

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 1 de 27

## GOBIERNOS LOCALES

### MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |            | TOTAL            |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|------------------|
|   | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS      |                  |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>     | 50 098 096.90                    | 27006366.14                                   | 100 917 300.17              | 920 155 072.10        | 638 234.29 | 1 098 815 069.60 |
| 1336 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA                 |                                  |   | 156 404.82                  | 1 516 542.61          |            | 1 672 947.43     |
| 1261 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACANGA                   | 1 346.92                         |   | 0.15                        | 129 144.68            |            | 130 491.75       |
| 0212 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA                      |                                  |   | 1 533 810.76                | 8 388 429.42          |            | 9 922 240.18     |
| 0265 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCA                     | 19 990.00                        |   |                             | 29 757.31             |            | 49 747.31        |
| 1834 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA        | 130 612.78                       | 7 040.35                                      | 1 672 934.25                | 2 399 352.03          |            | 4 209 939.41     |
| 0648 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE TOLEDO      | 304.20                           |   |                             | 1 436.52              |            | 1 740.72         |
| 0818 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA              | 3 885.31                         |   | 41 540.04                   | 145 428.12            |            | 190 853.47       |
| 1332 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA             | 41 746.22                        |   | 230 186.00                  | 162 381.77            |            | 434 313.99       |
| 1393 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA                 | 54 615.98                        |   | 93.74                       | 1 035 310.15          |            | 1 090 019.87     |
| 1875 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPOVERDE                | 8 428.92                         |   |                             | 26 788.01             |            | 35 216.93        |
| 0636 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE GALVEZ               | 3 039.45                         |   |                             | 51 588.00             |            | 54 627.45        |
| 1327 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE              |                                  |   | 8 168.22                    | 577 827.71            |            | 585 995.93       |
| 0807 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE                 | 178 261.29                       |   | 1 506.15                    | 2 686 488.88          |            | 2 866 256.32     |
| 0813 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCION - SANTA AN | 239 740.90                       |   | 6 147 418.14                | 1 424 919.47          |            | 7 812 078.51     |
| 1379 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO                   | 31 256.60                        |   | 22 490.02                   | 435 773.28            |            | 489 519.90       |
| 1166 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASAHUASI                | 17 142.92                        |   | 149 094.37                  | 563 992.88            |            | 730 230.17       |
| 1072 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA                    | 10 280.60                        | 1 707.80                                      | 107 011.32                  | 1 934 750.24          |            | 2 053 749.96     |
| 1172 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA         | 393 926.73                       |   | 7 007.24                    | 993 704.38            |            | 1 394 638.35     |
| 1094 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA                    | 10 981.09                        | 22 795.43                                     | 966.03                      | 20 637.66             |            | 55 380.21        |
| 1550 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINISTAQUILLAS           | 6 175.75                         |   |                             |                       |            | 6 175.75         |
| 1602 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYO                      | 303 567.91                       |   | 9 084.98                    | 272 580.44            |            | 585 233.33       |
| 1354 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAPON                 | 31 225.48                        |   |                             | 630 407.38            |            | 661 632.86       |
| 1584 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA                    | 3 005 552.24                     |   | 9 704 670.18                | 20 451 275.02         |            | 33 161 497.44    |
| 1632 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA               | 525 636.17                       |   | 6 630.37                    | 1 306 650.19          |            | 1 838 916.73     |
| 0640 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCRE                     | 141 560.88                       |   | 3.60                        | 69 375.58             |            | 210 940.06       |
| 0870 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA                     | 779 130.80                       |   |                             | 332 893.01            |            | 1 112 023.81     |
| 0874 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ACOBAMBA                 | 29 427.71                        | 549 411.31                                    | 249 505.51                  | 259 605.61            |            | 1 087 950.14     |
| 1611 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS    | 539.88                           |   | 339 483.38                  | 5 687 155.02          |            | 6 027 178.28     |
| 1858 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMILACA                  | 157 883.23                       |   | 203 092.56                  | 22 029.10             |            | 383 004.89       |
| 0413 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE TARUCANI      | 667 626.02                       |   | 11 221.03                   | 38 290.60             |            | 717 137.65       |

## SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 2 de 27

### GOBIERNOS LOCALES

#### MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |            |                  |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|------------------|
|   | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS      | TOTAL            |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>   | 50 098 096.90                    | 27006366.14                                   | 100 917 300.17              | 920 155 072.10        | 638 234.29 | 1 098 815 069.60 |
| 0956 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN |                                  |   | 311 328.30                  | 17 952.89             |            | 329 281.19       |
| 0907 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS      | 284 509.72                       |   | 328 875.67                  | 5 598 690.87          |            | 6 212 076.26     |
| 1017 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPAN                  | 9 267.03                         |   |                             | 191 328.80            |            | 200 595.83       |
| 1479 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS - IQUITOS       | 17 679.67                        | 939.83  | 5 249.74                    | 443 322.34            |            | 467 191.58       |
| 1483 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS AMAZONAS            | 604.45                           |   | 38 018.59                   | 577.60                |            | 39 200.64        |
| 1488 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA                | 228.61                           |   |                             | 284.43                |            | 513.04           |
| 1504 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO               | 2 778.49                         |   | 207.82                      | 9 405.24              |            | 12 391.55        |
| 1585 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA                | 22 941.61                        |   | 2 048 630.48                | 6 698 186.27          |            | 8 769 758.36     |
| 1882 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA                 | 3 358.73                         |   | 303 829.70                  | 24 477.69             |            | 331 666.12       |
| 1845 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ESTIQUE PAMPA           | 23 146.90                        |   |                             | 830.93                |            | 23 977.83        |
| 1638 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA                 | 4 438.15                         |   |                             | 4 291.41              |            | 8 729.56         |
| 1259 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAZURI                  | 14 818.45                        |   | 4 733.00                    | 646 072.08            |            | 665 623.53       |
| 0296 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA                  | 94 274.73                        |   | 349 564.00                  | 2 161 009.59          |            | 2 604 848.32     |
| 0199 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGAR                  | 5 458.99                         |   |                             | 868 522.43            |            | 873 981.42       |
| 0227 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ        | 44 539.37                        |   | 1 235 864.85                | 21 262.98             |            | 1 301 667.20     |
| 1487 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORRES CAUSANA          | 1 166.45                         |   |                             | 91 069.27             |            | 92 235.72        |
| 1635 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL                | 147.00                           |   |                             | 646.71                |            | 793.71           |
| 0879 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCARA                 | 47 754.05                        | 1 761 921.59                                  | 247 501.22                  | 1 815 907.54          | 638 234.29 | 4 511 318.69     |
| 1830 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA              | 359.71                           |   |                             | 166 992.35            |            | 167 352.06       |
| 0959 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO                | 5 031.83                         |   |                             | 20 548.51             |            | 25 580.34        |
| 0173 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE RONTOY      |                                  |   |                             | 22 727.10             |            | 22 727.10        |
| 0571 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA             | 6 092.55                         |   |                             | 20 769.27             |            | 26 861.82        |
| 1375 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO             | 37 410.63                        |   | 51.96                       | 144 850.42            |            | 182 313.01       |
| 1618 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO           | 1 104.87                         |   |                             | 10 974.80             |            | 12 079.67        |
| 0464 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLALLI                | 23 388.23                        |   |                             | 277 171.12            |            | 300 559.35       |
| 1667 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMINACA                | 2 762.40                         |   |                             | 7 580.79              |            | 10 343.19        |
| 1474 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAJES                 | 874.07                           |   |                             | 26 672.26             |            | 27 546.33        |
| 1006 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUYAPICHIS              | 2 986.95                         |   | 41.10                       | 22 616.48             |            | 25 644.53        |
| 0711 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NANCHOC                 | 8 166.03                         |   | 2.55                        | 33 317.22             |            | 41 485.80        |
| 1568 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA              | 82 743.53                        |   | 30 537.28                   | 2 125 206.54          |            | 2 238 487.35     |

## SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 3 de 27

### GOBIERNOS LOCALES

#### MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |            | TOTAL            |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|------------------|
|   | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS      |                  |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b> | 50 098 096.90                    | 27006366.14                                   | 100 917 300.17              | 920 155 072.10        | 638 234.29 | 1 098 815 069.60 |
| 1757 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALZADA               | 596.93                           |   | 4 502.86                    | 13 204.51             |            | 18 304.30        |
| 1435 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS               | 213 211.89                       |   | 932 076.60                  | 251 808.60            |            | 1 397 097.09     |
| 0846 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPATA             | 224 646.66                       |   |                             | 75 003.29             |            | 299 649.95       |
| 0817 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA              |                                  |   |                             | 6 101 265.02          |            | 6 101 265.02     |
| 1631 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANCONES              | 20 125.97                        |   | 189 003.28                  | 32 558.92             |            | 241 688.17       |
| 1252 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SITABAMBA             | 349 334.86                       | 5 214.69                                      | 92.09                       | 1 626 233.59          |            | 1 980 875.23     |
| 0115 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYA VIEJO            | 51.66                            |   |                             | 100 490.41            |            | 100 542.07       |
| 0639 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOROCHUCO             | 64 809.31                        |   | 63 562.04                   | 159 188.73            |            | 287 560.08       |
| 1387 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA           | 1 720.62                         |   |                             | 2 006.80              |            | 3 727.42         |
| 0684 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALAMARCA            | 1 548.99                         |   |                             | 8 629.16              |            | 10 178.15        |
| 1108 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORCOTUNA              | 178 492.95                       |   | 1 286.78                    | 1 665.77              |            | 181 445.50       |
| 1868 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES          | 11 801.15                        |   | 27 715.23                   | 8 267.31              |            | 47 783.69        |
| 0627 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA            | 59 111.61                        | 307.31  | 146 187.78                  | 615 176.09            |            | 820 782.79       |
| 0664 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOTA                | 25 444.77                        | 600 039.96                                    | 4 712.14                    | 471 134.96            |            | 1 101 331.83     |
| 1465 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIÑAC                 | 5 521.06                         |   | 18 392.50                   | 111 916.16            |            | 135 829.72       |
| 0795 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO             | 60 116.51                        |   | 4 842.05                    | 30 494.88             |            | 95 453.44        |
| 1307 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA                 | 77 628.96                        |   | 9 724 265.16                | 11 549 541.34         |            | 21 351 435.46    |
| 0805 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR              | 3 141 664.68                     |   | 1 013 145.77                | 10 797 111.13         |            | 14 951 921.58    |
| 0785 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAYO                  | 61 688.82                        |   |                             | 70 754.56             |            | 132 443.38       |
| 1345 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA            | 8 145.46                         |   |                             | 284 576.51            |            | 292 721.97       |
| 1201 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA     | 11 345.35                        |   | 421 980.40                  | 37 951.90             |            | 471 277.65       |
| 1704 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANILLA             | 131 884.50                       |   |                             | 572 692.76            |            | 704 577.26       |
| 1182 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA              | 218 474.62                       |   | 159 774.40                  | 3 494 205.38          |            | 3 872 454.40     |
| 1127 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANJAILLO             | 303.98                           |   |                             | 17 294.73             |            | 17 598.71        |
| 0405 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEBAYA             | 7 711.20                         |   |                             | 942.37                |            | 8 653.57         |
| 1627 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICHAYAL              | 765.67                           |   |                             | 182 468.06            |            | 183 233.73       |
| 1620 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE    | 8 571.70                         | 350 000.00                                    |                             | 4 461.52              |            | 363 033.22       |
| 0400 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO             | 9 420.02                         |   | 4 692.49                    | 126 934.38            |            | 141 046.89       |
| 0088 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BAGUA - LA PECA      | 29 287.15                        | 81 005.40                                     | 113 400.41                  | 1 652 208.76          |            | 1 875 901.72     |
| 1472 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE PUERTO           | 1 799.76                         |   |                             | 12 272.99             |            | 14 072.75        |

## SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 4 de 27

### GOBIERNOS LOCALES

#### MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |            | TOTAL            |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|------------------|
|   | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS      |                  |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>     | 50 098 096.90                    | 27006366.14                                   | 100 917 300.17              | 920 155 072.10        | 638 234.29 | 1 098 815 069.60 |
| 0934 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE CUSICANCHA | 12 361.62                        |   | 145 179.01                  | 34 386.89             |            | 191 927.52       |
| 0937 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CHOCORVOS     | 3 715.27                         |   | 18 705.10                   | 194 856.29            |            | 217 276.66       |
| 0867 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CÁCERES          | 6 898.67                         |   |                             | 689 043.55            |            | 695 942.22       |
| 1485 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO                      | 3 873.14                         | 40.69   |                             | 1 108.90              |            | 5 022.73         |
| 0503 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOME PAMPA                | 304.27                           |   | 45.97                       | 24 719.84             |            | 25 070.08        |
| 0570 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACH  | 10 734.00                        |   |                             | 125 697.90            |            | 136 431.90       |
| 1820 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHAMBOYACU                | 1 244.95                         |   |                             | 36 973.20             |            | 38 218.15        |
| 1866 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASITAS                   | 2 811.21                         |   |                             | 685.37                |            | 3 496.58         |
| 2624 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS DE NAZARENO         | 100 932.60                       |   | 14.40                       | 108 811.41            |            | 209 758.41       |
| 1333 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA               | 86 585.17                        |   |                             | 359 373.21            |            | 445 958.38       |
| 1231 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE                  | 18 549.78                        |   | 68.07                       | 547 095.76            |            | 565 713.61       |
| 0372 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA                   | 3 099.48                         |   | 69 216.36                   | 284 647.83            |            | 356 963.67       |
| 0366 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORAYA                    | 5 703.28                         |   | 7 462.07                    | 95 828.00             |            | 108 993.35       |
| 0103 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VALERA                    | 12 722.85                        |   |                             | 92 265.95             |            | 104 988.80       |
| 0180 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUIOC                  | 24 059.00                        |   | 128 716.00                  | 3 137.00              |            | 155 912.00       |
| 1582 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA                | 74 150.73                        |   | 12 032.43                   | 4 283 448.49          |            | 4 369 631.65     |
| 1152 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARHUAMAYO                | 67 786.73                        |   | 24 254.91                   | 1 210 524.85          |            | 1 302 566.49     |
| 1041 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN                    | 89 728.26                        |   |                             | 639 056.93            |            | 728 785.19       |
| 1599 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIMAS                    | 56 808.89                        |   | 446.58                      | 4 716.89              |            | 61 972.36        |
| 1436 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALIS                      | 1 443.97                         |   |                             | 15 215.32             |            | 16 659.29        |
| 0771 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHIMAYO                 | 9 446.13                         |   |                             | 308 602.65            |            | 318 048.78       |
| 1155 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO                   | 97 490.57                        |   | 589 865.71                  | 2 801 683.30          |            | 3 489 039.58     |
| 0369 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOMBAMB  | 1 902.84                         |   | 520 738.08                  | 101 306.41            |            | 623 947.33       |
| 1160 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA                    | 52 055.33                        | 92.63   | 729 535.62                  | 137 113.33            |            | 918 796.91       |
| 0285 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHES                   | 105.96                           |   |                             | 1 453 372.35          |            | 1 453 478.31     |
| 1196 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE                     | 5 387.04                         |   | 1 598.55                    | 443 159.55            |            | 450 145.14       |
| 0152 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA                | 77 086.76                        |   | 71.67                       | 65 270.80             |            | 142 429.23       |
| 0816 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANURA                  | 9 033.42                         |   | 121 678.31                  | 65 687.21             |            | 196 398.94       |
| 0930 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOYO                     | 117 207.02                       |   |                             | 159 290.42            |            | 276 497.44       |
| 1409 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICLA                    | 295 083.92                       |   | 1 001.08                    | 2 064 330.33          |            | 2 360 415.33     |

## BALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 5 de 27

### GOBIERNOS LOCALES

#### MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |            |                  |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|------------------|
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS      | TOTAL            |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>      | 50 098 096.90                    | 27006366.14                                   | 100 917 300.17              | 920 155 072.10        | 638 234.29 | 1 098 815 069.60 |
| 1449 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAN                    | 9 598.99                         |   | 6.00                        | 550.36                |            | 10 155.35        |
| 1432 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE TUNA           | 2 004.68                         |   |                             | 97 691.50             |            | 99 696.18        |
| 0559 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAMATE                   | 5 035.88                         |   | 32 052.53                   | 153 291.98            |            | 190 380.39       |
| 1230 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO                  | 35 708.14                        |   | 32 878.33                   | 1 636 031.93          |            | 1 704 618.40     |
| 0211 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARI                     | 95 886.23                        |   | 613 286.59                  | 17 398 951.76         |            | 18 108 124.58    |
| 0071 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILQUIN                   | 2 363.57                         |   |                             | 170 143.52            |            | 172 507.09       |
| 0834 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEPATA                 |                                  |   |                             | 706 412.46            |            | 706 412.46       |
| 0812 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO PICHIGUA              | 34 303.80                        |   | 5 141.75                    | 73 419.07             |            | 112 864.62       |
| 1145 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHUNAN        | 203.57                           | 5.90  | 276.18                      | 4 507.09              |            | 4 992.74         |
| 1175 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPOMACOCHA             | 242 067.37                       |   |                             | 45 579.73             |            | 287 647.10       |
| 1046 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE YANAC          | 528.47                           |   | 1 102.39                    | 23 949.76             |            | 25 580.62        |
| 0756 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA                     |                                  |   |                             | 216 516.28            |            | 216 516.28       |
| 0774 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COYA                       | 8 473.51                         |   |                             | 40 193.13             |            | 48 666.64        |
| 1187 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE JARPA          | 4 867.58                         |   | 25 469.38                   | 26 844.83             |            | 57 181.79        |
| 0853 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU                |                                  |   | 58 332.11                   | 696 200.38            |            | 754 532.49       |
| 1257 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAIJAN                     | 5 665.17                         | 92.19   | 109 122.04                  | 2 184 040.32          |            | 2 298 919.72     |
| 1076 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CULLHUAS                   | 1 884.15                         |   | 15.64                       | 74 843.94             |            | 76 743.73        |
| 1711 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA                | 282 489.66                       |   | 46 187.26                   | 201 875.26            |            | 530 552.18       |
| 1103 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANZANARES                 | 711.33                           |   | 71 212.81                   | 33 824.71             |            | 105 748.85       |
| 1294 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO               | 2 244.38                         |   |                             | 79 063.42             |            | 81 307.80        |
| 0466 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE                  | 98 306.27                        |   |                             | 157 187.19            |            | 255 493.46       |
| 1448 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANGASCAR                 | 2 113.91                         |   | 1.15                        | 30 427.78             |            | 32 542.84        |
| 0428 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES           | 15 411.15                        |   | 3 840.97                    | 89 805.62             |            | 109 057.74       |
| 0437 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATIQUIPA                   | 115 909.37                       |   |                             | 168 399.44            |            | 284 308.81       |
| 0456 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACOLCA                 | 43 379.72                        |   | 81 659.19                   | 479 880.03            |            | 604 918.94       |
| 1535 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUAMANU                  | 894.91                           |   |                             | 71 138.15             |            | 72 033.06        |
| 0926 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAVI                      | 16 628.19                        |   | 11 584.72                   | 367 364.09            |            | 395 577.00       |
| 0935 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAIC | 13 173.95                        |   | 235.04                      | 74 649.10             |            | 88 058.09        |
| 0924 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA                 | 61 518.63                        | 7.00  | 137.10                      | 127 804.98            |            | 189 467.71       |
| 1517 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOPLIN                     | 100.00                           |   | 13.47                       | 20 281.27             |            | 20 394.74        |

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 6 de 27

## GOBIERNOS LOCALES

### MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |            | TOTAL            |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|------------------|
|   | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS      |                  |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b> | 50 098 096.90                    | 27006366.14                                   | 100 917 300.17              | 920 155 072.10        | 638 234.29 | 1 098 815 069.60 |
| 0900 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHOS               | 12 661.54                        |   | 654 201.32                  | 157 335.09            |            | 824 197.95       |
| 0447 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO     | 118 518.99                       |   | 141 917.02                  | 316 581.15            |            | 577 017.16       |
| 1552 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGA                 | 72 730.39                        |   | 8.00                        | 7 401.13              |            | 80 139.52        |
| 0445 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA              | 58 018.68                        |   |                             | 16 222.83             |            | 74 241.51        |
| 0432 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCA                | 16 075.14                        |   |                             | 5 075.86              |            | 21 151.00        |
| 0444 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOMAS                 | 261 747.97                       |   |                             | 249 635.28            |            | 511 383.25       |
| 0981 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JIRCAN                | 1 390.07                         |   | 22.72                       | 11 643.57             |            | 13 056.36        |
| 1063 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA         | 88 882.23                        |   | 588.74                      | 483 991.26            |            | 573 462.23       |
| 1878 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SEPAHUA               | 6 894.00                         |   | 400 000.00                  | 740 001.00            |            | 1 146 895.00     |
| 0491 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY                 | 2 731.78                         |   | 102 582.02                  | 1 829 526.90          |            | 1 934 840.70     |
| 0946 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED             | 4 359.38                         |   | 186 248.18                  | 198 408.16            |            | 389 015.72       |
| 1558 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIACA              | 616 530.69                       |   | 3 163.06                    | 1 196 636.32          |            | 1 816 330.07     |
| 1060 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO                | 22 279.58                        |   | 1 383 802.30                | 6 947 218.52          |            | 8 353 300.40     |
| 0769 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCYURA               | 15 836.17                        |   | 2 108.09                    | 49 776.41             |            | 67 720.67        |
| 1065 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES            | 117.93                           |   |                             | 960 573.09            |            | 960 691.02       |
| 0169 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACSO                  | 5 241.10                         |   | 357 483.06                  | 419 417.95            |            | 782 142.11       |
| 1823 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE              | 39 456.57                        | 1 000 351.86                                  | 477 951.52                  | 12 127.71             |            | 1 529 887.66     |
| 1258 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CAO       | 102 932.11                       |   |                             | 263 602.06            |            | 366 534.17       |
| 1567 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO                 | 93 039.52                        |   |                             | 3 008 369.65          |            | 3 101 409.17     |
| 0316 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CHILCAS   | 22 398.76                        |   | 144 754.17                  | 27 182.58             |            | 194 335.51       |
| 0261 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATAC                 | 426 777.30                       |   | 160 846.33                  | 1 891 378.87          |            | 2 479 002.50     |
| 0792 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARANGANI             | 21 686.88                        |   |                             | 566 283.22            |            | 587 970.10       |
| 0292 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATACOTA              | 2 618.88                         |   |                             | 378 765.52            |            | 381 384.40       |
| 1009 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JIVIA                 | 10 143.20                        |   | 2.54                        | 238 320.17            |            | 248 465.91       |
| 0539 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA          | 760.17                           |   |                             | 5 196 245.00          |            | 5 197 005.17     |
| 1344 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR   | 4 598.93                         |   | 81.13                       | 66 445.07             |            | 71 125.13        |
| 1574 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI     | 377 997.40                       |   | 1 700.71                    | 363 453.13            |            | 743 151.24       |
| 2324 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASA GRANDE           | 75 637.07                        |   | 49 418.79                   | 2 592 265.96          |            | 2 717 321.82     |
| 1450 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAÑEC                |                                  |   | 0.79                        | 7 858.23              |            | 7 859.02         |
| 1622 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMOTAPE               | 22 997.83                        |   |                             | 45 986.81             |            | 68 984.64        |

