157	4,657
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS			1,800	4,100	5,900
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	34,100			(1,333)	32,767
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,100	15,300		(18,400)	
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	6,600			(4,899)	1,701
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	7,233			(7,233)	
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,331			(1,331)	
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	500			(500)	
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	13,485			4,648	18,133
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	13,300			(13,300)	
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL				21,604	21,604
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	26,150			2,608	28,758
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	6,137			27,893	34,030
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS		32,500	240,000	(5,297)	267,203
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500	10,000	680,000	(121,111)	569,389
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				2,179	2,179
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	8,400			(5,820)	2,580
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,000		(9,400)	5,600
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				2,000	2,000
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	27,320			(27,320)	
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	1,700			16,055	17,755
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS				550	550
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS				68,200	68,200
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS				10,000	10,000
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	2,500			(2,500)	
2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION	50,000	900	154,400	(60,337)	144,963
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS			156,000	(35,000)	121,000
2.3.2.7.2.3 AUDITORIAS				11,800	11,800
2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION	150,000		670,000	(33,982)	786,018
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	500			(500)	
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	500			2,380	2,880
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	1,000			(1,000)	
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	1,000		3,200	(1,000)	3,200
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	138,447	113,994	2,889,535	292,974	3,434,950
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,855			(15,855)	
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,974			(1,974)	
GASTOS DE CAPITAL	8,183,664	14,798,973	1,617,400		24,600,037
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,100,000			(550,001)	549,999
2.4.2.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	1,100,000			(899,998)	200,002
2.4.2.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL				349,997	349,997
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,083,664	14,798,973	1,617,400	550,001	24,050,038
2.6.2.2.1.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		46,924		(46,924)	
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		392,579		(10,500)	382,079
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		604,402			604,402
2.6.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		1,310,994		(80,468)	1,230,526

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		12,000		(12,000)	
2.6.2.2.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,767,403	3,401,257		152,053	6,320,713
2.6.2.3.1.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION				24,009	24,009
2.6.2.3.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION				17,127	17,127
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,316,261	526,408		(3,076,050)	1,766,619
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		1,000		115,653	116,653
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		58,250		406,464	464,714
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		58,250		121,422	179,672
2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		5,308,007		461,483	5,769,490
2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION				20,616	20,616
2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		587,968		(171,603)	416,365
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION				293,863	293,863
2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		255,544		640,959	896,503
2.6.2.3.9.9.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		89,000		(89,000)	
2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		698,844	21,250	852,667	1,572,761
2.6.3.1.1.3 PARA TRANSPORTE ACUATICO			400,000	(105,260)	294,740
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		24,676	101,600	(61,595)	64,681
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		28,366		87,960	116,326
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		67,701	3,800	1,016,475	1,087,976
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			56,250	50,008	106,258
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				4,240	4,240
2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO				6,000	6,000
2.6.3.2.6.1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE				9,935	9,935
2.6.3.2.8.2 ARMAMENTO EN GENERAL				7,600	7,600
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				7,462	7,462
2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				2,544	2,544
2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION			60,000	80,340	140,340
2.6.3.2.9.6 EQUIPOS PARA VEHICULOS				600	600
2.6.3.2.9.9.9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS			174,500	139,426	313,926
2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				16,000	16,000
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		370,000		(10,536)	359,464
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		212,917		46,789	259,706
2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				1,600	1,600
2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		8,800		101,311	110,111
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		735,086	800,000	(478,394)	1,056,692
2.6.8.1.4.9.9 OTROS GASTOS				7,725	7,725
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	9,860,190	15,330,219	7,056,585		32,246,994
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	40,215,067	29,319,127	7,056,585		76,590,779
TOTAL GENERAL	49,073,046	32,077,471	27,460,489		108,611,006

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Eco. Roberto Augusto Salinas Sandoval
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE PRESUPUESTO


 Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
C. B. C. Baldeón Saromc
DIRECTOR GENERAL
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Victor David Yamashiro Shimabukuro
 ALCALDE
TITULAR DE LA ENTIDAD

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
SERVICIOS GENERALES	31,187,133	26,134,915.23	5,052,217.77
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia	27,689,271	22,836,346.28	4,852,924.72
05 Orden Publico Y Seguridad	2,180,118	2,106,178.81	73,939.19
06 Justicia			
25 Deuda Publica	1,317,744	1,192,390.14	125,353.86
SERVICIOS SOCIALES	52,475,943	46,878,816.85	5,597,126.15
17 Medio Ambiente	11,449,959	8,615,063.12	2,834,895.88
18 Saneamiento	23,192,079	27,012,894.37	1,179,184.63
20 Salud	802,538	712,867.37	89,670.63
21 Cultura Y Deporte	2,446,168	2,324,989.65	121,178.35
22 Educacion	1,505,658	890,764.42	614,893.58
23 Proteccion Social	7,359,901	6,717,922.52	641,978.48
24 Prevision Social	719,640	604,315.40	115,324.60
SERVICIOS ECONOMICOS	24,947,930	20,249,018.41	4,698,911.59
08 Comercio	9,782,087	9,520,252.20	261,834.80
09 Turismo			
10 Agropecuaria			
11 Pesca			
12 Energia	2,870	2,860.56	9.44
14 Industria			
15 Transporte	12,169,708	8,163,882.73	4,005,825.27
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano	2,993,265	2,562,022.92	431,242.08
TOTAL GENERAL	108,611,006	93,262,750.49	15,348,255.51

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Eco. Roberto Augusto Salinas Sandoval
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**
 C.P.C. Rafael Pinedo Saromó
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Victor David Yamashiro Shimabukur

TITULAR DE LA ENTIDAD

**CONTADOR GENERAL,
 MAT. N°**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

C.P.C. E. JESÚS BALDEÓN FERNÁNDEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 018-824

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

EP-4

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

Nº DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurimac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional Del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junin		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima		
16	Loreto		
17	Madre De Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martin		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali	108,611,006	93,262,750.49
26	Exterior		
TOTAL		108,611,006	93,262,750.49

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Eco. Roberto Augusto Salinas Sandoval
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

**DIRECTOR
 DE PRESUPUESTO**

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

**DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN**
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

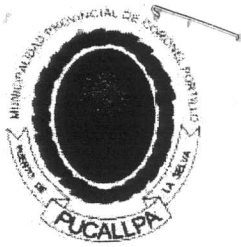
**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 018-624

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Victor David Yamashiro Shimabukuro
TITULAR DE LA ENTIDAD



“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de nuestra Diversidad”



OFICIO N° 005-2011-MPCP-GM-GPPR

Pucallpa, 21 de Febrero de 2012

2564

Señor:

C.P.C OSCAR A. PAJUELO RAMIREZ

Contador General de la Nación

Director General de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio Economía y Finanzas - MEF

Ciudad de Lima.-

ASUNTO : CONCILIACIÓN ANUAL DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2011 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI

REFERENCIA : Directiva N° 001-2011-EF/51.01 – Preparación y presentación de información financiera y presupuestaria trimestral y semestral por las Entidades Usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental Ley N° 29812 - Ley de Presupuesto del Sector Publico Año Fiscal 2012

