

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Meta : 0006																		
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	14,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	10,500.00	14,700.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 2	Textiles Y Acabados Textiles	27,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	10,400.00	27,200.00	99.63	100.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,140.00	5,140.00	73.42	1,860.00
2.3. 1. 5. 2. 1	Agropecuario, Ganadero Y De	7,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	4,395.30	7,245.30	99.93	4.70
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	30,625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	10,500.00	30,600.00	99.91	25.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	168,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	12,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	12,550.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	13,150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	13,150.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	19,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	6,590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	79.66	1,340.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	3,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 5. 2	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	12,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 7. 1	Equipo De Deportes Y Recreacion	5,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 3	Seguridad Industrial	4,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	254,760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,760.00	0.00	254,760.00	100.00	0.00
Meta : 0008 09414 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																		
2.6. 8. 1.4.99	Otros Gastos	74,001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,001.00
Meta : 0009 07979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																		
2.1. 1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	454,140	33,421.39	33,421.39	33,421.39	33,421.39	34,289.37	31,810.67	31,842.22	31,432.06	33,236.22	33,444.83	61,125.78	63,225.65	454,092.36	99.98	47.64	
2.1. 1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	54,970	3,370.28	3,370.28	3,370.28	3,370.28	3,370.28	3,370.28	3,370.28	4,840.32	5,134.30	5,134.30	8,134.30	8,134.30	54,969.48	99.99	0.52	
2.1. 1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	1,030,759	87,680.00	105,010.00	90,040.00	82,350.00	108,640.00	81,400.00	84,740.00	106,268.71	82,940.00	90,900.00	55,735.46	51,790.00	1,027,494.17	99.68	3,264.83	
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	19,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	18,300.00	95.31	900.00	
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	12,800	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	100.00	0.00	
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	435	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	435.00	100.00	0.00	
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.99	28.99	99.96	0.01	
2.1. 3. 1. 1. 3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	1,524	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	1,524.00	100.00	0.00	
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	26,711	2,126.82	2,126.82	2,126.82	2,126.82	2,146.82	2,192.64	2,197.43	2,210.94	2,303.08	2,317.14	2,271.33	2,336.40	26,483.06	99.14	227.94	
2.1. 3. 1. 1. 6	Otras Contribuciones Del Empleador	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.69	21.69	0.00	0.00	43.38	49.86	43.62	
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	4,302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-285.00	4,016.50	93.36	285.50	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00	100.00	0.00	
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,432	732.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,625	260.00	1,364.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.12	99.94	0.88	
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,186	5,212.00	479.00	127.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	6,185.70	99.99	0.30	
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	97,012	10,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	8,000.00	8,300.00	5,066.67	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,144.72	97,011.39	99.99	0.61	
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,372	197.10	98.55	98.55	98.55	188.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	1,371.15	99.93	0.85	
Meta : 0010 00888 GESTION ADMINISTRATIVA																		
2.1. 1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	682,806	48,747.07	48,394.34	48,512.80	46,163.97	47,593.42	50,162.26	48,778.17	47,831.05	48,807.85	50,175.82	96,357.97	94,086.16	675,610.88	98.94	7,195.12	
2.1. 1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	1,483,853	126,160.00	152,165.32	126,160.00	112,917.01	151,860.00	122,589.09	126,460.00	151,860.00	118,750.00	129,340.00	75,360.00	67,760.41	1,461,381.83	98.48	22,471.17	
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	29,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	28,800.00	98.96	300.00	