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 7 de 27

## GOBIERNOS LOCALES

### MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |            | TOTAL            |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|------------------|
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS      |                  |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>      | 50 098 096.90                    | 27006366.14                                   | 100 917 300.17              | 920 155 072.10        | 638 234.29 | 1 098 815 069.60 |
| 1538 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA                 | 3 608.19                         |   | 26 343.85                   | 7 924.61              |            | 37 876.65        |
| 0918 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALCABAMBA                 | 21 081.13                        |   | 2 473.51                    | 75 645.12             |            | 99 199.76        |
| 1007 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA - JESUS        | 2 940.54                         |   | 183 624.36                  | 12 619.53             |            | 199 184.43       |
| 1490 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGI |                                  |   | 35 489.12                   | 30 218.02             |            | 65 707.14        |
| 0820 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO                  | 34 784.61                        |   | 461 948.26                  | 7 942 671.32          |            | 8 439 404.19     |
| 1131 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCO                      | 9 382.81                         |   |                             | 302 953.55            |            | 312 336.36       |
| 1011 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RONDOS                     | 63.09                            | 140.70  | 344.09                      | 1 240 349.05          |            | 1 240 896.93     |
| 0216 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCHIS                   | 796.16                           |   |                             | 6 345.18              |            | 7 141.34         |
| 0412 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SIGUAS         | 11 417.75                        |   | 418.96                      | 25 224.58             |            | 37 061.29        |
| 0478 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUTI                       | 124 940.84                       |   |                             | 1 716.40              |            | 126 657.24       |
| 0977 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES - LLATA         | 309 876.06                       |   | 300 822.47                  | 1 380 219.96          |            | 1 990 918.49     |
| 1171 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPO                       | 41 250.18                        |   | 6.99                        | 240 996.34            |            | 282 253.51       |
| 0398 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA                      | 70 304.43                        |   | 111 236.93                  | 19 967 461.57         |            | 20 149 002.93    |
| 1300 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE                    | 6 584.94                         |   | 35 136.47                   | 716 136.64            |            | 757 858.05       |
| 1308 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON                      |                                  |   | 211 470.29                  | 198 372.42            |            | 409 842.71       |
| 1109 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO          | 112 160.40                       |   | 10 352.13                   | 463 232.00            |            | 585 744.53       |
| 0708 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALQUIS                    | 2 646.05                         |   |                             | 83 106.00             |            | 85 752.05        |
| 0710 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA                      | 84 833.91                        |   |                             | 273 860.00            |            | 358 693.91       |
| 1575 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPUC                      | 6 621.11                         |   |                             | 649 649.99            |            | 656 271.10       |
| 0332 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOBAMBA                  | 38 344.98                        |   |                             | 255 455.81            |            | 293 800.79       |
| 1870 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAPAYAL                    | 156.24                           |   | 1 116.42                    | 2 510.06              |            | 3 782.72         |
| 0075 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JALCA GRANDE               | 16 812.62                        |   | 234 325.60                  | 162 948.07            |            | 414 086.29       |
| 0178 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJACAY                    | 49 936.77                        |   |                             | 813 133.77            |            | 863 070.54       |
| 0566 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PALCO         | 878.67                           |   |                             | 7 699.82              |            | 8 578.49         |
| 1205 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA                | 247 005.87                       |   |                             | 31 751.45             |            | 278 757.32       |
| 0314 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL DE RAJAN     | 4 843.74                         |   | 18 878.66                   | 326 453.78            |            | 350 176.18       |
| 1254 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICAMA                    | 128 811.40                       | 3 080.64                                      | 5 978.45                    | 484 751.91            |            | 622 622.40       |
| 0223 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAPAYAN                    | 1 052.37                         |   | 35 552.03                   | 4 537 543.21          |            | 4 574 147.61     |
| 0242 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUMPA                     | 9 538.59                         |   | 17 251.70                   | 1 762 562.88          |            | 1 789 353.17     |
| 0431 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOÑA                      | 2 608.57                         |   | 413.87                      | 961 848.86            |            | 964 871.30       |

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 8 de 27

## GOBIERNOS LOCALES

### MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |            | TOTAL            |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|------------------|
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS      |                  |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>    | 50 098 096.90                    | 27006366.14                                   | 100 917 300.17              | 920 155 072.10        | 638 234.29 | 1 098 815 069.60 |
| 1835 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA                   | 52 965.81                        |   | 425.00                      | 354 228.53            |            | 407 619.34       |
| 1515 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA                 | 21 810.73                        |   |                             | 165.67                |            | 21 976.40        |
| 1355 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANAS                    |                                  |   |                             | 24 624.49             |            | 24 624.49        |
| 0819 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA               | 7 555.19                         |   |                             | 3 124 748.53          |            | 3 132 303.72     |
| 0872 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCA                    | 73 597.02                        |   | 411 248.36                  | 32.00                 |            | 484 877.38       |
| 0311 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHAS                   | 5 033.82                         |   |                             |                       |            | 5 033.82         |
| 0349 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA                  | 299 784.75                       |   |                             | 275 459.21            |            | 575 243.96       |
| 1469 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA                | 329.29                           |   | 1 210 488.42                | 301 638.91            |            | 1 512 456.62     |
| 1862 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS DE HOSPITAL       | 452.56                           |   | 5 136.83                    | 8 799.53              |            | 14 388.92        |
| 0763 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA                |                                  |   |                             | 68 869.02             |            | 68 869.02        |
| 1090 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN    | 204 098.72                       |   |                             | 695 122.12            |            | 899 220.84       |
| 0782 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA                   | 111 813.62                       |   |                             | 242 990.40            |            | 354 804.02       |
| 1380 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMBAR                    | 3 464.77                         |   |                             | 45 960.08             |            | 49 424.85        |
| 1068 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO                | 410 937.83                       | 22 585.62                                     | 373 984.16                  | 6 860 096.62          |            | 7 667 604.23     |
| 1730 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI            | 71 066.73                        |   |                             | 204 073.84            |            | 275 140.57       |
| 1092 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑO                     | 1 267.16                         |   | 12 041.20                   | 43 024.92             |            | 56 333.28        |
| 1083 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INGENIO                  | 80 510.45                        |   | 1 356.19                    | 26 568.61             |            | 108 435.25       |
| 1168 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA                    | 40 718.96                        |   | 916.18                      | 486 487.03            |            | 528 122.17       |
| 1666 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASILLO                   | 70 965.28                        | 2 000 000.00                                  | 153.92                      | 1 617 813.80          |            | 3 688 933.00     |
| 1180 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUITUCANCHA              | 254 228.21                       |   | 234 965.00                  | 2 172 580.82          |            | 2 661 774.03     |
| 0144 MUNICIPALIDAD PROVINCIA DE UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE | 170 276.26                       |   | 71 980.93                   | 1 727 033.06          |            | 1 969 290.25     |
| 0407 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCSI                    |                                  |   |                             | 26 896.42             |            | 26 896.42        |
| 0494 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA UNION - COTAHUASI    | 5 102.05                         |   | 65 472.11                   | 37 964.03             |            | 108 538.19       |
| 0499 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUYCA                    | 660 242.73                       |   | 17 872.59                   | 5 244.32              |            | 683 359.64       |
| 1388 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN                    | 15 286.68                        | 21 853.29                                     | 6 534.30                    | 3 083 116.49          |            | 3 126 790.76     |
| 1382 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECRAS                  | 1 399.19                         |   |                             | 8 118.00              |            | 9 517.19         |
| 0454 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHAGUAY                | 56 499.24                        |   | 1 185.18                    | 117 775.50            |            | 175 459.92       |
| 1628 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA                 | 1 021 985.83                     | 24 023.61                                     | 3 491 994.92                | 800 178.47            |            | 5 338 182.83     |
| 1586 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS                 | 43 541.14                        | 64 519.22                                     | 1 163 677.58                | 288 567.60            |            | 1 560 305.54     |
| 1876 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA            | 2 945.59                         |   |                             | 10 838.55             |            | 13 784.14        |



# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 9 de 27

## GOBIERNOS LOCALES

### MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |            | TOTAL            |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|------------------|
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS      |                  |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>  | 50 098 096.90                    | 27006366.14                                   | 100 917 300.17              | 920 155 072.10        | 638 234.29 | 1 098 815 069.60 |
| 0869 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO OCCORO           | 35 122.94                        |   |                             | 384 655.07            |            | 419 778.01       |
| 1874 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA            | 28 687.46                        | 1 367 502.08                                  | 5 895.09                    | 6 782 139.37          |            | 8 184 224.00     |
| 0949 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS     | 54 363.47                        |   |                             | 462 262.59            |            | 516 626.06       |
| 1540 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA                 | 2 706 660.63                     |   |                             | 54 054 210.38         |            | 56 760 871.01    |
| 1637 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO                | 1 884.17                         |   |                             | 3 115 859.50          |            | 3 117 743.67     |
| 1587 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURA MORI              | 14 135.23                        | 48 645.17                                     | 343 629.76                  | 311 474.32            |            | 717 884.48       |
| 0427 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MARIA QUIMPER     | 678.11                           |   |                             |                       |            | 678.11           |
| 0460 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIRACO                 | 29 887.04                        |   |                             | 21 678.67             |            | 51 565.71        |
| 1295 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE            | 97 211.21                        |   | 1 232 797.04                | 1 407 280.60          |            | 2 737 288.85     |
| 0963 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAMARCA            | 3 748.25                         |   | 400.00                      | 250 471.81            |            | 254 620.06       |
| 0966 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL             | 3 145.57                         |   |                             | 278 796.48            |            | 281 942.05       |
| 1512 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPELO                 | 1 778.94                         |   | 0.24                        | 8 909.22              |            | 10 688.40        |
| 1044 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GROCIO PRADO           | 79 576.84                        |   | 208 654.27                  | 807 921.66            |            | 1 096 152.77     |
| 0204 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONGO               | 7 388.33                         |   | 34 603.16                   | 726 719.22            |            | 768 710.71       |
| 0838 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE QUISPICANCHIS - URCOS | 145 555.62                       |   | 57 178.75                   | 254 499.48            |            | 457 233.85       |
| 1067 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU INCA       | 13 071.60                        |   | 323.69                      | 2 055 615.17          |            | 2 069 010.46     |
| 1212 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY                 | 154 979.16                       |   | 1 430 678.95                | 787 139.79            |            | 2 372 797.90     |
| 1266 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO                  | 14 882.53                        |   | 105.83                      | 22 791.75             |            | 37 780.11        |
| 0495 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCA                   | 15 712.38                        |   | 330 433.91                  | 59 947.75             |            | 406 094.04       |
| 1865 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTRALMIRANTE VILLAR | 2 939.86                         |   | 112 663.03                  | 6 642.77              |            | 122 245.66       |
| 1029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA                | 14 294.38                        |   | 142.26                      | 60 995.67             |            | 75 432.31        |
| 0302 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARMEY               | 19 557.33                        |   | 660 850.03                  | 65 430.52             |            | 745 837.88       |
| 0167 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUCCHA                 | 9 617.12                         |   |                             | 205 275.45            |            | 214 892.57       |
| 0190 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOPAMPA               | 9 279.23                         |   | 1 709 187.36                | 582 185.94            |            | 2 300 652.53     |
| 1491 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BALSAPUERTO            |                                  |   |                             | 46 643.82             |            | 46 643.82        |
| 1034 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO               | 171 523.26                       |   | 8 838.31                    | 64 048.70             |            | 244 410.27       |
| 1861 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CRUZ                | 15 946.51                        |   | 54 395.38                   | 6 236.55              |            | 76 578.44        |
| 0982 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES             | 1 476.06                         |   | 0.36                        | 6 605.78              |            | 8 082.20         |
| 1471 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE PUEBLO            | 31 290.41                        |   |                             | 119 262.03            |            | 150 552.44       |
| 1100 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS                  | 211 021.29                       |   | 194 341.31                  | 272 191.87            |            | 677 554.47       |

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 10 de 27

## GOBIERNOS LOCALES

### MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |            | TOTAL            |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|------------------|
|   | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS      |                  |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>   | 50 098 096.90                    | 27006366.14                                   | 100 917 300.17              | 920 155 072.10        | 638 234.29 | 1 098 815 069.60 |
| 0262 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTAPARACO              | 42 111.32                        |   | 32 498.47                   | 137 870.17            |            | 212 479.96       |
| 0638 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA                | 2 072.42                         |   | 3.90                        | 489 149.21            |            | 491 225.53       |
| 0778 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR            |                                  |   |                             | 53 234 431.88         |            | 53 234 431.88    |
| 1047 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE HUACARPANA | 2 229.12                         |   |                             | 75 980.80             |            | 78 209.92        |
| 1551 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UBINAS                  | 229 440.10                       |   | 16 861.70                   | 136 475.46            |            | 382 777.26       |
| 1112 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAMON               | 429 291.54                       |   | 148 694.26                  | 4 028 863.41          |            | 4 606 849.21     |
| 0707 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL             | 13 841.51                        | 31.82   | 323 049.90                  | 592 175.63            |            | 929 098.86       |
| 1735 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO                | 107 903.19                       |   | 48 667.44                   | 4 018 003.95          |            | 4 174 574.58     |
| 1692 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA                  | 566.01                           | 47 545.00                                     | 6 931.66                    | 171 523.18            |            | 226 565.85       |
| 1312 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO              | 92 335.47                        | 3 493 740.81                                  | 64 434.12                   | 2 408 382.08          |            | 6 058 892.48     |
| 0260 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUAY                 | 40 156.10                        |   | 50 919.05                   | 914 118.13            |            | 1 005 193.28     |
| 1309 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE           | 27 954.02                        |   | 5 239.36                    | 20 918 472.97         |            | 20 951 666.35    |
| 0619 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS                   | 23 149.30                        |   | 4 192 582.66                | 4 353 855.56          |            | 8 569 587.52     |
| 1497 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORONA                  | 1 411.76                         |   |                             | 7 486.71              |            | 8 898.47         |
| 1406 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAMPOMA               | 197 721.28                       |   |                             | 62 115.89             |            | 259 837.17       |
| 1130 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCLLAPAMPA            | 198.48                           |   | 380 927.54                  | 4 966.11              |            | 386 092.13       |
| 0221 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO                   | 7 815.39                         |   |                             | 13 676 090.70         |            | 13 683 906.09    |
| 1273 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPITO             | 406 792.71                       |   | 98.90                       | 41 757.58             |            | 448 649.19       |
| 0751 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ                 | 14 978.25                        |   |                             | 135 439.81            |            | 150 418.06       |
| 0172 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRGAS                  | 18 074.88                        |   |                             | 2 801 901.01          |            | 2 819 975.89     |
| 0309 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAMARQUILLA           | 3 458.24                         |   | 91.72                       | 301 302.25            |            | 304 852.21       |
| 1855 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIBAYA                | 6 226.32                         |   | 70 670.07                   | 44 251.08             |            | 121 147.47       |
| 0646 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUZMANGO                | 501.06                           |   |                             | 4 940.84              |            | 5 441.90         |
| 0657 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO            |                                  |   |                             | 1 725 019.00          |            | 1 725 019.00     |
| 0976 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAS                   | 1 342.56                         |   | 422 251.56                  | 105 300.43            |            | 528 894.55       |
| 0548 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI                 | 7 719.81                         |   | 718 388.16                  | 2 093 984.19          |            | 2 820 092.16     |
| 1158 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAMARI                |                                  | 5 966.96                                      | 521 985.85                  | 851 930.90            |            | 1 379 883.71     |
| 0715 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PRADO                | 22 585.95                        |   | 1 972 733.40                | 201 478.24            |            | 2 196 797.59     |
| 1364 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA                    | 23 350.56                        | 289 000.00                                    | 46 918.36                   | 580 810.53            |            | 940 079.45       |
| 1786 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS     | 12 138.08                        |   |                             | 7 494.02              |            | 19 632.10        |