Es grato dirigirme a Usted para muy cordialmente saludarlo y con relación al asunto, poder presentar la información solicitada en la Directiva de la referencia para la **CONCILIACIÓN ANUAL del MARCO LEGAL del PRESUPUESTO INTITUCIONAL del AÑO FISCAL** de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, la misma que fue procesada en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) de nuestra Institución y asimismo presentar al **Economista Roberto Augusto Salinas Sandoval** con DNI 22967919, en su calidad de Subgerente de Presupuesto de este Gobierno Local, para que en nuestra representación efectuó la Conciliación Anual del Marco Legal del Presupuesto Institucional del Año Fiscal 2011 en la Dirección Nacional de Contabilidad Pública (DGCP) del Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin otro particular agradezco su amable atención a la presente para los fines administrativos señalados líneas arriba.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO
[Handwritten Signature]
FCO. MIGUEL ANGEL VALDIVIESO GARCIA
Gerente de Planeamiento, Presupuesto
y Racionalización



cc/
-Archivo
-Subgerencia Presupuesto

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	
1 RECURSOS ORDINARIOS				
00 RECURSOS ORDINARIOS	2,257,979	143,199	20,403,904	22,805,082
TOTAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	2,257,979	143,199	20,403,904	22,805,082
TOTAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	2,257,979	143,199	20,403,904	22,805,082
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
INGRESOS CORRIENTES	6,558,895	66,487		6,625,382
INGRESOS DE CAPITAL	41,105	50,000		91,105
FINANCIAMIENTO		86,432		86,432
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,600,000	202,919		6,802,919
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,600,000	202,919		6,802,919
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				
ENDEUDAMIENTO INTERNO		1,582,983		1,582,983
FINANCIAMIENTO		1,582,983		1,582,983
TOTAL RB 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		1,582,983		1,582,983
TOTAL FF 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE		1,582,983		1,582,983
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS		829,243		829,243
TRANSFERENCIAS		647,479		647,479
FINANCIAMIENTO		181,764		181,764
TOTAL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		829,243		829,243
TOTAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		829,243		829,243
5 RECURSOS DETERMINADOS				
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				
INGRESOS CORRIENTES		120,802		120,802
TRANSFERENCIAS	26,354,877	2,963,052		29,317,929
FINANCIAMIENTO		10,525,654		10,525,654
TOTAL RB 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	26,354,877	13,609,508		39,964,385
08 IMPUESTOS MUNICIPALES				
INGRESOS CORRIENTES	4,000,000			4,000,000
FINANCIAMIENTO		379,400		379,400
TOTAL RB 08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4,000,000	379,400		4,379,400
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y				
INGRESOS CORRIENTES		20,147		20,147
TRANSFERENCIAS	9,860,190	1,700,214	7,056,585	18,616,989
FINANCIAMIENTO		13,609,858		13,609,858
TOTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	9,860,190	15,330,219	7,056,585	32,246,994
TOTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	40,215,067	29,319,127	7,056,585	76,590,779
TOTAL GENERAL	49,073,046	32,077,471	27,460,489	108,611,006

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

* De Fondos Públicos

** Bonos Soberanos

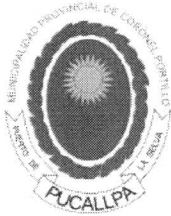
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

[Firma]
 EGO VAGUEZ ANGELINA DORIS GARZA
 Jefe de Planeamiento, Presupuesto
 y Racionalización

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

[Firma]
 C.P.C. Rafael Pinedo Saromio
 DIRECTOR GENERAL
 DE ADMINISTRACIÓN



NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2011

NOTA 01: OBJETIVOS Y RECURSOS

La Entidad 01: Municipalidad Provincial de de Coronel Portillo

Con la Ley N° 29626 se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, norma que asigna un crédito presupuestario al Pliego 301816 por el monto total de **S/. 49, 073,046 Nuevos Soles** como Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), desagregado en las Fuentes de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios **S/. 2, 257,979 Nuevos Soles**, 2: Recursos Directamente Recaudados con **S/. 6, 600,000 Nuevos Soles** y 5: Recursos Determinados por **S/. 40, 215,067 Nuevos Soles** aprobados por Acuerdo de Consejo Municipal N° 061-2010-MPCP y promulgado con Resolución de Alcaldía N° 627-2009-MPCP de fecha 29 de Diciembre de 2010.

Al cierre del Ejercicio la Entidad culmina con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por toda Fuente de Financiamiento de **S/. 108, 611,006 Nuevos Soles** por incremento del marco presupuestal producto de modificaciones presupuestarias de tipo 001 (transferencias de partidas) y tipo 002 (créditos suplementarios) que ascendieron al total de **S/. 59, 537,960 Nuevos Soles** que representan el **221.35 %** del PIA. Dicho presupuesto se incorporó a la siguiente Unidad Ejecutora: 301816 Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

NOTA 02: PRINCIPALES PRÁCTICAS PRESUPUESTARIAS

Las Principales prácticas presupuestales que aplica la entidad son las siguientes:

1. La Entidad 301816: Municipalidad Provincial de de Coronel Portillo, realiza sus operaciones presupuestarias de acuerdo a las Normas emitidas por los Entes Rectores : Dirección General de Presupuesto Público, Dirección General de Contabilidad Pública, Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y la Dirección General de Políticas de Inversión del Ministerio de Economía y Finanzas.
2. Para el registro de las operaciones presupuestales, la Entidad utiliza el módulo presupuestario del Sistema Integrado de Administración Financiera para el Sector Público - SIAF, habilitado por el Ministerio de Economía y Finanzas.
3. La formulación de los Estados Presupuestarios se elabora siguiendo los lineamientos establecidos en las Directivas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública como:
 - Resolución Directoral N° 004-2010-EF/93.01, aprueba la Directiva N° 002-2010-EF/93.01, Conciliación del Marco Legal del Presupuesto por las Entidades Gubernamentales del Estado y sus modificatorias.
 - La Directiva N° 001-2011-EF/51.01, numeral 4.2 y 4.3 que establece los lineamientos para la presentación de la información financiera y presupuestaria.
 - Las Notas a los Estados Presupuestarios incluye un análisis explicativo de las principales variaciones que se originan al comparar el Presupuesto autorizado final (PIM) del Ejercicio en rendición con respecto al Ejercicio anterior, de la misma forma se realiza el análisis del formato que corresponde a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos.
4. La elaboración de los Estados Presupuestarios: Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP-1), se realiza bajo el principio de lo percibido en lo correspondiente a los ingresos y en fase de devengado en la ejecución del gasto.
5. De considerar necesario incluir otras políticas aplicadas a la elaboración y presentación de los Estados Presupuestarios.



NOTA 03: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS:

Fuente de Financiamiento 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Concepto	2011		2010		Variación	
	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1
	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
11 Impuestos y Contribuciones Obligatorias	0	6.865,29	411.150	80.063,81	-411.150	-73.198,52
12 Contribuciones Sociales	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	4.977.304	6.017.778,10	4.484.686	5.065.175,73	492.618	952.602,37
14 Donaciones y Transferencias	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 Otros Ingresos	1.648.078	1.259.812,11	1.872.458	793.892,28	-224.380	465.919,83
16 Venta de Activos No Financieros	91.105	538.890,83	473.493	175.433,10	-382.388	363.457,73
17 Venta de Activos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
19 Saldo de Balance	86.432	85.274,08	79.058	122.021,87	7.374	-36.747,79
Total	6.802.919	7.908.620,41	7.320.845	6.236.586,79	-517.926	1.672.033,62

Fuente: Reporte SIAF-SP

COMENTARIO:

- 1) Las previsiones presupuestarias de la Fuente de Financiamiento 2: Recursos Directamente Recaudados de los Años 2011 y 2010 presentan marcos presupuestales diferentes por una mayor previsión presupuestaria en el PIM 2011, principalmente por la genérica de ingresos 1.3 "Venta de Bienes y servicios y Derechos Administrativos" y la menor previsión en la genérica de ingresos 1.5 "Otros Ingresos" por la menor proyección de ingresos prevista de otros ingresos que se perciben por rentas de la propiedad, multas y sanciones no tributarias, transferencias voluntarias recibidas y otros ingresos respecto al Año 2010.
- 2) Respecto a la ejecución de ingresos se puede observar que esta registra una mayor recaudación en el Año 2011 respecto al 2009, específicamente en la genérica de ingresos 1.3 "Venta de Bienes y servicios y Derechos Administrativos" y 1.5 "Otros Ingresos" con ingresos adicionales de 952,602.37 y 465,913.83 respecto del 2010 respectivamente al presentar una recaudación mayor respecto a la proyección de ingresos prevista en el PIM 2011.
- 3) La variación anual a nivel de genéricas de ingresos entre los Años 2011 y 2010 presenta un balance positivo a nivel recaudación al haberse registrado una variación +1, 672,033.62 Nuevos Soles producto de la mayor recaudación registrada en el Año 2011.

