

## REPORTE PIM vs EJECUCION DE INGRESOS

PERIODO ENERO A JUNIO 2012

	Concepto del Ingreso	PIM	EJEC	%
0 0 0	<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>12,893,164.00</b>	<b>8,100,395.79</b>	<b>62.83%</b>
	Transferencias Recibidas	12,893,164.00	8,100,395.79	62.83%
1 1 2	<b>Impuesto a la Propiedad</b>	<b>25,632,879.00</b>	<b>21,782,119.05</b>	<b>84.98%</b>
	Predial	19,946,807.00	16,183,095.05	81.13%
	Alcabala	5,686,072.00	5,599,024.00	98.47%
1 1 3	<b>Impuesto a la Produccion</b>	<b>632,229.00</b>	<b>415,160.44</b>	<b>65.67%</b>
	Impuesto a los Casinos	23,556.00	9,512.24	40.38%
	A los Espectaculos Publicos No Dep.	378,022.00	253,591.62	67.08%
	A las Maquinas Tragamonedas	230,651.00	152,056.58	65.92%
1 1 5	<b>Otros Ingresos</b>	<b>3,576,515.00</b>	<b>1,651,905.71</b>	<b>46.19%</b>
	Fraccionamiento Tributario	3,295,430.00	1,608,586.13	48.81%
	Infracciones Tributarias	281,085.00	43,319.58	15.41%
1 3 1	<b>Venta de Bienes</b>	<b>16,452.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>18.54%</b>
	Venta de Publicaciones	16,452.00	3,050.00	18.54%
1 3 2	<b>Derechos y Tasas Administrativas</b>	<b>5,265,910.00</b>	<b>2,883,773.44</b>	<b>54.76%</b>
	Derechos Adm. Generales	267,303.00	100,080.89	37.44%
	Derechos Adm. De Salud	56,304.00	121,906.71	216.52%
	Derechos de Vivienda y const.	3,088,572.00	2,140,881.06	69.32%
	Derechos de Agricultura	1,596.00	0.00	0.00%
	Derechos de transportes y comunic.	194,851.00	215,877.30	110.79%
	Derechos de Industris y Comercio	1,399,210.00	272,984.30	19.51%
	Otros derechos administrativos	258,074.00	32,043.18	12.42%
1 3 3	<b>Venta de Servicios</b>	<b>18,888,338.00</b>	<b>12,722,150.69</b>	<b>67.35%</b>
	Educacion, recreacion y cultura	179,060.00	352,122.00	196.65%
	Ingreso por Alquileres	18,668.00	33,175.24	177.71%
	Otros ingresos por prestacion de servicios	384,714.00	150,890.27	39.22%
	Limpieza Publica	10,901,774.00	7,504,283.90	68.84%
	Serenazgo	2,955,731.00	2,204,878.63	74.60%
	Parques y Jardines	4,448,391.00	2,476,800.65	55.68%
1 4 1	<b>Donaciones y Transf. Ctes.</b>	<b>35,189,317.00</b>	<b>17,958,265.50</b>	<b>51.03%</b>
	Canon Minero	567,254.00	7,112.47	1.25%
	Canon Hidroenergetico	199,342.00	58,491.87	29.34%
	Canon Forestal	0.00	2.71	0.00%
	Regalias Mineras	67,317.00	31,249.58	46.42%
	Rentas de Aduanas	0.00	119.70	0.00%
	Foncomun	33,523,286.00	17,029,171.17	50.80%
	Participacion por Bono de Incentivo por la Ejecucion Eficaz de	832,118.00	832,118.00	100.00%
1 4 2	<b>Donaciones de Capital</b>	<b>186,446.00</b>	<b>186,445.28</b>	<b>100.00%</b>
	Donacion de otras Entidades	186,446.00	186,445.28	100.00%
1 5 1	<b>Rentas de la Propiedad</b>	<b>8,291.00</b>	<b>19,247.16</b>	<b>232.15%</b>
	Intereses	6,064.00	6,063.21	99.99%
	Derecho de Vigencia de Minas	2,227.00	13,183.95	592.00%
1 5 2	<b>Multas y Sanciones no tributarias</b>	<b>928,417.00</b>	<b>564,332.30</b>	<b>60.78%</b>
	Multas administrativas	928,417.00	564,332.30	60.78%
1 5 4	<b>Transferencias Voluntarias distintas a Donaciones</b>	<b>49,709.00</b>	<b>52,227.35</b>	<b>105.07%</b>
	Transferencias voluntarias	0.00	8,000.00	0.00%
	Aporte de la Comunidad	49,709.00	44,227.35	88.97%
1 5 5	<b>Ingresos Diversos</b>	<b>265,660.00</b>	<b>163,061.56</b>	<b>61.38%</b>
	Venta de Bienes Usados	0.00	2,200.00	0.00%
	Costas Procesales	75,660.00	112,279.84	148.40%
	Otros Ingresos Diversos	190,000.00	48,581.72	25.57%
1 9 1	<b>Saldo de Balance</b>	<b>22,058,584.00</b>	<b>22,386,749.34</b>	<b>101.49%</b>
	Saldo de Balance	22,058,584.00	22,386,749.34	101.49%
<b>TOTAL:</b>		<b>125,591,911.00</b>	<b>88,888,883.61</b>	<b>70.78%</b>



## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE

## REPORTE PIM vs EJECUCION DE GASTOS

PERIODO ENERO A JUNIO 2012

	Concepto del Gasto	PIM	EJEC	%
2 1 1	<b>Retribuciones y complementos en efectivo</b>	<b>12,887,010.00</b>	<b>5,577,819.66</b>	<b>43.28%</b>
21 1 1	Personal Administrativo	4,958,304.00	2,435,487.86	49.12%
21 1 8	Personal Obrero	3,946,689.00	1,960,170.88	49.67%
21 1 9	Gastos variables y ocasionales	3,508,839.00	938,596.38	26.75%
21 110	Escolaridad, CTS, Asign. Por 25 años, 30 años, bonos y otros			
	Dietas de Regidores	473,178.00	243,564.54	51.47%
2 1 2	<b>Otras retribuciones</b>	<b>171,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
21 2 1	Retribuciones en bienes o servicios	171,990.00	0.00	0.00%
2 1 3	<b>Contribucion a la Seguridad Social</b>	<b>1,110,681.00</b>	<b>473,726.27</b>	<b>42.65%</b>
21 3 1	Contribuciones a Essalud y otras contribuciones	1,110,681.00	473,726.27	42.65%
2 2 1	<b>Pensiones</b>	<b>4,088,795.00</b>	<b>1,817,296.03</b>	<b>44.45%</b>
22 1 1	Pensiones	4,088,795.00	1,817,296.03	44.45%
22 1 1 2	Otras compensaciones - Escolaridad, Aguin. Y gratif	0.00	0.00	0.00%
2 2 2	<b>Prestaciones y Asistencia Social</b>	<b>6,233,458.00</b>	<b>3,378,257.96</b>	<b>54.20%</b>
22 2 2	Pensiones Victimas de Terrorismo	12,072.00	6,036.00	50.00%
22 2 3	Programa del Vaso de Leche	6,221,386.00	3,372,221.96	54.20%
2 3 1	<b>Compra de Bienes de consumo</b>	<b>10,475,643.00</b>	<b>7,205,354.45</b>	<b>68.78%</b>
23 1 1	Alimentos y Bebidas	257,659.00	217,962.27	84.59%
23 1 2	Vestuarios y Textiles	615,667.00	535,767.20	87.02%
23 1 3	Combustibles, carburantes, lubricantes y afines	3,906,037.00	2,494,328.43	63.86%
23 1 5	Materiales y Utiles	1,796,225.00	1,222,746.13	68.07%
23 1 6	Repuestos y Accesorios	955,830.00	595,998.35	62.35%
23 1 8	Suministros medicos	11,987.00	8,826.34	73.63%
23 110	Suministros para uso agropecuario, forestal y veterinario	50,710.00	36,645.00	72.26%
23 111	Suministros para mantenimiento y reparacion	1,807,096.00	1,284,783.55	71.10%
23 199	Compra de otros bienes	1,074,432.00	808,297.18	75.23%
2 3 2	<b>Contratacion de servicios</b>	<b>43,168,230.00</b>	<b>26,793,689.58</b>	<b>62.07%</b>
23 2 1	Movilidad	113,316.00	97,209.30	85.79%
23 2 2	Serv. Basicos, Comunicaci3n, Publicidad y Difusion	2,320,705.00	1,820,554.39	78.45%
23 2 3	Servicio de Limpieza, seguridad y vigilancia	4,497,177.00	2,393,325.88	53.22%
23 2 4	Servicio de mantenimiento, acondic. Y reparac.	2,577,691.00	2,059,270.69	79.89%