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 11 de 27

## GOBIERNOS LOCALES

### MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |            | TOTAL            |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|------------------|
|   | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS      |                  |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>     | 50 098 096.90                    | 27006366.14                                   | 100 917 300.17              | 920 155 072.10        | 638 234.29 | 1 098 815 069.60 |
| 1331 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA             | 2 119.95                         |   | 143 594.24                  | 169 548.14            |            | 315 262.33       |
| 1040 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN                | 7 966.87                         |   |                             | 305 998.43            |            | 313 965.30       |
| 0793 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA                 | 73 097.31                        |   | 3 455.17                    | 207 760.63            |            | 284 313.11       |
| 0794 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO                 | 5 769.79                         |   | 3.37                        | 16 662.87             |            | 22 436.03        |
| 1178 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA BARBARA DE CARHUACA | 648 868.69                       |   | 785 512.20                  | 281 269.26            |            | 1 715 650.15     |
| 1077 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO                  | 138 018.76                       |   | 193 208.48                  | 1 003 253.20          |            | 1 334 480.44     |
| 1174 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAY - HUAY               | 182 763.09                       |   |                             | 426 126.04            |            | 608 889.13       |
| 1119 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE APATA                     | 541.67                           |   | 1 173.83                    | 27 493.01             |            | 29 208.51        |
| 0463 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANACONDE               | 23 877.04                        | 95 006.36                                     |                             | 113 935.91            |            | 232 819.31       |
| 1305 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE                  | 185.12                           |   |                             | 104 405.89            |            | 104 591.01       |
| 1607 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA                  | 587 167.90                       |   | 57 652.46                   | 3 863 317.69          |            | 4 508 138.05     |
| 1613 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO                   | 4 436.53                         |   |                             | 286 652.23            |            | 291 088.76       |
| 0443 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAQUI                     | 2 365.93                         |   |                             | 377 044.24            |            | 379 410.17       |
| 0865 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARIA                     | 15 748.77                        |   |                             | 39 086.53             |            | 54 835.30        |
| 0410 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA                  | 39 454.30                        |   | 13 394.00                   | 3 477 333.62          |            | 3 530 181.92     |
| 0901 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMATAMBO                |                                  |   |                             | 4 217.59              |            | 4 217.59         |
| 0476 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPAY                     | 22 663.49                        |   |                             | 5 678.54              |            | 28 342.03        |
| 0915 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ÑAHUIMPUQUIO              | 385.90                           |   |                             | 47 297.83             |            | 47 683.73        |
| 1480 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO NANAY                | 25.54                            |   |                             | 2 206.01              |            | 2 231.55         |
| 1598 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAIPAMPA                | 3 111.92                         |   |                             | 836 580.54            |            | 839 692.46       |
| 0493 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBON           | 10 910.95                        |   |                             | 429 859.78            |            | 440 770.73       |
| 0490 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DEAN VALDIVIA             | 78 531.14                        |   | 452 627.70                  | 32 648.05             |            | 563 806.89       |
| 0500 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUECHUALLA                | 551 245.76                       |   | 96 789.92                   | 54 678.08             |            | 702 713.76       |
| 0352 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAES - CHALHUANCA    | 243 960.34                       |   | 212 828.33                  | 1 318 896.46          |            | 1 775 685.13     |
| 1026 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINGUIÑA                  | 87 257.52                        |   |                             | 835 755.16            |            | 923 012.68       |
| 0184 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACLLON                   | 347 809.71                       |   | 85 673.50                   | 419 612.97            |            | 853 096.18       |
| 1859 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES                   | 5 540.55                         |   | 1 740 468.88                | 8 794 570.42          |            | 10 540 579.85    |
| 0160 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIRA                      | 100 920.06                       |   | 255.93                      | 1 609 956.27          |            | 1 711 132.26     |
| 0196 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE ACO         | 5 204.67                         |   |                             | 297 191.05            |            | 302 395.72       |
| 1860 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES                  | 25 854.03                        |   | 51 186.73                   | 119 630.30            |            | 196 671.06       |

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 12 de 27

## GOBIERNOS LOCALES

### MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |            | TOTAL            |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|------------------|
|   | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS      |                  |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b> | 50 098 096.90                    | 27006366.14                                   | 100 917 300.17              | 920 155 072.10        | 638 234.29 | 1 098 815 069.60 |
| 1588 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TALLAN             |                                  |   | 11 388.84                   | 97 247.78             |            | 108 636.62       |
| 1013 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE CAURI   | 7 938.61                         |   | 0.70                        | 13 227.99             |            | 21 167.30        |
| 1330 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA              | 38 669.18                        |   | 6 106.10                    | 396 151.71            |            | 440 926.99       |
| 0868 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOYA                  | 4 574.37                         |   | 13.00                       | 38 257.44             |            | 42 844.81        |
| 1520 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA  | 510.50                           | 650 682.78                                    | 3 045.10                    | 585.79                |            | 654 824.17       |
| 1852 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA               | 1 076 660.64                     |   |                             | 171 650 487.94        |            | 172 727 148.58   |
| 0761 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI            | 13 707.58                        |   |                             | 733 957.22            |            | 747 664.80       |
| 1291 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI             | 251 490.55                       |   | 26 995.69                   | 1 138 281.26          |            | 1 416 767.50     |
| 1796 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAZUTA               | 0.62                             |   | 278.25                      | 3 869.28              |            | 4 148.15         |
| 1738 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUTURAPI              | 17 546.93                        |   | 6 818.32                    | 35 395.97             |            | 59 761.22        |
| 1135 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONOBAMBA             | 1 771.33                         |   |                             | 693.28                |            | 2 464.61         |
| 1147 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINCOS                | 608 540.53                       |   | 46 433.87                   | 270 011.96            |            | 924 986.36       |
| 1788 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARDO MIGUEL          | 2 564.75                         |   | 107 635.23                  | 43 460.96             |            | 153 660.94       |
| 1464 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPE                  | 37 241.39                        |   |                             | 443 069.82            |            | 480 311.21       |
| 1371 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA                  | 72 283.80                        |   |                             | 301 295.79            |            | 373 579.59       |
| 1457 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINCHES              | 5.64                             |   | 39.17                       | 694.86                |            | 739.67           |
| 1461 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTA                 | 9 074.63                         |   |                             | 2 807.12              |            | 11 881.75        |
| 0305 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYAN                | 1 476.02                         |   |                             | 596 528.89            |            | 598 004.91       |
| 1021 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA          | 3 709.59                         |   | 8 792.33                    | 272 504.85            |            | 285 006.77       |
| 0950 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO              | 11 544.38                        |   | 416 767.20                  | 3 852 288.82          |            | 4 280 600.40     |
| 1559 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY              | 1 395 887.54                     |   | 23 259.70                   | 75 458.45             |            | 1 494 605.69     |
| 0174 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BOLOGNESI - CHIQUIAN | 1 393.70                         |   | 356 917.60                  | 1 331 812.39          |            | 1 690 123.69     |
| 1066 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE          | 38 839.63                        |   | 1 003.21                    | 1 393 590.44          |            | 1 433 433.28     |
| 0835 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA           |                                  |   |                             | 64 828.74             |            | 64 828.74        |
| 0185 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PRIMAVERA          | 3 348.86                         |   | 630.04                      | 278 838.40            |            | 282 817.30       |
| 0560 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONCIO PRADO         | 2 097.76                         |   |                             | 9 100.12              |            | 11 197.88        |
| 1234 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILLIA               | 96 212.25                        |   |                             | 251 823.03            |            | 348 035.28       |
| 0274 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NEPEÑA                | 31 592.95                        |   | 12 769.00                   | 2 027 941.25          |            | 2 072 303.20     |
| 0755 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO              | 111 440.34                       | 190 318.22                                    |                             | 274 959.74            |            | 576 718.30       |
| 1530 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MANU                 | 3 300.00                         |   | 8 262.89                    | 301 185.64            |            | 312 748.53       |

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 13 de 27

## GOBIERNOS LOCALES

### MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |            | TOTAL            |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|------------------|
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS      |                  |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>  | 50 098 096.90                    | 27006366.14                                   | 100 917 300.17              | 920 155 072.10        | 638 234.29 | 1 098 815 069.60 |
| 1576 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA             | 22 183.72                        |   |                             | 676 648.87            |            | 698 832.59       |
| 1325 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN                  | 50 904.16                        |   | 5 174.37                    | 2 057 710.03          |            | 2 113 788.56     |
| 0978 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARANCAY                | 2 889.85                         |   | 130.95                      | 59 057.16             |            | 62 077.96        |
| 1427 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE HUANCAYRE | 12 359.32                        |   |                             | 65 169.92             |            | 77 529.24        |
| 1439 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AZANGARO               |                                  | 10.00   | 1 334.97                    | 20 847.26             |            | 22 192.23        |
| 1169 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAMAYO              | 6 788.06                         |   |                             | 490 649.92            |            | 497 437.98       |
| 1731 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA   | 1 948 056.83                     |   | 216 396.97                  | 11 901 478.49         |            | 14 065 932.29    |
| 0631 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN              | 108 048.63                       | 3 000 199.80                                  | 177 885.68                  | 1 176 191.28          |            | 4 462 325.39     |
| 0161 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARICA                 | 6 063.45                         | 687.88  | 1 211 018.72                | 8 595.21              |            | 1 226 365.26     |
| 1138 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACA                   | 3 525.06                         |   |                             | 8 247.04              |            | 11 772.10        |
| 1116 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PERENE                 | 314 391.90                       | 217.69  | 345 535.16                  | 7 354 235.54          |            | 8 014 380.29     |
| 0814 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE               | 239 861.27                       |   | 1 487 689.12                | 1 263 003.08          |            | 2 990 553.47     |
| 0229 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUATA                  | 3 643.95                         |   |                             | 972 979.87            |            | 976 623.82       |
| 1392 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY                | 335 050.70                       |   | 219.09                      | 1 779 262.96          |            | 2 114 532.75     |
| 1098 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAMARCA              | 55 417.33                        |   | 261 223.21                  | 322 246.22            |            | 638 886.76       |
| 1080 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN                | 27 736.90                        |   |                             | 85 245.09             |            | 112 981.99       |
| 1117 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA                 | 33 115.57                        | 891.36  | 410 668.13                  | 2 881 015.72          |            | 3 325 690.78     |
| 1110 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE OCOPA    | 1 520.44                         |   |                             | 65 513.80             |            | 67 034.24        |
| 1634 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUERECOTILLO           | 4 543.73                         |   | 16 216.04                   | 543 254.63            |            | 564 014.40       |
| 1341 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES   |                                  |   |                             | 10 396 209.02         |            | 10 396 209.02    |
| 0409 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEQUEÑA               | 8 661.43                         |   | 3 000.00                    | 1 172 545.19          |            | 1 184 206.62     |
| 0484 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAY                   | 12 130.00                        |   | 115 821.60                  | 5 090.87              |            | 133 042.47       |
| 1881 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA | 9 976.97                         |   | 123 924.65                  | 1 219 573.93          |            | 1 353 475.55     |
| 1591 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS              | 31 022.77                        |   | 1 135 967.38                | 575 978.02            |            | 1 742 968.17     |
| 2725 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANANTAY               | 80 484.81                        |   |                             | 7 796 270.04          |            | 7 876 754.85     |
| 0426 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA                | 11 172.88                        |   |                             | 2 824 231.42          |            | 2 835 404.30     |
| 0422 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA                   | 481 439.85                       |   | 16 554.82                   | 21 652 856.10         |            | 22 150 850.77    |
| 0871 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILCHACA               | 9 648.97                         |   |                             | 201 204.38            |            | 210 853.35       |
| 1541 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA                | 35 716.27                        |   | 4 452 363.07                | 123 379.05            |            | 4 611 458.39     |
| 0450 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACHAS                | 368 950.55                       |   | 44.45                       | 154 928.73            |            | 523 923.73       |