NOTA 04: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS:

Fuente de Financiamiento 19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

Concepto	2011		2010		Variación	
	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1
	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
14 Donaciones y Transferencias	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 Otros Ingresos	0	0,00	10.941	10.941,24	-10.941	-10.941,24
18 Endeudamiento	0	0,00	0	0,00	0	0,00
19 Saldo de Balance	1.582.983	1.582.983,00	5.980.551	5.980.550,21	-4.397.568	-4.397.567,21
Total	1.582.983	1.582.983,00	5.991.492	5.991.491,45	-4.408.509	-4.408.508,45

Fuente: Reporte SIAF-SP



COMENTARIO:

- 1) Respecto a las previsiones presupuestarias realizadas con cargo a Fuente de Financiamiento 19: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito (ROOCI) se puede visualizar en el reporte adjunto que el marco presupuestal previsto en el PIM 2011 es menor ya que la previsión realizada se efectuó con cargo a una incorporación de Saldos de Balance 2010 vía crédito suplementario en la genérica de ingresos 1.9 Saldos de Balance.
- 2) La ejecución de ingresos por recursos obtenidos de Operaciones Oficiales de Crédito interno realizadas por la MPCP en los Años 2011 y 2010 está sustentada en las operaciones de endeudamiento interno realizado por la Entidad con el Banco de la Nación para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento de la capacidad operativa de la maquinaria pesada y equipos de la MPCP" durante los citados años.
- 3) La variación anual a nivel de genéricas no presenta balance positivo al registrar ejecución de ingresos por Saldos de Balance y en menor medida por la genérica 1.5 "Otros Ingresos" durante el Año 2010.

NOTA 05: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS:**Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

Concepto	2011		2010		Variación	
	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1
	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
14 Donaciones y Transferencias	647.479	647.479,00	9.328.027	9.328.027,32	-8.680.548	-8.680.548,32
15 Otros Ingresos	0	0,00	7.756	7.756,13	-7.756	-7.756,13
16 Venta de Activos No Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
17 Venta de Activos Financieros	0	0,00	0	0,00	0	0,00
19 Saldo de Balance	181.764	154.217,00	307.032	307.030,62	-125.268	-152.813,62
Total	829.243	801.696,00	9.642.815	9.642.814,07	-8.813.572	-8.841.118,07

Fuente: Reporte SIAF-SP

COMENTARIO:

- 1) Respecto al marco presupuestal previsto en el 2011 y 2010 existen diferencias significativas entre ambos por la mayor previsión presupuestaria en la genérica de ingreso 1.4 Donaciones y transferencia por las mayores transferencias realizadas durante el 2010 por el Gobierno Nacional y Regional re Ucayali para la ejecución de un Proyecto de Inversión Pública por Convenio Interinstitucional.
- 2) Sobre la ejecución de ingresos podemos observar la existencia de variaciones significativas entre el 2011 y 2010 por la incorporación de transferencias recibidas con cargo a la genérica de gasto 1.4 Donaciones y Transferencias, siendo más relevante en el Año 2011 por transferencias financieras otorgadas por el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU) para la ejecución del PIP: "Construcción del Mercado minorista de la Ciudad de Pucallpa, Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo-Ucayali" y de los Gobiernos Locales Distritales para la ejecución de los Programas Sociales Alimentarios)(PAAM) en el ámbito de la Provincia de Coronel Portillo.
- 3) La variación anual refleja un marco y ejecución similar por presentar una ejecución de ingresos (recaudación de ingresos) acorde al marco presupuestal previsto en ambos Ejercicios Fiscales.



NOTA 06: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS:

Fuente de Financiamiento 5: RECURSOS DETERMINADOS

Concepto	2011		2010		Variación	
	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1	PP-1	EP-1
	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
11 Impuestos y Contribuciones Obligatorias	4.000.000	4.734.392,98	3.965.627	3.964.314,64	34.373	770.078,34
12 Contribuciones Sociales	0		0	0,00	0	0,00
14 Donaciones y Transferencias	47.934.918	46.779.179,95	51.545.244	51.545.242,58	-3.610.326	-4.766.062,63
15 Otros Ingresos	140.949	311.621,44	179.897	179.896,93	-38.948	131.724,51
18 Endeudamiento	0		0		0	0,00
19 Saldo de Balance	24.514.912	11.459.004,10	28.046.121	28.047.433,53	-3.531.209	-16.588.429,43
Total	76.590.779	63.284.198,47	83.736.889	83.736.887,68	-7.146.110	-20.452.689,21

Fuente: Reporte SIAF-SP

COMENTARIO:

- 1) La previsión presupuestaria asignada a las Fuente de Financiamiento 5: Recursos Determinados presenta variaciones significativas en la genérica de ingresos 1.1 "Impuestos y contribuciones obligatorias" y 1.9 "Saldo de Balance" al presentar mayores ingresos por recaudación de impuestos el 2011 y mayor captación de fondos públicos el 2010 por Saldo de Balance 2009.
- 2) Respecto a la ejecución de ingresos podemos observar que esta fue más significativa el Año 2010 respecto al 2011 al presentar una variación de -20, 452,689.21, siendo la genérica de ingreso más representativa la 1.4 "Donaciones y transferencias".
- 3) La variación anual refleja un marco y ejecución diferente al presentar una mayor ejecución de ingresos (recaudación de ingresos) el Año 2011 respecto al 2010.

NOTA 07: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:

Fuente de Financiamiento 1: RECURSOS ORDINARIOS

Concepto	2011		2010		Variación	
	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1
	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
2,1 Personal y Obligaciones Sociales	0		0		0	0,00
2,2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	3.044.247	3.044.246,54	2.213.936	2.208.836,48	830.311	835.410,06
2,3 Bienes y Servicios	579.966	432.773,24	36.513	36.057,10	543.453	396.716,14
2,4 Donaciones y Transferencias	0		0		0	0,00
2,5 Otros Gastos	309.100	309.100,00	0		309.100	309.100,00
2,6 Adquisición de Activos No Financieros	18.871.769	18.871.213,00	10.507.530	9.408.059,19	8.364.239	9.463.153,81
2,8 Servicio de la Deuda Publica	0		0		0	
Total	22.805.082	22.657.332,78	12.757.979	11.652.952,77	10.047.103	11.004.380,01

Fuente: Reporte SIAF-SP

COMENTARIO:

1. Respecto a la previsión presupuestaria realizada con cargo a la Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios esta se realizó de acuerdo a las asignaciones otorgadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para los años 2011 y 2010 respectivamente.



2. Sobre la ejecución de gastos entre el 2011 y el 2010 podemos señalar que la variación más significativa se presentan en las genérica de gasto 2.6 "Adquisición de Activos No Financieros" al presentar mayor ejecución de gasto el 2011 por la ejecución de dos (2) Proyectos de Inversión Pública en Convenio con el Programa Agua para Todos en el ámbito urbano y urbano-marginal de la Ciudad de Pucallpa.
3. La variación anual refleja una mayor incidencia positiva de +11, 004,380.01 en la ejecución de gasto el Año 2011 por las mayores transferencia financieras recibidas del Gobierno Nacional para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública en Convenio con el Programa Agua para Todos.