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	19,200	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	100.00	0.00	
2.1. 3. 1. 1. 3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	3,018	264.00	264.00	264.00	114.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	3,018.00	100.00	0.00	

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	38,664	3,072.63	3,035.79	3,035.79	2,914.29	2,975.04	3,352.74	3,327.69	3,326.09	3,331.43	3,396.26	3,308.25	3,210.65	38,286.65	99.02	377.35
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	12,265	0.00	0.00	165.00	1,100.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	12,265.00	100.00	0.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	248,228	1,300.00	189,350.32	1,130.68	21,742.35	42.00	380.55	825.64	20.00	115.00	32,916.25	219.90	-341.01	247,701.68	99.78	526.32
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	17,148	1,200.00	730.00	3,821.10	0.00	0.00	0.00	267.00	78.00	32.00	394.00	230.00	10,395.00	17,147.10	99.99	0.90
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	105,832	1,000.00	3,972.00	9,947.10	1,690.50	6,060.75	3,625.00	1,697.83	1,410.86	6,500.10	42,185.83	8,474.40	17,888.60	104,452.97	98.69	1,379.03
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	164,833	1,000.00	3,642.10	12,908.15	4,049.63	128,004.23	6,612.12	1,303.70	1,122.10	1,037.60	2,263.40	2,129.10	759.00	164,831.13	99.99	1.87
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	29,530	0.00	55.00	3,048.35	1,597.80	2,839.25	6,008.25	1,156.83	0.00	5,687.85	146.00	8,947.98	20.81	29,508.12	99.92	21.88
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	14,557	0.00	2,123.63	6,040.00	430.00	172.50	382.80	356.50	0.00	2,259.90	1,763.00	949.00	-202.00	14,275.33	98.06	281.67
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	106,350	0.00	8,225.00	7,980.00	3,024.00	3,532.00	0.00	2,780.00	9,192.00	35,596.00	11,496.00	16,559.85	5,026.00	103,410.85	97.23	2,939.15
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones Y	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	12,894	0.00	0.00	3,126.50	0.00	0.00	0.00	3,322.62	0.00	0.00	0.00	2,314.17	2,025.65	10,788.94	83.67	2,105.06
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental Y	1,455	0.00	0.00	245.50	0.00	0.00	17.00	212.18	0.00	0.00	0.00	788.96	153.56	1,417.20	97.40	37.80
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	4,553	0.00	0.00	735.00	1,157.80	20.40	624.20	0.00	0.00	62.40	24.60	98.50	1,819.42	4,542.32	99.76	10.68
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	10,145	0.00	285.00	4,260.00	125.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	550.00	942.08	3,748.00	10,140.08	99.95	4.92
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias Y Equipos	840	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.1	Herramientas	81	0.00	0.00	0.00	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.40	99.25	0.60
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	2,732	700.00	1,300.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,732.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	50,039	3,000.00	3,616.94	4,706.18	2,891.37	2,851.75	10,060.21	2,468.98	3,977.58	2,624.16	5,254.33	3,321.01	4,115.74	48,888.25	97.70	1,150.75
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	37,459	8,093.13	5,246.24	778.60	974.30	3,185.80	5,763.30	1,578.50	3,229.97	3,058.61	1,710.11	2,917.30	816.20	37,352.06	99.71	106.94
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	46,144	4,535.00	4,658.50	2,923.30	2,353.30	641.00	5,123.20	4,605.52	3,174.70	1,872.44	2,423.80	7,143.00	2,390.06	41,843.82	90.68	4,300.18
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	14,250	4,000.00	6,359.33	894.00	0.00	0.00	2,661.53	221.84	0.00	0.00	113.30	0.00	0.00	14,250.00	100.00	0.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	142,546	24,204.10	33,820.20	32,536.00	36,601.00	14,219.50	232.30	495.60	148.60	117.00	99.50	0.00	0.00	142,473.80	99.94	72.20
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	134,831	7,988.01	10,055.75	9,123.81	9,697.77	10,368.65	13,691.63	12,403.22	10,935.27	17,493.44	11,946.89	13,896.50	6,586.50	134,187.44	99.52	643.56
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	77,786	2,413.69	68,163.43	2,598.15	3,034.61	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.46	77,780.32	99.99	5.68
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	85,600	9,598.98	6,092.94	8,084.58	11,468.05	0.00	15,956.64	6,360.75	4,937.20	5,757.25	4,600.75	6,408.45	-5,152.25	74,113.34	86.58	11,486.66
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	7,424	823.59	789.32	1,669.32	1,669.32	1,682.96	789.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,423.83	99.99	0.17
2.3.2.2.3.99	Otros Servicios De Comunicacion	1,251	95.00	94.40	0.00	188.95	94.40	0.00	0.00	0.00	378.00	0.00	96.10	0.00	946.85	75.68	304.15
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	13,505	507.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.98	6,083.19	1,554.00	0.00	0.00	0.00	13,065.38	96.74	439.62
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	3,080	0.00	0.00	1,070.00	1,420.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-404.00	2,676.00	86.88	404.00