23 2 5	Alquileres de muebles e inmuebles	1,579,410.00	1,112,783.19	70.46%
23 2 6	Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros	313,345.00	181,977.49	58.08%
23 2 7	Servicios Profesionales y Tecnicos	9,766,764.00	6,030,580.24	61.75%
23 2 8	Contrato Administrativo de Servicios	21,999,822.00	13,097,988.40	59.54%
2 4 1	<b>Donaciones y Transferencia corrientes</b>	<b>4,283,465.00</b>	<b>2,141,730.00</b>	<b>50.00%</b>
24 1 3	Prog. De Alimentacion Complementaria y comedores	4,283,465.00	2,141,730.00	50.00%
2 5 2	<b>Transf. a instituciones sin fines de lucro</b>	<b>46.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
25 2 1	Transf. Corrientes a Otras Instituciones	46.00	0.00	0.00%
2 5 3	<b>Subvenciones a Personas Naturales</b>	<b>27,022.00</b>	<b>10,980.00</b>	<b>40.63%</b>
25 3 1	Subvenciones Financieras	27,022.00	10,980.00	40.63%
2 5 4	<b>Pago de Impuestos y devoluciones</b>	<b>58,811.00</b>	<b>14,310.02</b>	<b>24.33%</b>
25 4 3	Al Gobierno Local o devoluciones	58,811.00	14,310.02	24.33%
2 5 5	<b>Pago de Sentencias Judiciales</b>	<b>4,190,956.00</b>	<b>1,857,036.75</b>	<b>44.31%</b>
25 5 1	Pago de sentencias Judiciales y laudos arbitrales	4,190,956.00	1,857,036.75	44.31%
2 6 2	<b>Construccion de Obras</b>	<b>33,516,711.00</b>	<b>14,576,791.53</b>	<b>43.49%</b>
26 2 2	Edificios o unidades no residenciales	172,976.00	0.00	0.00%
26 2 3	Otras estructuras	33,343,735.00	14,576,791.53	43.72%
2 6 3	<b>Adquisicion de vehiculos, maquinarias y otros</b>	<b>2,731,438.00</b>	<b>1,511,834.60</b>	<b>55.35%</b>
26 3 1	Adquisicion de vehiculos	170,360.00	170,360.00	100.00%
26 3 2	Maquinaria, equipo y mobillario	2,561,078.00	1,341,474.60	52.38%
2 6 6	<b>Adquisicion de otros activos fijos</b>	<b>156,146.00</b>	<b>44,247.58</b>	<b>28.34%</b>
26 6 1	Sofwares	156,146.00	44,247.58	28.34%
2 6 7	<b>Inversiones intangibles</b>	<b>12,523.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
26 7 1	Proyecto del Convenio Peru - Espaa	12,523.00	0.00	0.00%
2 6 8	<b>Otros gastos de activos no financieros</b>	<b>2,238,495.00</b>	<b>1,458,314.76</b>	<b>65.15%</b>
26 8 1	Expedientes Tecnicos, supervision de obras	2,238,495.00	1,458,314.76	65.15%
2 8 1	<b>Amortizacion de la Deuda Publica</b>	<b>240,491.00</b>	<b>84,200.53</b>	<b>35.01%</b>
28 1 2	Amortizacion de Deuda Interna	240,491.00	84,200.53	35.01%
<b>TOTAL:</b>		<b>125,591,911.00</b>	<b>66,945,589.72</b>	<b>53.30%</b>