NOTA 08: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:

Fuente de Financiamiento 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Concepto	2011		2010		Variación	
	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1
	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
2,1 Personal y Obligaciones Sociales	370.000	324.152,00	3.276.231	2.266.287,19	-2.906.231	-1.942.135,19
2,2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	289.965	53.072,56	110.524	104.754,91	179.441	-51.682,35
2,3 Bienes y Servicios	5.496.892	5.437.498,27	3.502.143	3.401.771,41	1.994.749	2.035.726,86
2,4 Donaciones y Transferencias	299.858	273.873,30	128.394	124.178,44	171.464	149.694,86
2,5 Otros Gastos	172.843	134.066,77	256.398	225.633,20	-83.555	-91.566,43
2,6 Adquisición de Activos No Financieros	173.361	152.292,60	47.155	33.288,00	126.206	119.004,60
2,8 Servicio de la Deuda Publica	0		0		0	
Total	6.802.919	6.374.955,50	7.320.845	6.155.913,15	-517.926	219.042,35

Fuente: Reporte SIAF-SP

COMENTARIO:

- 1) Respecto al marco presupuestal comparativo del 2011 respecto del 2010 se evidencia una mayor asignación en la genérica de gasto 2.3 "Bienes y Servicios" por la mayor proyección de gastos por adquisición de bienes y contratación de servicios para el desarrollo de las actividades y acciones previstas para el cumplimiento de los Objetivos Institucionales 2011.
- 2) Sobre la ejecución de gasto esta presenta una mayor incidencia en las genéricas de gasto 2.1 "Personal y obligaciones sociales" (2010) y 2.3 "Bienes y Servicios" (2011) por la mayor ejecución presupuestaria realizada por la Entidad al priorizar el gasto en estas genéricas con cargo a esta Fuente de Financiamiento RDR.
- 3) La variación anual comparativa de esta Fuente de Financiamiento presenta un balance positivo en la ejecución de gasto al obtener una variación positiva de +219,042.35.



NOTA 09: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:

Fuente de Financiamiento 19: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

Concepto	2011		2010		Variación	
	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1
	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
2,1 Personal y Obligaciones Sociales			0		0	0,00
2,2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales			0		0	0,00
2,3 Bienes y Servicios			0		0	0,00
2,4 Donaciones y Transferencias			0		0	0,00
2,5 Otros Gastos			0		0	0,00
2,6 Adquisición de Activos No Financieros	1.582.983	1.294.327,06	5.991.492	4.400.621,57	-4.408.509	-3.106.294,51
2,8 Servicio de la Deuda Publica			0		0	0,00
Total	1.582.983	1.294.327,06	5.991.492	4.400.621,57	-4.408.509	-3.106.294,51

Fuente: Reporte SIAF-SP

COMENTARIO:

- 1) Respecto al marco presupuestal comparativo entre el 2011 y 2010 este presenta mayor incidencia el 2010 por la mayor previsión presupuestaria realizada este año con cargo a la operación de endeudamiento interno realizado con el Banco de la Nación para al ejecución de un (1) Proyecto de Inversión Pública.
- 2) Respecto de la ejecución del gasto entre el 2011 y 2010, esta no presenta incidencias importantes en la genérica de gasto 2.6 "Adquisición de Activos No Financieros" por la ejecución de gastos con cargo al Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de la capacidad operativa de la maquinaria pesada y equipos de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo" el 2010 y mediante Saldos de balance el 2011.
- 3) La variación anual refleja una incidencia negativa en el marco presupuestal previsto y respecto de la ejecución de gasto entre el 2011 y el 2010 por ejecución de un Proyecto de Inversión Pública.



NOTA 10: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:

Fuente de Financiamiento 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Concepto	2011		2010		Variación	
	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1
	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
2,1 Personal y Obligaciones Sociales			0		0	
2,2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	675.026	671.819,91	654.268	644.367,25	20.758	27.452,66
2,3 Bienes y Servicios			114.646	94.416,97	-114.646	-94.416,97
2,4 Donaciones y Transferencias			0		0	
2,5 Otros Gastos			0		0	
2,6 Adquisición de Activos No Financieros	154.217	154.215,00	8.873.901	8.719.232,86	-8.719.684	-8.565.017,86
2,8 Servicio de la Deuda Publica			0		0	
Total	829.243	826.034,91	9.642.815	9.458.017,08	-8.813.572	-8.631.982,17

Fuente: Reporte SIAF-SP

COMENTARIO:

- 1) El marco presupuestal previsto a nivel de marco modificado 2011 y 2010 solo presenta variaciones con cargo a la genérica de gasto 2.6 "Adquisición de Activos No Financieros" por la mayor previsión presupuestaria realizada el 2010 con cargo a las transferencias financieras efectuadas por el Gobierno Regional de Ucayali para la ejecución de un (1) Proyecto de Inversión Pública por Convenio Interinstitucional.
- 2) En la ejecución a nivel comparativo entre el 2011 y 2010 esta tampoco presenta una variación significativa respecto de las previsiones presupuestarias realizadas a nivel de marco modificado por la mayor ejecución del gasto con cargo a la genérica 2.6 "Adquisición de Activos No Financieros" en el Año 2010.
- 3) La variación anual refleja una incidencia negativa en el marco presupuestal previsto y en la ejecución del gasto con cargo a la genérica de gasto 2.6 "Adquisición de Activos No Financieros" por su mayor incidencia el 2010.

NOTA 11: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO Y EJECUCIÓN DE GASTOS:**Fuente de Financiamiento 5: RECURSOS DETERMINADOS**

Concepto	2011		2010		Variación	
	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1	PP-2	EP-1
	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
2,1 Personal y Obligaciones Sociales	14.828.496	10.753.132,40	9.546.943	9.209.167,77	5.281.553	1.543.964,63
2,2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	799.640	622.034,28	729.463	729.460,54	70.177	-107.426,26
2,3 Bienes y Servicios	17.384.350	12.837.013,25	13.548.426	13.001.768,95	3.835.924	-164.755,70
2,4 Donaciones y Transferencias	606.999	556.776,12	11.062	10.659,46	595.937	546.116,66
2,5 Otros Gastos	392.420	373.402,29	1.422.796	1.422.749,20	-1.030.376	-1.049.346,91
2,6 Adquisición de Activos No Financieros	41.261.130	35.861.351,76	53.949.314	31.744.513,94	-12.688.184	4.116.837,82
2,8 Servicio de la Deuda Publica	1.317.744	1.192.390,14	4.528.885	4.522.510,94	-3.211.141	-3.330.120,80
Total	76.590.779	62.196.100,24	83.736.889	60.640.830,80	-7.146.110	1.555.269,44

Fuente: Reporte SIAF-SP

COMENTARIO:

- 1) El comportamiento del marco modificado no presenta variaciones significativas entre el 2011 y 2010 por las mayores previsiones presupuestarias realizadas con cargo a esta Fuente de Financiamiento producto de las modificaciones presupuestarias realizadas por incorporación de Saldos de Balance y transferencias de partidas en la genérica de gasto 2.6 "Adquisición de Activos No Financieros", principalmente en el Año 2010.
- 2) Sobre la ejecución del gasto, el cuadro adjunto nos presenta un nivel comparativo entre el 2011 y 2010 con variaciones significativas por ingresos adicionales de +4, 116,837.82 al presentarse una mayor ejecución de Proyectos de Inversión Pública.
- 3) La variación anual refleja una incidencia negativa en el marco presupuestal previsto y en la ejecución del gasto en forma positiva por la mayor ejecución de gasto con cargo a la genérica de gasto 2.1 "Personal y obligaciones sociales" y 2.6 "Adquisición de Activos No Financieros" por su mayor incidencia el 2011.