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 14 de 27

## GOBIERNOS LOCALES

### MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |            | TOTAL            |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|------------------|
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS      |                  |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>      | 50 098 096.90                    | 27006366.14                                   | 100 917 300.17              | 920 155 072.10        | 638 234.29 | 1 098 815 069.60 |
| 0938 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE QUIRAHUARA     | 10 651.34                        |   | 600.78                      | 27 220.40             |            | 38 472.52        |
| 0953 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA                 | 362.84                           |   | 23 082.28                   | 93 596.95             |            | 117 042.07       |
| 0974 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUNQUI                    |                                  | 24 171.23                                     |                             | 19 297.35             |            | 43 468.58        |
| 1481 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FERNANDO LORES             | 3 028.84                         |   | 17 290.48                   | 125 801.82            |            | 146 121.14       |
| 1484 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAZAN                      | 795.81                           |   | 142.05                      | 118 927.64            |            | 119 865.50       |
| 1502 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEBAS                      | 496.26                           |   | 2 814.64                    | 456 921.84            |            | 460 232.74       |
| 1025 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA                       |                                  |   | 526 278.62                  | 3 048 175.94          |            | 3 574 454.56     |
| 1255 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCOPE                    | 1 375.53                         |   | 27 919.98                   | 220 382.99            |            | 249 678.50       |
| 0397 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA                  | 1 896.39                         |   | 313 441.76                  | 6 745 011.28          |            | 7 060 349.43     |
| 1774 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RUMISAPA                   | 558.63                           |   |                             | 4 375.18              |            | 4 933.81         |
| 1815 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPISAPA                  | 450.00                           |   |                             | 3 800.00              |            | 4 250.00         |
| 1801 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO       | 4 448.35                         |   |                             |                       |            | 4 448.35         |
| 1033 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA          | 2 242.51                         |   |                             | 35 119.79             |            | 37 362.30        |
| 1779 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES - JUANJU | 34 298.58                        |   | 143 257.39                  | 1 775 369.52          |            | 1 952 925.49     |
| 0787 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEHUE                     | 30 018.33                        |   | 1 220.60                    | 194 678.79            |            | 225 917.72       |
| 0580 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UPAHUACHO                  | 6 866.49                         |   |                             | 35 484.84             |            | 42 351.33        |
| 0222 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAHUAPAMPA                 | 2 020.31                         |   |                             | 2 105 717.34          |            | 2 107 737.65     |
| 1564 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIMON BOLIVAR              | 962 058.78                       |   | 47 391.72                   | 8 546 515.19          |            | 9 555 965.69     |
| 1124 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMALI                    | 48 282.51                        |   | 0.59                        | 17 793.94             |            | 66 077.04        |
| 1579 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA                | 31 207.21                        |   |                             | 25 699.00             |            | 56 906.21        |
| 1389 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEGUETA                    | 10 608.61                        |   | 346.44                      | 65 512.83             |            | 76 467.88        |
| 1700 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO                     | 19 231.14                        |   | 1 709.84                    | 224 307.30            |            | 245 248.28       |
| 1652 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA                  | 3 227.03                         | 761 834.76                                    | 81 319.95                   | 158 460.59            |            | 1 004 842.33     |
| 0159 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIACOTO                  | 44 261.67                        |   | 0.87                        | 11 668.02             |            | 55 930.56        |
| 1593 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA                   | 249 844.44                       |   | 252 908.56                  | 1 388 364.88          |            | 1 891 117.88     |
| 1111 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO               | 128 578.42                       |   | 147 723.81                  | 1 934 091.81          |            | 2 210 394.04     |
| 1438 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAVIRI                    | 8 378.32                         |   |                             | 122 959.70            |            | 131 338.02       |
| 1105 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATAHUASI                  | 15 560.58                        |   | 3.31                        | 241 506.90            |            | 257 070.79       |
| 1052 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL INGENIO                 | 9 621.13                         |   | 171.17                      | 57 847.42             |            | 67 639.72        |
| 0721 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BERNARDINO             | 976.15                           |   | 9 198.86                    | 45 476.41             |            | 55 651.42        |

# BALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 15 de 27

## GOBIERNOS LOCALES

### MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |            | TOTAL            |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|------------------|
|   | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS      |                  |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>   | 50 098 096.90                    | 27006366.14                                   | 100 917 300.17              | 920 155 072.10        | 638 234.29 | 1 098 815 069.60 |
| 1027 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS AQUIJES             | 141 687.22                       |   | 3 985.77                    | 169 584.82            |            | 315 257.81       |
| 1447 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAYA                | 3 108.19                         |   |                             | 2 845.37              |            | 5 953.56         |
| 1524 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARAYACU                | 60.39                            |   |                             | 772.64                |            | 833.03           |
| 0411 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA                 | 25 344.55                        |   |                             | 11 438 461.94         |            | 11 463 806.49    |
| 0171 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINGAS                 | 1 196.49                         |   | 735.13                      | 1 045 340.06          |            | 1 047 271.68     |
| 0182 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLACAYAN            | 80 622.49                        |   | 635.79                      | 1 006 349.05          |            | 1 087 607.33     |
| 1577 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA               | 429 681.82                       |   | 64 163.14                   | 7 019 313.69          |            | 7 513 158.65     |
| 0754 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN           |                                  | 27 988.40                                     |                             | 9 651 560.31          |            | 9 679 548.71     |
| 0225 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHANA      | 18 666.83                        |   | 1 104 741.00                | 17 427 720.12         |            | 18 551 127.95    |
| 1529 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LABERINTO               | 533 739.59                       |   |                             | 186 524.18            |            | 720 263.77       |
| 1391 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL                 | 211 180.15                       |   | 173 916.21                  | 9 942 499.72          |            | 10 327 596.08    |
| 0747 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA              | 9 592.56                         | 9 190 991.77                                  | 1 573 407.02                | 228 258.67            |            | 11 002 250.02    |
| 1791 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YORONGOS                | 163.74                           |   |                             | 4 461.61              |            | 4 625.35         |
| 1769 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALONSO DE ALVARADO      | 1 728.76                         |   | 16.67                       | 5 158.90              |            | 6 904.33         |
| 0777 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISAC                   | 667 160.86                       |   | 173.63                      | 1 029 685.88          |            | 1 697 020.37     |
| 0844 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARO                   | 11 569.49                        | 79 404.58                                     | 463.55                      | 6 516.49              |            | 97 954.11        |
| 0847 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCONGATE                | 65 243.03                        |   |                             | 760 341.75            |            | 825 584.78       |
| 1672 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMAN                   | 18 362.77                        |   | 4.90                        | 107 814.57            |            | 126 182.24       |
| 1086 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCARA                  | 1 177.03                         |   | 302 749.07                  | 202 235.02            |            | 506 161.12       |
| 1125 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIPAMPA              | 4 401.49                         |   |                             | 22 823.37             |            | 27 224.86        |
| 1113 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE SHUARO      | 1 958.90                         | 14 690.62                                     | 2 580.27                    | 19 279.22             |            | 38 509.01        |
| 1190 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA              | 117 591.16                       |   |                             | 61 377.33             |            | 178 968.49       |
| 1161 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO NEGRO               | 38 061.40                        | 24 152.21                                     | 84 516.95                   | 549 580.46            |            | 696 311.02       |
| 0822 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI                 | 26 919.51                        |   | 42 488.00                   | 27 402.49             |            | 96 810.00        |
| 0423 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER           | 57 383.18                        |   | 5 405.64                    | 1 248 467.09          |            | 1 311 255.91     |
| 1617 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA |                                  |   |                             | 108 284.92            |            | 108 284.92       |
| 1299 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI                 | 2 637.27                         |   |                             | 346 793.57            |            | 349 430.84       |
| 1554 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA                 | 294 909.02                       |   |                             | 2 012 745.73          |            | 2 307 654.75     |
| 0469 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUPAMPA               | 6 956.85                         |   | 104 084.44                  | 7 629.52              |            | 118 670.81       |
| 1615 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON                | 33 155.93                        | 436 829.04                                    | 72.00                       | 275 333.44            |            | 745 390.41       |

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 16 de 27

## GOBIERNOS LOCALES

### MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |            | TOTAL            |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|------------------|
|   | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS      |                  |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>   | 50 098 096.90                    | 27006366.14                                   | 100 917 300.17              | 920 155 072.10        | 638 234.29 | 1 098 815 069.60 |
| 0452 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCO                   | 931 011.02                       |   | 11 625.17                   | 2 558 348.95          |            | 3 500 985.14     |
| 0931 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA              | 24 474.97                        |   |                             | 451 476.64            |            | 475 951.61       |
| 0487 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAQUIHUA              | 9 856.96                         |   |                             | 514 670.51            |            | 524 527.47       |
| 1605 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LALAQUIZ                | 966.89                           |   |                             | 26 328.98             |            | 27 295.87        |
| 0475 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIBAYO                  | 105.58                           |   |                             | 1 296.19              |            | 1 401.77         |
| 0912 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DANIEL HERNANDEZ        | 26 518.04                        | 640 778.60                                    |                             | 40 991.63             |            | 708 288.27       |
| 0980 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE            | 6 401.18                         |   | 42 404.85                   | 17 933.95             |            | 66 739.98        |
| 1583 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU                 | 2 080.82                         |   | 40 195.00                   | 542 745.03            |            | 585 020.85       |
| 1253 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE                 | 13 239.08                        |   | 12 127.70                   | 1 832 459.70          |            | 1 857 826.48     |
| 1050 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NAZCA                  | 24 141.15                        |   | 99.99                       | 21 878 097.06         |            | 21 902 338.20    |
| 0294 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RANRAHIRCA              | 26 278.30                        |   |                             | 828 668.40            |            | 854 946.70       |
| 1229 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEQUETEPEQUE            | 12 640.65                        |   |                             | 79 151.45             |            | 91 792.10        |
| 0955 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI                 |                                  |   | 0.65                        | 891.47                |            | 892.12           |
| 1863 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JACINTO             | 5 872.02                         | 6 943.90                                      | 3 174.29                    | 6 156.63              |            | 22 146.84        |
| 0383 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO             |                                  |   |                             | 150 709.40            |            | 150 709.40       |
| 0155 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JANGAS                  | 122 516.73                       |   |                             | 4 976 435.27          |            | 5 098 952.00     |
| 1059 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIBILLO                 | 3 615.47                         |   |                             | 54 752.23             |            | 58 367.70        |
| 1608 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE EL FAIQUE | 8 319.83                         |   | 375.70                      | 14 806.93             |            | 23 502.46        |
| 0741 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY                 | 14 552.10                        | 3 951.00                                      |                             | 18 369.36             |            | 36 872.46        |
| 1851 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE                     | 1 047 739.04                     |   | 17.66                       | 6 514 318.71          |            | 7 562 075.41     |
| 0202 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMANDANTE NOEL         | 4 125.35                         |   | 2 429 922.80                | 441 932.54            |            | 2 875 980.69     |
| 0256 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA              |                                  |   | 726 165.54                  | 5 723 934.10          |            | 6 450 099.64     |
| 1366 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL              | 40 693.92                        |   | 26.98                       | 255 592.91            |            | 296 313.81       |
| 1857 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILAHUANI              | 3 975.84                         |   |                             | 2 497.39              |            | 6 473.23         |
| 0324 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CACHORA    | 365.76                           |   |                             | 9 914.25              |            | 10 280.01        |
| 1750 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA              | 109 834.53                       |   |                             | 253 452.35            |            | 363 286.88       |
| 0149 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA GRANDE            | 590.89                           |   |                             | 265 777.66            |            | 266 368.55       |
| 1260 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN                 | 144 850.18                       | 46 193.92                                     | 1 242 931.49                | 894 726.01            |            | 2 328 701.60     |
| 0903 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN                | 1 704.27                         |   | 1 334.13                    | 10 160.81             |            | 13 199.21        |
| 0620 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA      | 299 191.23                       |   | 1 503 568.81                | 869 051.28            |            | 2 671 811.32     |



# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 17 de 27

## GOBIERNOS LOCALES

### MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |            | TOTAL            |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|------------------|
|   | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS      |                  |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>     | 50 098 096.90                    | 27006366.14                                   | 100 917 300.17              | 920 155 072.10        | 638 234.29 | 1 098 815 069.60 |
| 1761 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANTALO                   | 1 021.96                         |   | 66.95                       | 87.70                 |            | 1 176.61         |
| 1296 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE                  | 342.27                           |   |                             | 4 313.74              |            | 4 656.01         |
| 1458 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINOCAY                  | 54 616.50                        |   | 550.00                      | 22 498.61             |            | 77 665.11        |
| 1192 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR               |                                  |   |                             | 91 145.94             |            | 91 145.94        |
| 1561 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALLANCHACRA              | 45 689.25                        |   | 100 000.00                  | 4 138 392.25          |            | 4 284 081.50     |
| 2603 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA         | 33 790.63                        |   | 288 674.59                  | 6 701 231.87          |            | 7 023 697.09     |
| 1785 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AWAJUN                    | 7 162.83                         |   | 48.74                       | 10 054.86             |            | 17 266.43        |
| 1154 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ULCUMAYO                  | 104 480.28                       |   | 409 979.68                  | 872 501.48            |            | 1 386 961.44     |
| 1455 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMAS                      | 648.99                           |   |                             | 42 015.17             |            | 42 664.16        |
| 0927 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORDOVA                   | 6 309.56                         | 0.07  |                             | 11 825.30             |            | 18 134.93        |
| 1760 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR                   | 2 190.69                         |   | 94.42                       | 93 104.06             |            | 95 389.17        |
| 0954 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARGOS                    | 5 491.75                         |   | 442.65                      | 13 506.47             |            | 19 440.87        |
| 1784 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA                    | 13 896.61                        |   | 31 338.66                   | 432 442.43            |            | 477 677.70       |
| 0179 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANIS                     | 146.43                           |   |                             | 622 450.84            |            | 622 597.27       |
| 0568 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCOS                    | 1 749.33                         |   | 0.30                        | 47 159.82             |            | 48 909.45        |
| 0752 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POROY                     | 29 880.50                        |   |                             | 196 689.81            |            | 226 570.31       |
| 0201 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENA VISTA ALTA          | 67 722.73                        |   | 230 881.83                  | 176 692.27            |            | 475 296.83       |
| 1210 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHORCO                  | 115 550.38                       |   |                             | 3 556 881.04          |            | 3 672 431.42     |
| 1227 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO - SAN PEDRO DE | 88 134.98                        |   | 159 727.73                  | 2 279 856.40          |            | 2 527 719.11     |
| 1323 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS) | 52 074.29                        |   | 86 516.75                   | 4 087 464.20          |            | 4 226 055.24     |
| 0569 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN                  |                                  |   | 0.17                        | 906.08                |            | 906.25           |
| 0623 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATARA                    | 90.33                            |   |                             | 1 009.77              |            | 1 100.10         |
| 1468 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA                 | 15 442.69                        | 19 865.20                                     | 84 391.88                   | 1 264 355.27          |            | 1 384 055.04     |
| 0796 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTA                     | 41 103.43                        | 18 442.27                                     | 1 235 544.67                | 166 250.17            |            | 1 461 340.54     |
| 0359 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCRE                     | 18 045.80                        |   | 2 823.95                    | 5 893.93              |            | 26 763.68        |
| 0621 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLACANORA                 | 3 560.39                         |   |                             | 20 378.77             |            | 23 939.16        |
| 0826 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCHA                    |                                  |   | 157.75                      | 231 012.97            |            | 231 170.72       |
| 0843 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSIPATA                  | 138 237.49                       |   | 362.15                      | 289 037.81            |            | 427 637.45       |
| 0783 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI               | 229 754.65                       |   |                             | 167 807.75            |            | 397 562.40       |
| 1690 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACULLANI                | 35 103.74                        |   | 91.65                       | 961 397.63            |            | 996 593.02       |

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 18 de 27

## GOBIERNOS LOCALES

### MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |            | TOTAL            |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|------------------|
|   | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS      |                  |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>   | 50 098 096.90                    | 27006366.14                                   | 100 917 300.17              | 920 155 072.10        | 638 234.29 | 1 098 815 069.60 |
| 1751 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDURIRI               |                                  |   |                             | 37 971.46             |            | 37 971.46        |
| 0472 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACA                    | 1 004.59                         |   |                             | 12 748.48             |            | 13 753.07        |
| 1383 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY                 | 14 221.30                        |   | 35 803.87                   | 226 338.84            |            | 276 364.01       |
| 0156 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA LIBERTAD             | 1 317.18                         |   |                             | 24 267.32             |            | 25 584.50        |
| 0462 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHOMA                  | 9 249.99                         |   |                             | 255 723.64            |            | 264 973.63       |
| 0866 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANTA                   | 35 068.72                        |   | 4 837.52                    | 205 426.64            |            | 245 332.88       |
| 0401 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUATA                | 21 792.82                        |   |                             | 50 956.52             |            | 72 749.34        |
| 0914 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA              | 15 271.21                        |   | 96 925.62                   | 348 835.29            |            | 461 032.12       |
| 0919 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS ROCCHAC      | 3 519.81                         |   |                             | 30 002.81             |            | 33 522.62        |
| 0986 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINGA                   | 1 194.04                         |   | 145 179.04                  | 22 290.53             |            | 168 663.61       |
| 1244 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE CHALLAS     | 1 728.81                         | 2 333.30                                      |                             | 321 146.99            |            | 325 209.10       |
| 1864 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JUAN DE LA VIRGEN       | 9 994.90                         |   |                             | 117 121.45            |            | 127 116.35       |
| 0166 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MERCED               | 76 183.36                        |   | 0.12                        | 826 002.93            |            | 902 186.41       |
| 0545 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO                    | 105 835.70                       |   | 84.41                       | 157 417.78            |            | 263 337.89       |
| 1039 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA - CHINCHA ALTA | 111 859.62                       |   | 250 619.90                  | 1 429 704.25          |            | 1 792 183.77     |
| 0379 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAMARA                  | 48 208.96                        |   |                             | 87 577.22             |            | 135 786.18       |
| 2709 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS                  |                                  |   |                             | 291 231.74            |            | 291 231.74       |
| 1384 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA                  | 50 919.46                        |   | 4 106.37                    | 15 511.21             |            | 70 537.04        |
| 0295 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUPLUY                 | 62 871.31                        |   | 27 982.84                   | 140 654.30            |            | 231 508.45       |
| 0154 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHAY                | 41 603.68                        |   | 0.86                        | 467 187.24            |            | 508 791.78       |
| 0170 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACCHO                 | 7 781.83                         |   | 3.91                        | 443 394.03            |            | 451 179.77       |
| 0191 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMASHCA                 | 21.50                            |   |                             | 387 206.12            |            | 387 227.62       |
| 0742 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO                | 164 432.38                       |   | 573 823.04                  | 1 431 276.59          |            | 2 169 532.01     |
| 1144 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LORENZO             | 1 420.80                         |   | 118.28                      | 55 446.89             |            | 56 985.97        |
| 1385 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONCIO PRADO           | 9 002.92                         |   |                             | 69 019.07             |            | 78 021.99        |
| 1506 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI                | 429.49                           |   |                             |                       |            | 429.49           |
| 0214 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE HUANTAR       | 1 180.76                         |   | 336 784.68                  | 833 556.46            |            | 1 171 521.90     |
| 1347 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO               |                                  |   |                             | 178 936.97            |            | 178 936.97       |
| 1743 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA       | 68.29                            |   |                             | 1 187.44              |            | 1 255.73         |
| 1156 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COVIRIALI               | 15 882.14                        |   | 726.84                      | 5 651.12              |            | 22 260.10        |

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 19 de 27

## GOBIERNOS LOCALES

### MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |            |                  |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|------------------|
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS      | TOTAL            |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>  | 50 098 096.90                    | 27006366.14                                   | 100 917 300.17              | 920 155 072.10        | 638 234.29 | 1 098 815 069.60 |
| 1306 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME                 | 11 234.00                        |   |                             | 86.00                 |            | 11 320.00        |
| 1643 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA DE LA UNION | 2 093.40                         | 172.32  | 1.94                        | 338 229.47            |            | 340 497.13       |
| 0802 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO                 |                                  |   | 28 040.37                   | 5 256 573.00          |            | 5 284 613.37     |
| 1163 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA                 | 648 435.83                       |   | 676 137.42                  | 1 808 388.23          |            | 3 132 961.48     |
| 1143 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RICRAN                 | 4 534.69                         |   |                             | 7 388.34              |            | 11 923.03        |
| 1794 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALBERTO LEVEAU         |                                  |   | 1.12                        | 45.55                 |            | 46.67            |
| 1043 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CARMEN              | 11.04                            |   |                             | 227 253.80            |            | 227 264.84       |
| 1055 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PALPA                 | 288 279.21                       |   |                             | 73 290.97             |            | 361 570.18       |
| 0815 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA              | 5 692.88                         |   |                             | 117 463.98            |            | 123 156.86       |
| 1773 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PINTO RECODO           | 1 499.03                         |   |                             | 18 465.94             |            | 19 964.97        |
| 1789 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POSIC                  | 1 590.97                         |   |                             | 317 336.36            |            | 318 927.33       |
| 0473 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRIGAL               | 121 555.21                       |   |                             | 36 911.96             |            | 158 467.17       |
| 1093 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPALLANGA             | 66 469.58                        |   |                             | 16 731.36             |            | 83 200.94        |
| 1170 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CAJAS     | 117 232.94                       |   | 41 884.02                   | 817 633.45            |            | 976 750.41       |
| 0768 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA              | 3 957.31                         |   |                             | 54 701.77             |            | 58 659.08        |
| 0804 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE                |                                  |   |                             | 417 457.54            |            | 417 457.54       |
| 1271 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU                  | 228 159.03                       |   | 79 825.83                   | 9 561 919.55          |            | 9 869 904.41     |
| 1313 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO             | 83 312.64                        |   | 13 494.65                   | 331 409.98            |            | 428 217.27       |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS</b>  | 185 791 846.31                   | 157581246.24                                  | 159 515 155.59              | 153 525 377.88        |            | 656 413 626.02   |
| 1025 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA                   |                                  |   | 3 430 410.77                | 273 000.00            |            | 3 703 410.77     |
| 1060 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO                 | 4 540.25                         |   |                             | 10 801.47             |            | 15 341.72        |
| 1330 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA               | 1 399.67                         |   |                             | 22 702.78             |            | 24 102.45        |
| 0539 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA           |                                  |   | 71 089.77                   |                       |            | 71 089.77        |
| 1347 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO              | 828 873.09                       |   | 421.41                      | 614 683.87            |            | 1 443 978.37     |
| 1312 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO             | 69 221.91                        |   | 30 709.23                   |                       |            | 99 931.14        |
| 0398 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA                  | 1 389 743.30                     |   | 184 400.68                  | 1 421 214.71          |            | 2 995 358.69     |
| 1300 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE                |                                  |   | 17 770.56                   |                       |            | 17 770.56        |
| 0754 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN          | 153 510.29                       |   | 14 369.95                   | 334 795.94            |            | 502 676.18       |
| 1834 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA     | 241 394.74                       | 555 978.92                                    | 1 858 432.58                | 16 326.03             |            | 2 672 132.27     |