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	546,000	0.00	96,774.20	48,387.10	48,387.10	0.00	48,387.10	48,387.10	48,387.10	48,387.10	0.00	158,903.10	-13,741.80	532,258.10	97.48	13,741.90
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	154,978	8,992.80	15,170.00	13,954.52	9,900.00	10,350.00	12,600.00	13,860.00	9,000.00	11,500.00	11,400.00	26,045.00	9,900.00	152,672.32	98.51	2,305.68
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	47,515	0.00	0.00	9,910.00	3,600.00	637.16	0.00	4,280.00	377.60	10,590.50	9,014.00	5,902.62	3,128.50	47,440.38	99.84	74.62
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	1,350	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	31,747	120.00	942.00	9,068.14	4,667.00	2,007.80	3,311.71	2,424.38	1,230.00	120.00	2,365.70	2,849.40	2,640.00	31,746.13	99.99	0.87
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	10,478	3,422.00	816.00	3,092.00	494.00	0.00	590.00	0.00	800.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	10,478.00	100.00	0.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	19,216	6,310.00	540.00	1,530.00	270.00	0.00	1,575.60	3,720.00	540.00	2,600.00	350.00	1,430.00	-810.00	18,055.60	93.96	1,160.40
2.3.2.6.3.99	Otros Seguros De Bienes Muebles E	294,363	53,387.90	0.00	0.00	0.00	188,580.10	-124,991.72	0.00	58,404.72	61,468.07	33,694.92	23,798.02	0.00	294,342.01	99.99	20.99
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Juridicas	1,220	800.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	100.00	0.00
2.3.2.7.4.99	Otros Servicios De Informatica	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios, talleres Y Similares	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	133,004	0.00	0.00	27,362.13	8,754.42	32,452.57	8,633.31	8,878.66	10,332.96	8,757.42	6,823.53	12,162.78	8,845.10	133,002.88	99.99	1.12
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	608,991	64,000.00	63,980.00	56,730.00	53,541.47	56,145.40	52,605.95	48,145.72	40,176.52	38,262.35	39,137.83	47,582.92	47,752.59	608,060.75	99.84	930.25
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	15,731	1,550.70	1,567.35	1,550.70	1,547.85	1,648.32	1,421.10	1,239.53	1,103.54	1,026.90	958.74	1,057.95	956.55	15,629.23	99.35	101.77

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	1,899	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00	650.00	650.00	1,899.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	15,650	0.00	260.00	9,115.00	600.00	1,780.00	0.00	280.00	3,240.00	0.00	180.00	0.00	195.00	15,650.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	33,215	0.00	0.00	6,964.50	6,360.00	425.00	2,779.00	0.00	939.00	1,455.00	490.00	10,300.00	2,940.00	32,652.50	98.30	562.50
2.6. 3. 2. 3. 2	Equipos De Comunicaciones Para	10,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,894.00	10,894.00	99.94	6.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	2,315	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 4. 1	Mobiliario	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	14,090	0.00	0.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,599.00	470.00	0.00	12,931.00	91.77	1,159.00
2.6. 3. 2. 9. 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	924	0.00	0.00	70.00	80.00	0.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	556.00	60.17	368.00
2.6. 3. 2. 9. 5	Equipos E Instrumentos De Medicion	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	1,449	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.00	0.00	1,398.00	96.48	51.00
Meta :	0011 00888 GESTION ADMINISTRATIVA																
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	264,087	21,910.04	21,885.89	22,021.44	22,014.57	22,014.57	22,014.57	22,018.26	21,479.15	21,897.77	22,016.39	21,961.11	22,014.65	263,248.41	99.68	838.59
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	276,000	21,680.00	21,680.00	21,680.00	19,920.00	21,680.00	21,680.00	21,680.00	21,680.00	21,680.00	31,680.00	21,680.00	21,680.00	268,400.00	97.24	7,600.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	20,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	19,200.00	94.11	1,200.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	13,600	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	94.11	800.00
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	18,203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,685.32	11,685.32	64.19	6,517.68
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	28,776	2,058.00	2,056.00	2,073.00	2,069.00	2,069.00	2,224.00	2,224.00	2,157.00	2,194.00	2,224.00	2,218.00	2,224.00	25,790.00	89.62	2,986.00
2.1. 3. 1. 1. 6	Otras Contribuciones Del Empleador	876	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	71.00	73.00	72.00	73.00	873.00	99.65	3.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	1,272	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.38	99.95	0.62
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	15,074	0.00	1,293.95	844.44	1,029.39	1,076.04	944.85	863.18	935.77	1,205.34	0.00	1,321.73	1,370.46	10,885.15	72.21	4,188.85