NOTA 11: ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL

Por toda Fuente de Financiamiento

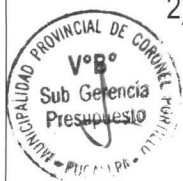
Función		2011		2010		Variación	
		PIM	Ejecución	PIM	Ejecución	PIM	Ejecución
03	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	27.689.271	22.836.346,28	28.782.730	23.661.784	-1.093.459	-826.029
05	Orden Publico y Seguridad	2.180.118	2.106.178,81	1.290.331	1.261.331	889.787	844.848
08	Comercio	9.782.087	9.520.252,20	15.234.664	12.343.496	-5.452.577	-2.823.244
12	Energía	2.870	2.860,56	304.386	304.385	-301.516	-301.524
15	Transporte	12.169.708	8.249.882,73	20.257.086	15.338.628	-8.087.378	-7.088.745
17	Medio ambiente	11.449.959	8.615.063,12	8.323.928	6.913.480	3.126.031	1.701.583
18	Saneamiento	28.192.079	27.012.894,37	19.122.997	11.351.948	9.069.082	15.660.947
19	Vivienda y Desarrollo Urbano	2.993.265	2.562.022,92	3.787.841	2.765.229	-794.576	-203.206
20	Salud	802.538	712.867,37	2.921.886	1.562.245	-2.119.348	-849.378
21	Cultura y Deporte	2.446.168	2.324.989,65	5.274.842	3.373.253	-2.828.674	-1.048.263
22	Educación	1.505.658	890.764,42	4.096.490	3.663.107	-2.590.832	-2.772.343
23	Protección Social	7.359.901	6.717.922,52	4.795.953	4.536.940	2.563.948	2.180.982
24	Previsión Social	719.640	604.315,40	728.001	709.999	-8.361	-105.683
25	Deuda Publica	1.317.744	1.192.390,14	4.528.885	4.522.511	-3.211.141	-3.330.121
Total		108.611.006	93.348.750,49	119.450.020	92.308.335	-10.839.014	1.039.824

Fuente: Reporte SIAF-SP

COMENTARIO:

De la revisión realizada al Cuadro Adjunto se puede observar lo siguiente:

- 1) El marco modificado a nivel de Estructura Funcional Programática del 2010 presenta una mayor incidencia respecto al Año 2010 principalmente por la incorporación de saldos de balance y transferencias financieras principalmente en la Función 03 "Planeamiento, gestión y reserva de contingencia", función 08 "Comercio", Función 15 "Transporte" y Función 21: "Cultura y deporte" al presentar una mayor priorización respecto del Año 2011.
- 2) El PIM 2011 de la Función 19 "Saneamiento" respecto del 2010 presenta una mayor incidencia por las mayores asignaciones presupuestarias al priorizarse la ejecución de Proyectos con cargo a las transferencias realizadas por el Programa Agua para Todos, entre ellas la ejecución del PIP: "Mejoramiento de la Producción en el Sistema de Agua Potable en la Ciudad de Pucallpa; Sectores 1, 2, y 3 Calleria, Coronel Portillo-Ucayali" y "Construcción de un Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado con Tratamiento de Aguas residuales en la Habilitación Urbana Municipal".
- 3) Otra función representativa fue la Función 05 "Orden Publico y Seguridad" por la mayor previsión presupuestaria en el marco modificado y a nivel de gasto respecto del 2010 por la priorización de Actividades y ejecución del PIP: "Mejoramiento de la capacidad operativa de la sub gerencia de seguridad ciudadana Distrito Calleria, Provincia de Coronel Portillo - Ucayali".
4. Respecto a la Función 25 "Deuda Pública", esta presenta mayor incidencia el Año 2010 respecto del 2010 a nivel de marco modificado y ejecución de gasto por el servicio de la deuda de la operación de endeudamiento interno realizada por nuestra Entidad con el Banco de la Nación para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento de la capacidad operativa de la maquinaria pesada y equipos de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo".



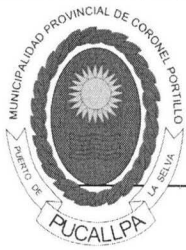
5. En términos generales, a nivel comparativo tanto el marco modificado como de la ejecución del gasto registrado el 2011 y 2010 son disimiles debido a las mayores asignaciones previstas el 2010 como marco modificado respecto del 2011, mientras que la ejecución del gasto realizado el 2011 es ligeramente superior por +1.039.824 respecto del 2010, en ambos casos el mayor marco modificado fue producto de la incorporación d saldos de balance y las transferencias financieras otorgadas por el Gobierno Nacional a través del Plan de Incentivos a la Gestión Municipal (PIGM) y del Programa de Modernización Municipal (PMM) al cumplirse las metas previstas por estos Programas el 2011 y 2010 respectivamente.

RECOMENDACIONES GENERALES

A fin de interpretar la Directiva en lo que corresponde a la elaboración de las Notas a los Estados Presupuestarios, se debe tener en consideración lo siguiente:

- 1) El análisis debe estar orientado básicamente a la ejecución de ingresos y gastos con relación al marco presupuestal, revelando los hechos más importantes que incidieron en el Ejercicio Fiscal 2011.
- 2) Hacer referencia a los conceptos (de ingreso y gastos) más representativos de acuerdo a su estructura porcentual, explicando las específicas de mayor importe del ejercicio fiscal 2010.
- 3) Hacer un comentario de manera comparativa 2011 - 2010 de los conceptos cuyas variaciones fueron más significativas, explicando los motivos que la originaron.
- 4) Las Notas a los estados presupuestarios PP-1 y PP-2 se expresarán en nuevos soles, en tanto el EP-1 se mostrará con dos céntimos.
- 5) Consignar únicamente los conceptos de ingreso y/o gastos que se utilizaron durante los años 2011 y 2010 respectivamente.
- 6) La nota que corresponde al Análisis de la Estructura Funcional, se elaborará con los datos del Estado Presupuestario Clasificación Funcional del Gasto - EP-3.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUNUEL PORTILLO
D. Roberto Augusto Salinas Sandoval
GERENTE DE PRESUPUESTO



g.- Información sobre Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas

- TFR Transferencias Financieras Recibidas

- TFO – 1 Transferencias Financieras Otorgadas

- TFO – 2 Clasificación Funcional de Transferencias Financieras Otorgadas

- TFO – 3 Distribución Geográfica de las Transferencias Financieras Otorgadas

- Actas de Conciliación por las Transferencias Financieras Recibidas y Otorgadas entre Entidades del Estado

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

TFR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO TIPO RECURSO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPOVERDE						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			48,771		48,771.00	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			48,771		48,771.00	
C TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES			48,771		48,771.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			48,771		48,771.00	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			48,771		48,771.00	
1.4.13 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			48,771		48,771.00	
1.4.13.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			48,771		48,771.00	
1.4.13.13 DE LOS GOBIERNOS LOCALES			48,771		48,771.00	
TOTAL ENTIDAD			48,771		48,771.00	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IPARIA						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			35,718		35,718.00	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			35,718		35,718.00	
C TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES			35,718		35,718.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			35,718		35,718.00	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			35,718		35,718.00	
1.4.13 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			35,718		35,718.00	
1.4.13.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			35,718		35,718.00	
1.4.13.13 DE LOS GOBIERNOS LOCALES			35,718		35,718.00	
TOTAL ENTIDAD			35,718		35,718.00	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			69,094		69,094.00	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			69,094		69,094.00	
C TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES			69,094		69,094.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			69,094		69,094.00	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			69,094		69,094.00	
1.4.13 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			69,094		69,094.00	
1.4.13.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO			69,094		69,094.00	

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

TFR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO TIPO RECURSO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
1.4.13.13 DE LOS GOBIERNOS LOCALES		69,094		69,094	69,094.00	
TOTAL ENTIDAD		69,094		69,094	69,094.00	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		331,401		331,401	331,401.00	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		331,401		331,401	331,401.00	
C TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES		331,401		331,401	331,401.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		331,401		331,401	331,401.00	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		331,401		331,401	331,401.00	
1.4.13 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		331,401		331,401	331,401.00	
1.4.13.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		331,401		331,401	331,401.00	
1.4.13.13 DE LOS GOBIERNOS LOCALES		331,401		331,401	331,401.00	
TOTAL ENTIDAD		331,401		331,401	331,401.00	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		19,059		19,059	19,059.00	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		19,059		19,059	19,059.00	
C TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES		19,059		19,059	19,059.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		19,059		19,059	19,059.00	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		19,059		19,059	19,059.00	
1.4.13 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		19,059		19,059	19,059.00	
1.4.13.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		19,059		19,059	19,059.00	
1.4.13.13 DE LOS GOBIERNOS LOCALES		19,059		19,059	19,059.00	
TOTAL ENTIDAD		19,059		19,059	19,059.00	
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		143,436		143,436	143,436.00	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		143,436		143,436	143,436.00	
C TRANSFERENCIA DE GOBIERNOS LOCALES		143,436		143,436	143,436.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		143,436		143,436	143,436.00	
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		143,436		143,436	143,436.00	