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 20 de 27

## GOBIERNOS LOCALES

### MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |       | TOTAL          |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------|----------------|
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS |                |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS</b>  | 185 791 846.31                   | 157581246.24                                  | 159 515 155.59              | 153 525 377.88        |       | 656 413 626.02 |
| 0747 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA             | 102 884.40                       | 13 803.05                                     | 244 118.19                  | 74.91                 |       | 360 880.55     |
| 0627 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA             | 3 325.01                         |   | 3 190.00                    |                       |       | 6 515.01       |
| 1307 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LIMA                  | 142 143 164.61                   | 131 070 140.33                                | 118 131 536.55              | 121 176 232.48        |       | 512 521 073.97 |
| 1182 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA               | 39 199.06                        |   |                             |                       |       | 39 199.06      |
| 1077 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO               | 1 117 044.70                     | 494 877.08                                    |                             | 475 919.63            |       | 2 087 841.41   |
| 1488 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA               | 11 564.67                        |   | 22 178.76                   | 8 195.15              |       | 41 938.58      |
| 1026 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINGUIÑA               | 108 331.52                       |   |                             | 134 304.36            |       | 242 635.88     |
| 1863 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JACINTO            | 3 283.27                         |   | 279.53                      |                       |       | 3 562.80       |
| 1860 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORRALES               | 2 623.98                         |   | 3 759.06                    | 3 081.93              |       | 9 464.97       |
| 0742 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO               | 4 298 752.81                     |   |                             | 1 718 525.79          |       | 6 017 278.60   |
| 1375 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO            |                                  |   |                             | 22 547.36             |       | 22 547.36      |
| 1371 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA                   | 2 594.72                         |   |                             |                       |       | 2 594.72       |
| 0954 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARGOS                 |                                  |   | 953.50                      |                       |       | 953.50         |
| 1591 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS LOMAS              |                                  |   | 64 369.28                   |                       |       | 64 369.28      |
| 0426 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA                | 4 632.85                         |   |                             | 12 749.93             |       | 17 382.78      |
| 1611 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS | 22 614.21                        |   | 772.73                      | 6 302.67              |       | 29 689.61      |
| 1029 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA                | 8 529.73                         |   |                             |                       |       | 8 529.73       |
| 0397 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA              | 2 409 800.77                     | 603 325.45                                    | 24 878 544.78               | 2 533 234.89          |       | 30 424 905.89  |
| 0227 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CARAZ       | 5 008.44                         |   |                             | 33 437.83             |       | 38 446.27      |
| 1333 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA NEGRA            | 4 897.82                         |   |                             | 6 947.50              |       | 11 845.32      |
| 1384 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA                 |                                  |   |                             | 21 836.37             |       | 21 836.37      |
| 1852 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA                | 19 312.66                        |   |                             |                       |       | 19 312.66      |
| 1567 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICCO                  | 200.58                           |   | 159.47                      |                       |       | 360.05         |
| 1344 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR    | 318 198.60                       |   |                             | 31 781.47             |       | 349 980.07     |
| 1196 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE                  | 8 245.74                         |   | 6 629.97                    | 126 296.64            |       | 141 172.35     |
| 1568 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA             | 207.10                           |   |                             |                       |       | 207.10         |
| 1313 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO             |                                  | 4 625.07                                      |                             |                       |       | 4 625.07       |
| 1331 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA          | 56 174.87                        | 5 999 619.12                                  | 26 083.33                   | 244 139.51            |       | 6 326 016.83   |
| 0814 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE               |                                  | 18 274 706.09                                 |                             |                       |       | 18 274 706.09  |
| 1094 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA                 |                                  |   | 1 379 333.51                |                       |       | 1 379 333.51   |

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 21 de 27

## GOBIERNOS LOCALES

### MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |       | TOTAL          |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------|----------------|
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS |                |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS</b>      | 185 791 846.31                   | 157581246.24                                  | 159 515 155.59              | 153 525 377.88        |       | 656 413 626.02 |
| 1584 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA                     | 7 191.63                         |   | 16 638.60                   |                       |       | 23 830.23      |
| 0935 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAIC |                                  |   | 210.46                      |                       |       | 210.46         |
| 1874 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA                | 70 380.69                        | 0.13  |                             | 72 270.25             |       | 142 651.07     |
| 1637 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALTO                    | 4 374.17                         |   |                             | 6 695 615.71          |       | 6 699 989.88   |
| 1067 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC AMARU INCA           | 131.91                           |   |                             |                       |       | 131.91         |
| 2603 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA          | 217 068.70                       |   | 122 663.90                  | 349 249.51            |       | 688 982.11     |
| 1559 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY                   |                                  |   | 573.46                      |                       |       | 573.46         |
| 1336 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BORJA                  | 1 647 830.29                     | 165 962.50                                    | 39 474.27                   | 707 223.63            |       | 2 560 490.69   |
| 1261 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACANGA                    | 746.96                           |   |                             | 20 450.17             |       | 21 197.13      |
| 1835 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALANA                     | 108 457.76                       |   |                             | 5 547.62              |       | 114 005.38     |
| 1875 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPOVERDE                 | 5 880.85                         |   |                             |                       |       | 5 880.85       |
| 1868 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES               | 1 363.96                         |   |                             | 5 252.72              |       | 6 616.68       |
| 0807 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE                  |                                  |   | 60 090.73                   |                       |       | 60 090.73      |
| 1068 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO                  | 1 104 813.87                     |   | 94 729.86                   | 2 231 240.12          |       | 3 430 783.85   |
| 1628 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA                   | 7 395.29                         |   | 98 375.17                   | 14 929.97             |       | 120 700.43     |
| 1305 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE                   | 4.06                             |   |                             |                       |       | 4.06           |
| 0491 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY                      | 288 502.81                       |   |                             |                       |       | 288 502.81     |
| 1864 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JUAN DE LA VIRGEN          | 34.43                            |   |                             |                       |       | 34.43          |
| 1618 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO              |                                  |   | 78 032.61                   |                       |       | 78 032.61      |
| 1192 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR                | 49 351.47                        |   |                             |                       |       | 49 351.47      |
| 1309 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE              | 5 836 900.10                     | 178 044.48                                    | 486 281.62                  | 441 405.20            |       | 6 942 631.40   |
| 1308 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON                      | 62 794.32                        |   |                             |                       |       | 62 794.32      |
| 1230 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACASMAYO                  | 97 549.90                        |   | 10 067.73                   | 36 100.11             |       | 143 717.74     |
| 0812 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO PICHIGUA              |                                  |   | 70 816.54                   |                       |       | 70 816.54      |
| 1379 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUACHO                    | 49 850.79                        |   |                             |                       |       | 49 850.79      |
| 0756 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA                     | 24 543.29                        |   |                             | 26 083.70             |       | 50 626.99      |
| 0423 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER              | 30 846.07                        |   | 162 508.85                  | 34 212.92             |       | 227 567.84     |
| 1554 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA                    | 983.62                           |   | 23 364.01                   | 162 585.81            |       | 186 933.44     |
| 1479 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS - IQUITOS          | 138 693.25                       |   | 1 358 588.44                | 60 197.31             |       | 1 557 479.00   |
| 1577 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA                  | 535 007.77                       |   |                             | 54 047.89             |       | 589 055.66     |

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 22 de 27

## GOBIERNOS LOCALES

### MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |       | TOTAL          |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------|----------------|
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS |                |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS</b>      | 185 791 846.31                   | 157581246.24                                  | 159 515 155.59              | 153 525 377.88        |       | 656 413 626.02 |
| 1332 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA HERMOSA              | 8 153.09                         |   |                             |                       |       | 8 153.09       |
| 1323 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS OLIVOS (LAS PALMERAS)  | 12 140 675.11                    |   | 30 714.49                   | 2 751 264.66          |       | 14 922 654.26  |
| 1327 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE               | 87 147.90                        |   | 34 457.55                   | 79 092.65             |       | 200 698.10     |
| 1040 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN                 | 2 548.97                         |   |                             | 3 830.92              |       | 6 379.89       |
| 1080 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAN                    | 10 458.62                        |   |                             |                       |       | 10 458.62      |
| 1172 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA          | 149 454.45                       |   | 551.43                      |                       |       | 150 005.88     |
| 1341 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES       | 949 643.25                       |   | 2 807 782.10                | 2 090 357.57          |       | 5 847 782.92   |
| 1585 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA                   | 637 030.08                       |   | 222 330.54                  | 362 315.90            |       | 1 221 676.52   |
| 2709 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS                     | 6 205.56                         |   |                             |                       |       | 6 205.56       |
| 1851 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE                        | 42 913.22                        |   | 5 934.00                    |                       |       | 48 847.22      |
| 1135 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONOBAMBA                  |                                  |   |                             | 5 838 245.97          |       | 5 838 245.97   |
| 1163 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA                     | 337 313.67                       |   |                             |                       |       | 337 313.67     |
| 1631 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANCONES                   |                                  |   | 8 552.00                    |                       |       | 8 552.00       |
| 0411 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA                    | 416 613.31                       |   | 156 089.47                  | 1 211 910.79          |       | 1 784 613.57   |
| 1862 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPAS DE HOSPITAL         |                                  |   | 519.63                      |                       |       | 519.63         |
| 1072 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCA                     | 282 104.40                       |   |                             | 415 497.34            |       | 697 601.74     |
| 1117 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA                     |                                  |   | 21 699.16                   |                       |       | 21 699.16      |
| 1034 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO                   | 6 989.55                         |   |                             |                       |       | 6 989.55       |
| 1260 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN                    | 14 804.17                        |   | 52 125.07                   | 7 092.97              |       | 74 022.21      |
| 0950 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO                   | 1 668 148.32                     |   |                             | 101 180.50            |       | 1 769 328.82   |
| 0955 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUISQUI                    |                                  |   | 119.32                      |                       |       | 119.32         |
| 1325 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIN                      | 26 545.61                        |   | 5 469.92                    | 100 389.20            |       | 132 404.73     |
| 1393 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCALLAMA                  | 27 940.08                        |   | 18.00                       | 40 340.90             |       | 68 298.98      |
| 1468 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA                  | 65 126.08                        |   | 1 400.32                    | 110.00                |       | 66 636.40      |
| 0853 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHUPICCHU                | 4 904 372.52                     |   | 2 229 580.31                | 22 753.78             |       | 7 156 706.61   |
| 1586 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS                   | 523.08                           |   | 62 528.44                   |                       |       | 63 051.52      |
| 0956 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE CAYRAN    | 9 294.93                         |   |                             |                       |       | 9 294.93       |
| 1044 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GROCIO PRADO               |                                  |   | 906.96                      |                       |       | 906.96         |
| 1779 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CACERES - JUANJU |                                  |   |                             | 8 106.73              |       | 8 106.73       |
| 1859 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES                    | 38 320.51                        | 219 973.12                                    | 4 270.57                    | 76 473.90             |       | 339 038.10     |

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 23 de 27

## GOBIERNOS LOCALES

### MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |                | TOTAL          |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS          |                |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS</b>      | 185 791 846.31                   | 157581246.24                                  | 159 515 155.59              | 153 525 377.88        |                | 656 413 626.02 |
| 0261 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATAC                      | 22 111.34                        |   |                             |                       |                | 22 111.34      |
| 1366 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL                 | 242 968.25                       |   | 227.01                      | 148 885.87            |                | 392 081.13     |
| 1041 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN                     |                                  |   | 2 566.76                    |                       |                | 2 566.76       |
| 1490 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGI | 20 440.38                        | 190.90  |                             | 1 637.00              |                | 22 268.28      |
| 1855 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIBAYA                   |                                  |   |                             | 1 283.66              |                | 1 283.66       |
| 1391 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL                    | 3 182.96                         |   | 7 176.13                    | 14 339.17             |                | 24 698.26      |
| 1364 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA                       | 843.57                           |   |                             | 84 722.54             |                | 85 566.11      |
| 0805 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR                   |                                  |   | 775 955.82                  |                       |                | 775 955.82     |
| 1392 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY                    |                                  |   | 92 250.73                   |                       |                | 92 250.73      |
| <b>INVERSIONES DISPONIBLES</b>                             | 937.00                           | 597926  |                             |                       | 114 345 348.38 | 114 944 211.38 |
| 1471 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE PUEBLO                |                                  |   |                             |                       | 157 145.35     | 157 145.35     |
| 1313 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACLACAYO                 |                                  |   |                             |                       | 1 626.33       | 1 626.33       |
| 1007 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA - JESUS        |                                  |   |                             |                       | 96 064.56      | 96 064.56      |
| 0710 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAPA                      |                                  |   |                             |                       | 724 023.00     | 724 023.00     |
| 1168 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCA                      |                                  |   |                             |                       | 729 668.80     | 729 668.80     |
| 1094 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA                     |                                  |   |                             |                       | 223 081.53     | 223 081.53     |
| 1882 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA                    |                                  |   |                             |                       | 16 250.00      | 16 250.00      |
| 0742 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO                   |                                  |   |                             |                       | 388.98         | 388.98         |
| 1260 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN                    |                                  |   |                             |                       | 2 868.67       | 2 868.67       |
| 0721 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BERNARDINO             |                                  |   |                             |                       | 245 919.17     | 245 919.17     |
| 1273 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPITO                | 937.00                           |   |                             |                       |                | 937.00         |
| 0954 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARGOS                     |                                  |   |                             |                       | 173 150.00     | 173 150.00     |
| 0159 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARIACOTO                  |                                  |   |                             |                       | 132.19         | 132.19         |
| 1111 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO               |                                  |   |                             |                       | 30 180.17      | 30 180.17      |
| 1300 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE                    |                                  |   |                             |                       | 113 065.54     | 113 065.54     |
| 1577 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA                  |                                  |   |                             |                       | 7 098.84       | 7 098.84       |
| 0639 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOROCHUCO                  |                                  |   |                             |                       | 356 237.33     | 356 237.33     |
| 1092 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑO                       |                                  |   |                             |                       | 397 243.30     | 397 243.30     |
| 1166 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASAHUASI                 |                                  |   |                             |                       | 1 649 883.37   | 1 649 883.37   |

# SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 24 de 27

## GOBIERNOS LOCALES

### MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |                |                |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS          | TOTAL          |
| <b>INVERSIONES DISPONIBLES</b>                     | 937.00                           | 597926  |                             |                       | 114 345 348.38 | 114 944 211.38 |
| 0405 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEBAYA          |                                  |   |                             |                       | 46 223.19      | 46 223.19      |
| 1628 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA           |                                  |   |                             |                       | 205 290.36     | 205 290.36     |
| 0539 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA       |                                  |   |                             |                       | 3 818.84       | 3 818.84       |
| 1309 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE      |                                  |   |                             |                       | 1 257 005.40   | 1 257 005.40   |
| 1170 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CAJAS |                                  |   |                             |                       | 37 044.39      | 37 044.39      |
| 1261 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACANGA            |                                  |   |                             |                       | 7 995.45       | 7 995.45       |
| 1383 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY            |                                  |   |                             |                       | 97 143.29      | 97 143.29      |
| 1593 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA           |                                  |   |                             |                       | 1 509 884.82   | 1 509 884.82   |
| 0473 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MADRIGAL           |                                  |   |                             |                       | 55 592.01      | 55 592.01      |
| 1535 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUAMANU          |                                  |   |                             |                       | 15 266.40      | 15 266.40      |
| 1481 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FERNANDO LORES     |                                  |   |                             |                       | 4 626.34       | 4 626.34       |
| 0747 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA         |                                  |   |                             |                       | 55 718.75      | 55 718.75      |
| 0631 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN          |                                  |   |                             |                       | 17 984.16      | 17 984.16      |
| 1068 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO          |                                  |   |                             |                       | 2 547 395.53   | 2 547 395.53   |
| 0400 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHARACATO          |                                  |   |                             |                       | 734 895.73     | 734 895.73     |
| 1382 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECRAS            |                                  |   |                             |                       | 63 246.00      | 63 246.00      |
| 1586 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS           |                                  |   |                             |                       | 3 360.66       | 3 360.66       |
| 1852 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA            |                                  |   |                             |                       | 97 585 572.01  | 97 585 572.01  |
| 0707 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL        |                                  | 597 926.00                                    |                             |                       |                | 597 926.00     |
| 1171 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPO               |                                  |   |                             |                       | 5 546.55       | 5 546.55       |
| 0754 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN      |                                  |   |                             |                       | 744 716.11     | 744 716.11     |
| 0627 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA         |                                  |   |                             |                       | 0.40           | 0.40           |
| 1077 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO           |                                  |   |                             |                       | 194 663.82     | 194 663.82     |
| 0423 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACOBO HUNTER      |                                  |   |                             |                       | 72 277.01      | 72 277.01      |
| 1026 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINGUIÑA           |                                  |   |                             |                       | 40 185.28      | 40 185.28      |
| 1385 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONCIO PRADO      |                                  |   |                             |                       | 3 438.76       | 3 438.76       |
| 1538 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA         |                                  |   |                             |                       | 8 023.79       | 8 023.79       |
| 0711 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NANCHOC            |                                  |   |                             |                       | 248 768.79     | 248 768.79     |
| 0751 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ            |                                  |   |                             |                       | 3 035 770.80   | 3 035 770.80   |
| 1584 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA             |                                  |   |                             |                       | 5 852.68       | 5 852.68       |



## SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 25 de 27

### GOBIERNOS LOCALES

#### MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                         |                       |                         |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS   | OTROS                 | TOTAL                   |
| <b>INVERSIONES DISPONIBLES</b>                             | 937.00                           | 597926  |                             |                         | 114 345 348.38        | 114 944 211.38          |
| 0907 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS         |                                  |   |                             |                         | 306 921.29            | 306 921.29              |
| 0986 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINGA                      |                                  |   |                             |                         | 45 102.17             | 45 102.17               |
| 1017 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPAN                     |                                  |   |                             |                         | 9 685.60              | 9 685.60                |
| 1490 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGI |                                  |   |                             |                         | 254 639.87            | 254 639.87              |
| 1366 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO AZUL                 |                                  |   |                             |                         | 197 665.00            | 197 665.00              |
| <b>TOTAL MUNICIPALIDADES</b>                               | <b>235 890 880.21</b>            | <b>185 185 538.38</b>                         | <b>260 432 455.76</b>       | <b>1 073 680 449.98</b> | <b>114 983 582.67</b> | <b>1870172907</b>       |
| <b>TOTAL GOBIERNOS LOCALES</b>                             | <b>235 890 880.21</b>            | <b>185 185 538.38</b>                         | <b>260 432 455.76</b>       | <b>1 073 680 449.98</b> | <b>114 983 582.67</b> | <b>1 870 172 907.00</b> |

### ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO-MUNICIPALIDADES

#### ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO-MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |            |               |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|------------|---------------|
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS      | TOTAL         |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>      | 2 222 037.30                     |   | 70 098.00                   |                       |            | 2 292 135.30  |
| 2668 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA          | 188.16                           |   |                             |                       |            | 188.16        |
| 2726 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES MUNICIPALES C | 37 391.00                        |   | 70 098.00                   |                       |            | 107 489.00    |
| 2006 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA                           | 73 828.23                        |   |                             |                       |            | 73 828.23     |
| 2002 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES                    | 31 095.00                        |   |                             |                       |            | 31 095.00     |
| 2004 INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION              | 3 180.58                         |   |                             |                       |            | 3 180.58      |
| 2737 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DEL CUSCO                | 179 734.39                       |   |                             |                       |            | 179 734.39    |
| 2738 COMITE DE SERVICIOS INTEGRADOS TURISTICOS CULTURALE   | 109 752.41                       |   |                             |                       |            | 109 752.41    |
| 2607 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA        | 1 074 879.73                     |   |                             |                       |            | 1 074 879.73  |
| 2743 SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO             | 4 152.82                         |   |                             |                       |            | 4 152.82      |
| 2003 INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA                           | 1 143.34                         |   |                             |                       |            | 1 143.34      |
| 2601 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA TRUJILLO        | 706 691.64                       |   |                             |                       |            | 706 691.64    |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS</b>      | 43 325 586.80                    | 4392.02                                       | 25 216 429.06               |                       | 186 545.17 | 68 732 953.05 |
| 2743 SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO             | 582 563.64                       |   | 28 786.77                   |                       |            | 611 350.41    |

## SALDO DE FONDOS PÚBLICOS

Al 31 de diciembre de 2009

(En Nuevos Soles)

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 26 de 27

### ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO-MUNICIPALIDADES

#### ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO-MUNICIPALIDADES

| ENTIDAD   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |                     | TOTAL              |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
|   | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS               |                    |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS</b>         | 43 325 586.80                    | 4392.02                                       | 25 216 429.06               |                       | 186 545.17          | 68 732 953.05      |
| 2699 SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD                  | 9 195 605.93                     |   | 54 436.27                   |                       |                     | 9 250 042.20       |
| 2601 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA TRUJILLO           | 551 969.94                       |   |                             |                       | 186 545.17          | 738 515.11         |
| 2006 SERVICIO DE PARQUES DE LIMA                              | 6 852 198.03                     | 4 392.02                                      | 17 270 064.63               |                       |                     | 24 126 654.68      |
| 2005 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                    | 7 644 611.97                     |   |                             |                       |                     | 7 644 611.97       |
| 2696 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA       | 1 683 145.31                     |   |                             |                       |                     | 1 683 145.31       |
| 2003 INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA                              | 446 208.83                       |   |                             |                       |                     | 446 208.83         |
| 2737 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DEL CUSCO                   | 9 816.85                         |   |                             |                       |                     | 9 816.85           |
| 2002 FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES                       | 4 410 973.00                     |   | 5 826 610.00                |                       |                     | 10 237 583.00      |
| 2738 COMITE DE SERVICIOS INTEGRADOS TURISTICOS CULTURALE      | 7 402 729.39                     |   |                             |                       |                     | 7 402 729.39       |
| 2668 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA             | 11 557.34                        |   |                             |                       |                     | 11 557.34          |
| 2747 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO        | 11 102.20                        |   |                             |                       |                     | 11 102.20          |
| 2726 SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES MUNICIPALES C    | 5 943.00                         |   |                             |                       |                     | 5 943.00           |
| 2704 AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES       | 76 054.37                        |   | 88 156.64                   |                       |                     | 164 211.01         |
| 2710 AUTORIDAD DEL PROYECTO DE COSTA VERDE                    |                                  |   | 169 018.00                  |                       |                     | 169 018.00         |
| 2742 HOSPITAL MUNICIPAL LOS OLIVOS                            | 2 826 964.66                     |   |                             |                       |                     | 2 826 964.66       |
| 2697 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO        | 70 424.63                        |   |                             |                       |                     | 70 424.63          |
| 2607 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA           | 318.59                           |   |                             |                       |                     | 318.59             |
| 2702 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO        | 1 347 976.51                     |   |                             |                       |                     | 1 347 976.51       |
| 2705 INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA            | 67 208.87                        |   | 1 580 795.95                |                       |                     | 1 648 004.82       |
| 2004 INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION                 | 128 213.74                       |   | 198 560.80                  |                       |                     | 326 774.54         |
| <b>INVERSIONES DISPONIBLES</b>                                |                                  |   |                             |                       | 1 225 260.69        | 1 225 260.69       |
| 2697 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO        |                                  |   |                             |                       | 1 225 260.69        | 1 225 260.69       |
| <b>TOTAL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO-MUNICIPALIDADE</b> | <b>45 547 624.10</b>             | <b>4 392.02</b>                               | <b>25 286 527.06</b>        |                       | <b>1 411 805.86</b> | <b>72250349.04</b> |

#### INSTITUTOS DE VIALIDAD MUNICIPAL

| ENTIDAD   | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                       |       | TOTAL      |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------|-------|------------|
|   | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | OTROS |            |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b> | 9 266.56                         |   | 581 187.33                  |                       |       | 590 453.89 |

**SALDO DE FONDOS PÚBLICOS**

Al 31 de diciembre de 2009

**(En Nuevos Soles)**

HOJA TRABAJO - SAFOP

26/04/2010 16:35:36

Pág. 27 de 27

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO-MUNICIPALIDADES****INSTITUTOS DE VIALIDAD MUNICIPAL**

| ENTIDAD  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO        |   |                             |                         |                       | TOTAL                   |
|--|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|  | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS   | OTROS                 |                         |
| <b>DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS</b>      | 9 266.56                         |   | 581 187.33                  |                         |                       | 590 453.89              |
| 2772 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL MUNICIPAL DE SATIPO         |                                  |   | 168 264.58                  |                         |                       | 168 264.58              |
| 2729 INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE HUANCAYO           | 7 430.00                         |   | 130 042.34                  |                         |                       | 137 472.34              |
| 2728 INSTITUTO DE VIALIDAD MUNICIPAL DE YUNGAY             | 1 140.00                         |   | 112 865.86                  |                         |                       | 114 005.86              |
| 2755 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE AMBO                     | 696.56                           |   | 62 958.86                   |                         |                       | 63 655.42               |
| 2764 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL DE CONCEPCION               |                                  |   | 107 055.69                  |                         |                       | 107 055.69              |
| <b>TOTAL INSTITUTOS DE VIALIDAD MUNICIPAL</b>              | <b>9 266.56</b>                  |   | <b>581 187.33</b>           |                         |                       | <b>590453.89</b>        |
| <b>TOTAL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO-MUNICIPALIC</b> | <b>45 556 890.66</b>             | <b>4 392.02</b>                               | <b>25 867 714.39</b>        |                         | <b>1 411 805.86</b>   | <b>72 840 802.93</b>    |
| <b>TOTALES :</b>   | <b>281 447 770.87</b>            | <b>185 189 930.40</b>                         | <b>286 300 170.15</b>       | <b>1 073 680 449.98</b> | <b>116 395 388.53</b> | <b>1 943 013 709.93</b> |