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	24.50	1,510.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	1,572.00	78.60	428.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	17,546	1,259.40	904.60	1,442.00	1,202.70	1,262.60	1,356.20	1,266.00	950.80	1,095.30	1,026.30	1,034.80	0.00	12,800.70	72.95	4,745.30
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	5,718	0.00	1,253.09	366.35	342.15	472.50	573.09	473.55	362.45	325.90	341.85	318.69	365.25	5,194.87	90.85	523.13
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	13,200	0.00	992.21	910.51	812.57	1,191.06	1,537.25	970.12	0.00	969.17	1,112.92	2,189.74	956.62	11,642.17	88.19	1,557.83
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	15,360	0.00	1,157.19	1,141.19	1,276.18	1,157.19	2,646.70	1,276.18	0.00	1,276.18	1,277.18	2,552.36	1,276.18	15,036.53	97.89	323.47
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	20,249	0.00	1,711.50	3,423.00	0.00	1,711.50	1,711.50	3,423.00	0.00	7,359.45	0.00	0.00	0.00	19,339.95	95.51	909.05
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	65,823	0.00	5,158.00	5,158.00	0.00	15,474.00	0.00	10,316.00	0.00	20,288.14	0.00	0.00	5,501.76	61,895.90	94.03	3,927.10
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	20,400	800.00	706.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	800.00	3,400.00	800.00	4,000.00	4,500.00	0.00	-800.00	19,006.00	93.16	1,394.00
Meta :	0012 00888 GESTION ADMINISTRATIVA																
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	61,304	5,019.10	5,019.10	5,019.10	5,019.10	5,019.10	5,552.97	5,334.10	25,320.50	0.00	0.00	0.00	-90.00	61,213.07	99.85	90.93
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	29,055	2,421.20	2,421.20	2,421.20	2,421.20	2,421.20	2,421.20	2,421.20	7,306.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	29,054.40	99.99	0.60
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	141,036	11,709.29	11,709.29	11,709.29	11,709.29	11,709.29	12,232.85	11,709.29	58,546.45	0.00	0.00	0.00	0.00	141,035.04	99.99	0.96
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	4,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	1,800.00	300.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,800	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	100.00	0.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	9,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	7,660	587.00	587.00	479.00	587.00	587.00	649.00	614.00	2,613.00	432.00	0.00	0.00	0.00	7,135.00	93.14	525.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	13,647	0.00	0.00	0.00	6,708.36	6,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,645.84	99.99	1.16
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	9,550	50.00	0.00	83.00	0.00	85.50	81.50	0.00	0.00	0.00	250.00	3,000.00	6,000.00	9,550.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	8,100	350.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	329.35	0.00	1,137.65	0.00	208.00	0.00	1,500.00	8,100.00	100.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	3,372	0.00	796.00	300.00	0.00	280.00	230.00	395.00	0.00	0.00	805.00	0.00	566.00	3,372.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,731	50.00	1,129.79	0.00	0.00	141.26	725.32	5.00	164.35	0.00	156.35	0.00	358.68	2,730.75	99.99	0.25
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	700	100.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	69.00	200.00	216.00	0.00	700.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	1,897	100.00	0.00	0.00	0.00	484.30	651.00	0.00	350.00	234.60	77.10	0.00	0.00	1,897.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 6	Materiales De Acondicionamiento	4,139	0.00	0.00	1,725.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.80	99.97	1.20
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	840	90.00	0.00	143.00	0.00	47.50	48.50	0.00	96.00	96.00	141.05	177.95	0.00	840.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	2,775	200.00	0.00	659.35	0.00	246.10	94.55	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,775.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,181	80.00	0.00	453.00	0.00	120.00	210.00	200.00	90.00	427.00	-30.00	334.00	286.50	2,170.50	99.51	10.50
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	9,040	300.00	0.00	1,257.50	0.00	816.50	1,356.50	-61.80	371.00	517.60	834.90	2,747.50	858.10	8,997.80	99.53	42.20
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,700	200.00	0.00	354.00	0.00	184.00	144.00	0.00	89.50	204.00	24.50	0.00	1,500.00	2,700.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	4,632	478.08	423.08	397.67	357.22	365.54	3,138.41	0.00	0.00	0.00	374.00	-710.00	-284.92	4,539.08	97.99	92.92
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	4,260	352.11	341.06	339.51	339.66	341.61	0.00	2,246.05	0.00	0.00	0.00	0.00	101.16	4,061.16	95.33	198.84
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	3,752	307.39	307.39	307.39	307.39	307.39	0.00	2,243.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.36	3,751.64	99.99	0.36
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	734	0.00	15.50	76.00	0.00	143.50	0.00	0.00	10.00	0.00	46.00	0.00	443.00	734.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 3	Servicios De Imagen Institucional	1,200	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	480	60.00	0.00	254.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	480.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	480	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	600	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.40	0.00	0.00	0.00	1,097.40	99.94	0.60