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

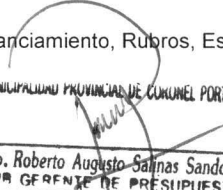
DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

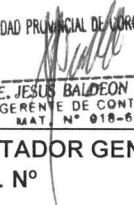
TFR


FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO TIPO RECURSO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
1.4. 13 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		143,436		143,436	143,436.00	
1.4. 13. 1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO		143,436		143,436	143,436.00	
1.4. 13. 13 DE LOS GOBIERNOS LOCALES		143,436		143,436	143,436.00	
TOTAL ENTIDAD		143,436		143,436	143,436.00	
TOTAL		647,479		647,479	647,479.00	

(*) Informar a nivel de pliego

(**) Informar por Fuente de Financiamiento, Rubros, Específica en detalle y Tipo de Recurso

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

 Sr. Roberto Augusto Salinas Sandoval
 GERENTE DE PRESUPUESTO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

 CPCC. E. JESÚS BALDEÓN FERNÁNDEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 018-624
CONTADOR GENERAL
MAT. N°

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

 CPCC. Rafael Pinodo Saromo
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

TFO-1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO TIPO RECURSO Categoría del Gasto Genérica del Gasto SubGenérica del Gasto 1 SubGenérica del Gasto 2 Específica del Gasto 1 Específica del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	EJECUCION DE GASTOS	SALDO
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		173,876			173,876	153,873.30	20,002.70
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		173,876			173,876	153,873.30	20,002.70
1 UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES		173,876			173,876	153,873.30	20,002.70
GASTOS CORRIENTES		173,876			173,876	153,873.30	20,002.70
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		173,876			173,876	153,873.30	20,002.70
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		173,876			173,876	153,873.30	20,002.70
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		173,876			173,876	153,873.30	20,002.70
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		173,876			173,876	153,873.30	20,002.70
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL		173,876			173,876	153,873.30	20,002.70
TOTAL ENTIDAD		173,876			173,876	153,873.30	20,002.70
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL							
5 RECURSOS DETERMINADOS		20,560			20,560	13,558.24	7,001.76
08 IMPUESTOS MUNICIPALES		20,560			20,560	13,558.24	7,001.76
0 NORMAL		20,560			20,560	13,558.24	7,001.76
GASTOS CORRIENTES		20,560			20,560	13,558.24	7,001.76
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		20,560			20,560	13,558.24	7,001.76
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20,560			20,560	13,558.24	7,001.76
2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		20,560			20,560	13,558.24	7,001.76
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		20,560			20,560	13,558.24	7,001.76
2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL		20,560			20,560	13,558.24	7,001.76
TOTAL ENTIDAD		20,560			20,560	13,558.24	7,001.76
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: GOBIERNOS LOCALES							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		123,582			123,582	120,000.00	3,582.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		123,582			123,582	120,000.00	3,582.00
1 UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES		123,582			123,582	120,000.00	3,582.00

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS
EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

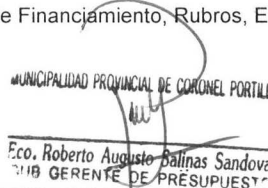
DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]


TFO-1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO TIPO RECURSO Categoría del Gasto Genérica del Gasto SubGenérica del Gasto 1 SubGenérica del Gasto 2 Específica del Gasto 1 Específica del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO PIM	EJECUCION DE GASTOS	SALDO
GASTOS CORRIENTES		123,582			123,582	120,000.00	3,582.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		123,582			123,582	120,000.00	3,582.00
2.4. 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		123,582			123,582	120,000.00	3,582.00
2.4. 1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		123,582			123,582	120,000.00	3,582.00
2.4. 1.3. 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		123,582			123,582	120,000.00	3,582.00
2.4. 1.3. 1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		123,582			123,582	120,000.00	3,582.00
TOTAL ENTIDAD		123,582			123,582	120,000.00	3,582.00
TOTAL		318,018			318,018	287,431.54	30,586.46

(*) Informar a nivel de pliego

(**) Informar por Fuente de Financiamiento, Rubros, Específica en detalle y Tipo de Recurso

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

 Ego, Roberto Augusto Balinas Sandoval
 GERENTE DE PRESUPUESTO
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

 CPCC. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 018-024
CONTADOR GENERAL
 MAT. N°

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

 C.P.C. Roberto Augusto Balinas Sandoval
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS
 EJERCICIO 2011
 (EN NUEVOS SOI.ES)**

TFO-2


DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION GENERAL			
SERVICIOS GENERALES	173,876	153,873.30	20,002.70
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	173,876	153,873.30	20,002.70
TOTAL ENTIDAD	173,876	153,873.30	20,002.70
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL			
SERVICIOS GENERALES	20,560	13,558.24	7,001.76
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	20,560	13,558.24	7,001.76
TOTAL ENTIDAD	20,560	13,558.24	7,001.76
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: GOBIERNOS LOCALES			
SERVICIOS GENERALES	123,582	120,000.00	3,582.00
03. PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	123,582	120,000.00	3,582.00
TOTAL ENTIDAD	123,582	120,000.00	3,582.00
TOTAL GENERAL	318,018	287,431.54	30,586.46

NOTA: Informar a nivel de pliego

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Eco. Roberto Augusto Salinas Candore
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

CPCC. E. JESÚS BALDEÓN FERNÁNDEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
 MAT. N° 818-F74

**CONTADOR GENERAL
 MAT. N°**

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

C.P.C.C. Rafael Pinedo Saromo
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

EJERCICIO 2011
(EN NUEVOS SOLES)

TFO-3

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES-ADMINISTRACION			
25	UCAYALI	173,876	153,873.30
TOTAL ENTIDAD		173,876	153,873.30
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A : MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL			
25	UCAYALI	20,560	13,558.24
TOTAL ENTIDAD		20,560	13,558.24
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A : GOBIERNOS LOCALES			
25	UCAYALI	123,582	120,000.00
TOTAL ENTIDAD		123,582	120,000.00
TOTAL GENERAL		318,018	287,431.54

Nota: Informar a nivel de pliego.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

Eco. Roberto Augusto Salinas Sandova
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO

DIRECTOR DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO

C.P.C.C. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD
MAT. N° 918-624

**CONTADOR GENERAL
MAT. N°**

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

C. P. C. C. E. JESUS BALDEON FERNANDEZ
**DIRECTOR GENERAL DE
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DE INGRESO

Ejercicio 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI

PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

DISPOSITIVOS LEGALES	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTR.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.8 ENDEUDAMIENTO	1.9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
----------------------	--	-----------------------------------	---	---------------------------------------	------------------------	--	---	------------------------	---	--	---	----------------	----------------------	-----------------------------	----------------	-------

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

- <u>Autorización Inicial</u>	0	0	4,928,817	1,630,078	6,558,895	41,105	0	41,105	0	0	0	0	0	0	0	6,600,000
- <u>Ampliaciones / Credito Suplementario</u>																
102 / 550-2011-MPCP 31/05/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,432	86,432	86,432
102 / 1067-2011-MPCP 03/10/2011	0	0	0	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000
102 / 1174-2011-MPCP 24/10/2011	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
102 / 1592-2011-MPCP 20/12/2011	0	0	48,487	0	48,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,487
SubTotal	0	0	48,487	18,000	66,487	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	86,432	86,432	202,919
TOTAL FF 2 RB 09	0	0	4,977,304	1,648,078	6,625,382	91,105	0	91,105	0	0	0	0	0	86,432	86,432	6,802,919

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

- Endeudamiento interno

- <u>Autorización Inicial</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <u>Ampliaciones / Credito Suplementario</u>																
102 / 122-2011-MPCP 16/02/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,582,983	1,582,983	1,582,983
SubTotal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,582,983	1,582,983	1,582,983
TOTAL FF 3 RB 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,582,983	1,582,983	1,582,983