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	580.00	100.00	0.00
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	100	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 4. 3	Soporte Tecnico	342	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 4.99	Otros Servicios De Informatica	4,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	1,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	700.00	500.00	0.00	150.00	1,950.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	50,298	200.00	5,013.00	7,376.80	4,500.00	5,662.00	4,701.00	2,970.00	7,560.20	3,000.00	1,950.00	1,300.00	6,065.00	50,298.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	13,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	13,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	100.00	0.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	1,028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.50	99.95	0.50
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.90	-199.90	279.90	0.00	0.00	279.90	99.96	0.10
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	5,962	0.00	0.00	0.00	5,961.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.06	99.98	0.94
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	180	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	1,254	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	355.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	100.00	0.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	2,802	0.00	0.00	0.00	2,301.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,801.74	99.99	0.26
Meta : 0013 00888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	61,020	5,026.04	5,026.04	5,026.04	5,026.04	5,202.59	5,275.84	4,981.16	25,455.00	0.00	0.00	0.00	-129.92	60,888.83	99.78	131.17
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	116,025	9,668.75	9,668.75	9,668.75	9,668.75	9,668.75	9,668.75	9,668.75	48,343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	116,025.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,178	381.00	381.00	489.00	381.00	381.00	381.00	404.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808.00	92.85	370.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta :	0014	00888 GESTION ADMINISTRATIVA															
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	234,040	17,271.67	17,608.97	18,801.27	18,801.27	18,513.27	18,801.27	18,801.27	94,006.35	0.00	0.00	0.00	10,342.33	232,947.67	99.53	1,092.33
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	185,079	14,937.00	15,050.00	15,450.00	15,530.00	15,530.00	15,530.00	15,402.00	77,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,079.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	4,800	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	5,525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.06	1,660.12	0.00	1,972.98	0.00	5,521.16	99.93	3.84
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	12,402	858.00	937.00	966.00	967.00	966.00	967.00	967.00	4,835.00	0.00	0.00	0.00	936.00	12,399.00	99.97	3.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	1,748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	1,748.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	3,936	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	2,984.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044.80	77.35	891.20
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	4,100	0.00	945.10	614.60	0.00	72.30	0.00	0.00	286.60	0.00	0.00	1,551.70	322.80	3,793.10	92.51	306.90
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,000	0.00	50.00	0.00	0.00	70.00	87.00	0.00	0.00	662.00	0.00	1,207.46	28.00	2,104.46	70.14	895.54
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,261	0.00	50.00	250.00	163.00	480.00	0.00	0.00	0.00	1,197.00	765.00	0.00	601.00	3,506.00	82.28	755.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	6,151	663.00	653.80	766.30	761.20	0.00	225.10	828.90	852.30	0.00	0.00	0.00	367.10	5,117.70	83.20	1,033.30
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	2,695	0.00	425.70	227.05	225.10	225.10	0.00	451.40	0.00	1,139.70	0.00	0.00	-230.25	2,463.80	91.42	231.20
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	3,136	119.64	103.69	869.08	121.37	0.00	73.56	0.00	177.94	0.00	6.36	1,462.80	-335.71	2,598.73	82.86	537.27
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	8,520	533.60	880.58	622.57	725.10	58.83	1,191.57	652.52	93.36	571.41	1,954.42	0.00	-870.81	6,413.15	75.27	2,106.85
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	6,320	553.30	570.32	415.48	553.30	137.82	415.48	583.03	108.09	307.39	2,590.88	0.00	-912.24	5,322.85	84.22	997.15
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	11,863	0.00	1,137.05	5.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762.35	5,421.10	10,373.50	87.44	1,489.50
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	18,848	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,847.73	0.00	0.00	18,847.73	99.99	0.27
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	24,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	7,440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,440.00	900.00	0.00	900.00	3,000.00	7,440.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	40,100	0.00	8,100.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	2,800.00	3,000.00	1,400.00	3,900.00	0.00	1,900.00	38,700.00	96.50	1,400.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	2,000	0.00	0.00	0.00	1,966.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.98	98.34	33.02
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	7,905	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,905.00	0.00	0.00	7,905.00	100.00	0.00
Meta :	0015	00888 GESTION ADMINISTRATIVA															
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	10,391	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	3,114.21	0.00	-502.28	0.00	0.00	9,878.42	95.06	512.58
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	29,270	2,500.00	2,290.00	2,500.00	2,290.00	2,500.00	2,360.00	2,500.00	2,500.00	2,360.00	2,500.00	0.00	0.00	24,300.00	83.02	4,970.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	50.00	300.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	400	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	614	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469.00	0.00	0.00	2,469.00	98.76	31.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	1,116	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	279.00	0.00	-25.50	0.00	149.00	1,053.50	94.39	62.50
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,951	0.00	500.00	0.00	428.50	0.00	520.30	0.00	379.80	0.00	0.00	0.00	100.00	1,928.60	98.85	22.40
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	5,688	0.00	249.47	1,519.18	275.60	0.00	1,043.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.96	4,479.59	78.75	1,208.41
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	194	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	44.00	22.00	23.00	194.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,936	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	465.00	1,435.00	74.12	501.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,668	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	993.40	1,493.40	89.53	174.60
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	500	0.00	0.00	0.00	12.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	500.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	980	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	89.79	100.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,053	260.00	200.00	525.40	840.48	0.00	25.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	38.00	1,970.88	96.00	82.12

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,393	307.30	0.00	1,286.00	149.00	229.00	0.00	66.50	-27.00	637.00	480.00	154.90	994.00	4,276.70	97.35	116.30
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	2,138	0.00	150.45	268.37	0.00	0.00	0.00	262.92	1,118.26	0.00	0.00	0.00	53.40	1,853.40	86.68	284.60
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	1,320	0.00	340.46	618.56	0.00	0.00	360.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	930	0.00	307.39	614.78	0.00	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	6,123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573.20	4,272.91	276.00	6,122.11	99.98	0.89
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.80	0.00	0.00	329.80	99.93	0.20
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	1,720	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	60.00	1,060.00	1,720.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	480	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	500	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	19,338	2,500.00	2,500.00	3,300.00	770.00	1,600.00	190.23	0.00	157.80	620.00	0.00	7,090.00	385.00	19,113.03	98.83	224.97
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	54,000	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	6,900.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	54,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,370	196.00	196.00	196.00	198.00	198.00	198.00	198.00	792.00	0.00	0.00	0.00	198.00	2,370.00	100.00	0.00
2.5. 4. 1. 3. 1	Multas	2,590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	2,290.00	88.41	300.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	2,077	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.14	2,076.14	99.95	0.86
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	8,380	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,379.90	99.99	0.10
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	8,490	0.00	0.00	0.00	0.00	8,323.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,323.26	98.03	166.74
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	1,810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,707.50	1,707.50	94.33	102.50
Meta : 0016 00888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	19,908	1,655.97	1,655.97	1,655.97	1,655.97	1,655.97	1,655.97	1,655.97	4,697.91	0.00	270.00	1,655.97	1,655.97	19,871.64	99.81	36.36