4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

- Transferencias

- <u>Autorización Inicial</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- <u>Ampliaciones / Credito Suplementario</u>																
102 / 122-2011-MPCP 16/02/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,217	154,217	154,217
102 / 422-2011-MPCP 06/05/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	647,479	0	0	647,479	0	0	0	647,479
102 / 550-2011-MPCP 31/05/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,547	27,547	27,547
SubTotal	0	0	0	0	0	0	0	0	647,479	0	0	647,479	0	181,764	181,764	829,243

HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DE INGRESO
Ejercicio 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI

PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

DISPOSITIVOS LEGALES	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.8 ENDEUDAMIENTO	1.9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	0	0	0	0	0	0	647,479	0	0	647,479	0	181,764	181,764	829,243

5 RECURSOS DETERMINADOS

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

- <u>Autorización Inicial</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	26,354,877	0	0	26,354,877	0	0	0	26,354,877
- <u>Ampliaciones / Credito Suplementario</u>																
102 / 122-2011-MPCP 16/02/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,653,956	5,653,956	5,653,956
102 / 316-20011-MPCP 08/04/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,603	5,603	5,603
102 / 316-2011-MPCP 08/04/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,815,591	1,815,591	1,815,591
102 / 550-2011-MPCP 31/05/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,512,942	1,512,942	1,512,942
102 / 872-2011-MPCP 18/08/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537,562	1,537,562	1,537,562
102 / 948-2011-MPCP 08/09/2011	0	0	0	120,802	120,802	0	0	0	2,963,052	0	0	2,963,052	0	0	0	3,083,854
SubTotal	0	0	0	120,802	120,802	0	0	0	2,963,052	0	0	2,963,052	0	10,525,654	10,525,654	13,609,508
TOTAL FF 5 RB 07	0	0	0	120,802	120,802	0	0	0	29,317,929	0	0	29,317,929	0	10,525,654	10,525,654	29,343,583

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

- <u>Autorización Inicial</u>	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
- <u>Ampliaciones / Credito Suplementario</u>																
102 / 122-2011-MPCP 16/02/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,136	64,136	64,136
102 / 316-2011-MPCP 08/04/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,195	6,195	6,195
102 / 550-2011-MPCP 31/05/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,069	309,069	309,069
SubTotal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,400	379,400	379,400
TOTAL FF 5 RB 08	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	379,400	379,400	4,379,400

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

- <u>Autorización Inicial</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	9,860,190	0	0	9,860,190	0	0	0	9,860,190
- <u>Transferencias Institucionales Aumento</u>																
102 / 671-2011-MPCP 01/07/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	1,608,611	0	0	1,608,611	0	0	0	1,608,611
102 / 1282-2011-MPCP 11/11/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	3,217,221	0	0	3,217,221	0	0	0	3,217,221
102 / 1512-2011-MPCP 09/12/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	2,230,753	0	0	2,230,753	0	0	0	2,230,753

HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DE INGRESO
 Ejercicio 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI

PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

DISPOSITIVOS LEGALES	1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESOS DE CAPITAL	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.8 ENDEUDAMIENTO	1.9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL	
SubTotal	0	0	0	0	0	0	0	0	7,056,585	0	0	0	7,056,585	0	0	0	7,056,585
- Ampliaciones / Credito Suplementario																	
102 / 122-2011-MPCP 16/02/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,745,801	5,745,801	5,745,801
102 / 316-20011-MPCP 08/04/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,468	91,468	91,468
102 / 316-2011-MPCP 08/04/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,002,160	5,002,160	5,002,160
102 / 550-2011-MPCP 31/05/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,246	1,106,246	1,106,246
102 / 872-1011-MPCP 18/08/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,685	347,685	347,685
102 / 872-2011-MPCP 18/08/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,316,498	1,316,498	1,316,498
102 / 948-2011-MPCP 08/09/2011	0	0	0	20,147	20,147	0	0	0	277,761	0	0	0	277,761	0	0	0	297,908
102 / 1312-2011-MPCP 15/11/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	1,421,553	0	0	0	1,421,553	0	0	0	1,421,553
102 / 1406-2011-MPCP 25/11/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	900	0	0	0	900
SubTotal	0	0	0	20,147	20,147	0	0	0	1,700,214	0	0	0	1,700,214	0	13,609,858	13,609,858	15,330,219
TOTAL FF 5 RB 18	0	0	0	20,147	20,147	0	0	0	18,616,989	0	0	0	18,616,989	0	13,609,858	13,609,858	32,246,994
TOTAL GENERAL	4,000,000	0	4,977,304	1,789,027	10,766,331	91,105	0	91,105	48,582,397	0	0	0	48,582,397	0	26,366,091	26,366,091	85,805,924

HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DE GASTO

Ejercicio 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI

PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
----------------------	-----------------------------------	---	---	------------------------------	---	--	----------------------	--	--------------------------------------	--	---	----------------------	---	-------------------------	-------

1 RECURSOS ORDINARIOS

00 RECURSOS ORDINARIOS

- Autorización Inicial	0	0	2,214,375	10,720	0	0	2,225,095	0	0	32,884	0	32,884	0	0	2,257,979
- Transferencias Institucionales Aumento															
102 / 208-2011-MPCP 15/03/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,486,207	0	8,486,207	0	0	8,486,207
102 / 637-2011-MPCP 22/06/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,809,156	0	8,809,156	0	0	8,809,156
102 / 658-2011-MPCP-ALC 28/06/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,543,522	0	1,543,522	0	0	1,543,522
102 / 711-2011-MPCP 12/07/2011	0	0	829,872	426,047	0	309,100	1,565,019	0	0	0	0	0	0	0	1,565,019
SubTotal	0	0	829,872	426,047	0	309,100	1,565,019	0	0	18,838,885	0	18,838,885	0	0	20,403,904
- Ampliaciones / Credito Suplementario															
102 / 1275-2011-2011 10/11/2011	0	0	0	143,199	0	0	143,199	0	0	0	0	0	0	0	143,199
SubTotal	0	0	0	143,199	0	0	143,199	0	0	0	0	0	0	0	143,199
- Anulaciones y Creditos Presupuestarios															
103 / 04/10/2011 003-2011-MPCP-GM-GPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 / 004-2011-MPCP-GPPR 03/11/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 / 005-MPCP-GPPR 05/12/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 / 001-2012-MPCP-GPPR 04/01/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SubTotal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 1 RB 00	0	0	3,044,247	579,966	0	309,100	3,933,313	0	0	18,871,769	0	18,871,769	0	0	22,805,082

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

- Autorización Inicial	0	370,000	290,000	5,490,000	180,000	120,000	6,450,000	0	0	150,000	0	150,000	0	0	6,600,000
- Ampliaciones / Credito Suplementario															
102 / 550-2011-MPCP 31/05/2011	0	0	0	0	78,671	0	78,671	0	0	7,761	0	7,761	0	0	86,432
102 / 1067-2011-MPCP 03/10/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	18,000	0	0	18,000
102 / 1174-2011-MPCP 24/10/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000

HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DE GASTO

Ejercicio 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI

PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
102 / 1592-2011-MPCP 20/12/2011	0	0	0	0	41,187	7,300	48,487	0	0	0	0	0	0	0	48,487
SubTotal	0	0	0	0	119,858	7,300	127,158	0	50,000	25,761	0	75,761	0	0	202,919
- Anulaciones y Creditos Presupuestarios															
102 / 081-2011-MPCP 25/01/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 101-2011-MPCP 04/02/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 192-2011-MPCP 04/03/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 302-2011-MPCP 07/04/2011	0	0	0	0	-2,400	0	-2,400	2,400	0	0	0	2,400	0	0	0
102 / 420-2011-MPCP 04/05/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 577-2011-MPCP 06/06/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 672-2011-MPCP 01/07/2011	0	0	0	3,070	0	-3,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 / 672-2011-MPCP 01/07/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 / 02/08/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001-2011-MPCP-GM-GPP															
103 / 001-2011-MPCP-GPPR 02/08/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 / 05/09/2011	0	0	0	4,700	0	0	4,700	0	0	-4,700	0	-4,700	0	0	0
002-2011-MPCP-GM-GPP															
103 / 04/10/2011	0	0	-35	275	0	0	240	0	0	-240	0	-240	0	0	0
003-2011-MPCP-GM-GPP															
103 / 04/10/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003-2011-MPCP-GM-GPR															
103 / 003-2011-MPCP-GPPR 04/10/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 / 004-2011-MPCP-GPPR 03/11/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 / 005-MPCP-GPPR 05/12/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 / 001-2012-MPCP-GPPR 04/01/2012	0	0	0	-1,153	0	-1,387	-2,540	0	0	2,540	0	2,540	0	0	0
SubTotal	0	0	-35	6,892	-2,400	-4,457	0	2,400	0	-2,400	0	0	0	0	0
TOTAL FF 2 RB 09	0	370,000	289,965	5,496,892	297,458	122,843	6,577,158	2,400	50,000	173,361	0	225,761	0	0	6,802,919

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DE GASTO

Ejercicio 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI

PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL	
- Endeudamiento Interno																
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Ampliaciones / Credito Suplementario																
102 / 122-2011-MPCP 16/02/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,582,983	0	1,582,983	0	0	1,582,983
SubTotal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,582,983	0	1,582,983	0	0	1,582,983
- Anulaciones y Creditos Presupuestarios																
102 / 577-2011-MPCP 06/06/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 / 02/08/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001-2011-MPCP-GM-GPP																
SubTotal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 3 RB 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,582,983	0	1,582,983	0	0	1,582,983
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
- Transferencias																
- Autorización Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Ampliaciones / Credito Suplementario																
102 / 122-2011-MPCP 16/02/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,217	0	154,217	0	0	154,217
102 / 422-2011-MPCP 06/05/2011	0	0	647,479	0	0	0	647,479	0	0	0	0	0	0	0	0	647,479
102 / 550-2011-MPCP 31/05/2011	0	0	27,547	0	0	0	27,547	0	0	0	0	0	0	0	0	27,547
SubTotal	0	0	675,026	0	0	0	675,026	0	0	0	154,217	0	154,217	0	0	829,243
TOTAL FF 4 RB 13	0	0	675,026	0	0	0	675,026	0	0	0	154,217	0	154,217	0	0	829,243
5 RECURSOS DETERMINADOS																
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
- Autorización Inicial	0	13,588,496	719,640	3,647,858	0	492,420	18,448,414	0	0	6,588,719	0	6,588,719	1,317,744	1,317,744	26,354,877	
- Ampliaciones / Credito Suplementario																
102 / 122-2011-MPCP 16/02/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,653,956	0	5,653,956	0	0	5,653,956	

HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DE GASTO

Ejercicio 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI

PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL	
102 / 316-20011-MPCP	08/04/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	5,603	0	5,603	0	0	5,603	
102 / 316-2011-MPCP	08/04/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	1,815,591	0	1,815,591	0	0	1,815,591	
102 / 550-2011-MPCP	31/05/2011	0	0	0	211,366	0	211,366	0	0	1,301,576	0	1,301,576	0	0	1,512,942	
102 / 872-2011-MPCP	18/08/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537,562	0	1,537,562	0	0	1,537,562	
102 / 948-2011-MPCP	08/09/2011	0	0	0	3,083,854	0	3,083,854	0	0	0	0	0	0	0	3,083,854	
SubTotal		0	0	0	3,295,220	0	3,295,220	0	0	10,314,288	0	10,314,288	0	0	13,609,508	
- Anulaciones y Creditos Presupuestarios																
102 / 101-2011-MPCP	04/02/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102 / 192-2011-MPCP	04/03/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102 / 302-2011-MPCP	07/04/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102 / 420-2011-MPCP	04/05/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102 / 577-2011-MPCP	06/06/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102 / 672-2011-MPCP	01/07/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103 /	02/08/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
001-2011-MPCP-GM-GPP																
103 /	05/09/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
002-2011-MPCP-GM-GPP																
103 / 002-2011MPCP-GPPR	05/09/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103 /	04/10/2011	0	0	0	220,000	0	-220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
003-2011-MPCP-GM-GPP																
103 /	04/10/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
003-2011-MPCP-GM-GPR																
103 / 003-2011-MPCP-GPPR	04/10/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103 / 004-2011-MPCP-GPPR	03/11/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103 / 005-MPCP-GPPR	05/12/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103 / 001-2012-MPCP-GPPR	04/01/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SubTotal		0	0	0	220,000	0	-220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL FF 5 RB 07		0	13,588,496	719,640	7,163,078	0	272,420	21,743,634	0	0	16,903,007	0	16,903,007	1,317,744	1,317,744	39,964,385

HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DE GASTO

Ejercicio 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI

PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO

ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
- Autorización Inicial	0	400,000	80,000	3,350,000	0	120,000	3,950,000	0	0	50,000	0	50,000	0	0	4,000,000
- Ampliaciones / Credito Suplementario															
102 / 122-2011-MPCP 16/02/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,136	0	64,136	0	0	64,136
102 / 316-2011-MPCP 08/04/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,195	0	6,195	0	0	6,195
102 / 550-2011-MPCP 31/05/2011	0	0	0	71,315	50,000	0	121,315	0	0	187,754	0	187,754	0	0	309,069
SubTotal	0	0	0	71,315	50,000	0	121,315	0	0	258,085	0	258,085	0	0	379,400
- Anulaciones y Creditos Presupuestarios															
102 / 081-2011-MPCP 25/01/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 101-2011-MPCP 04/02/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 192-2011-MPCP 04/03/2011	0	0	0	-7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 302-2011-MPCP 07/04/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 / 302-2011-MPCP 07/04/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 420-2011-MPCP 04/05/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 577-2011-MPCP 06/06/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / 672-2011-MPCP 01/07/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 / 02/08/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001-2011-MPCP-GM-GPP															
103 / 05/09/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002-2011-MPCP-GM-GPP															
103 / 04/10/2011	0	0	0	2,980	0	0	2,980	0	0	-2,980	0	-2,980	0	0	0
003-2011-MPCP-GM-GPP															
103 / 003-2011-MPCP-GPPR 04/10/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 / 004-2011-MPCP-GPPR 03/11/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 / 005-MPCP-GPPR 05/12/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 / 001-2012-MPCP-GPPR 04/01/2012	0	0	0	-2,980	0	0	-2,980	0	0	2,980	0	2,980	0	0	0
SubTotal	0	0	0	-7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 5 RB 08	0	400,000	80,000	3,414,315	57,000	120,000	4,071,315	0	0	308,085	0	308,085	0	0	4,379,400

HOJA DE TRABAJO DE RESOLUCIONES DE GASTO
 Ejercicio 2011
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 25 UCAYALI
 PROVINCIA : 01 CORONEL PORTILLO
 ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO [301816]

DISPOSITIVOS LEGALES	2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL	
103 / 04/10/2011 003-2011-MPCP-GM-GPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 / 04/10/2011 003-2011-MPCP-GM-GPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 / 004-2011-MPCP-GPPR 03/11/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 / 005-2011-MPCP-GPPR 05/12/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 / 005-MPCP-GPPR 05/12/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103 / 001-2012-MPCP-GPPR 04/01/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SubTotal	0	0	0	0	0	0	0	0	-550,001	0	550,001	0	0	0	0	0
TOTAL FF 5 RB 18	0	840,000	0	6,806,957	0	0	7,646,957	549,999	0	24,050,038	0	24,600,037	0	0	32,246,994	
Total General	0	15,198,496	4,808,878	23,461,208	354,458	824,363	44,647,403	552,399	50,000	62,043,460	0	62,645,859	1,317,744	1,317,744	108,611,006	