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	38,170	3,300.00	2,970.00	3,300.00	2,970.00	3,300.00	3,080.00	3,300.00	3,300.00	2,970.00	3,300.00	3,080.00	2,860.00	37,730.00	98.84	440.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	800	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	1,644	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	444.00	0.00	1.00	149.00	0.00	1,630.00	99.14	14.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	2,380	0.00	0.00	630.24	0.00	1,083.42	0.00	665.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.19	99.96	0.81
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	3,975	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	1,310.00	3,935.00	98.99	40.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Utiles Y	1,481	0.00	250.00	0.00	150.95	0.00	0.00	0.00	1,080.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	422	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	392.00	92.89	30.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	437	0.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	500	0.00	32.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	98.60	7.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,470	0.00	0.00	0.00	0.00	740.09	250.00	0.00	0.00	0.00	261.00	30.00	188.00	1,469.09	99.93	0.91
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,736	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00	807.90	522.10	32.20	1,471.70	84.77	264.30
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	500	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	67.00	165.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	2,960	0.00	0.00	0.00	0.00	316.96	88.32	621.22	1,550.00	0.00	0.00	0.00	-59.57	2,516.93	85.03	443.07
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	2,790	0.00	0.00	0.00	0.00	307.39	299.56	614.78	1,540.00	0.00	0.00	0.00	-52.63	2,709.10	97.10	80.90
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	4,257	0.00	312.00	322.00	1,248.00	448.00	256.00	274.00	243.00	0.00	0.00	0.00	720.90	3,823.90	89.82	433.10
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.60	510.60	99.92	0.40
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	1,593	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.00	1,593.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	2,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	1,200	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	1,300	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	9,075	0.00	500.00	0.00	3,813.20	4,468.95	-2,500.00	0.00	0.00	317.60	1,600.00	433.30	397.00	9,030.05	99.50	44.95
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	14,400	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	14,100.00	97.91	300.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	591	98.00	98.00	98.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	765	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	765.00	100.00	0.00
Meta : 0017 00888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.1. 1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	28,335	2,466.88	2,466.88	2,466.88	2,466.88	2,466.88	2,466.88	2,466.88	2,466.88	2,149.80	1,832.72	4,616.68	0.00	28,334.24	99.99	0.76
2.1. 1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	12,457	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	2,076.14	0.00	12,456.84	99.99	0.16
2.1. 1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	101,910	8,500.00	8,230.00	10,500.00	7,690.00	8,500.00	9,960.00	8,500.00	8,500.00	9,040.00	7,000.00	15,060.00	430.00	101,910.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	2,537	0.00	0.00	0.00	2,536.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.64	99.98	0.36
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	5,520	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	99.63	20.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,360	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00	363.00	363.00	363.00	363.00	296.00	726.00	0.00	4,159.00	77.59	1,201.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	3,645	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.64	0.00	0.00	2,536.64	69.59	1,108.36
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	16,558	0.00	55.00	101.00	0.00	110.00	110.00	24.50	113.90	108.00	-108.00	55.00	12,490.00	13,059.40	78.87	3,498.60
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	3,600	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	900	0.00	315.50	0.00	175.50	0.00	149.50	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	841.50	93.50	58.50
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.40	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	704.00	2,144.40	99.50	10.60
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,021	0.00	251.00	514.85	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.65	0.00	1,021.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	600	0.00	0.00	392.80	0.00	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.10	600.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	8,050	0.00	4,540.00	0.00	571.00	0.00	461.00	572.00	0.00	1,271.00	0.00	0.00	550.00	7,965.00	98.94	85.00
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	300	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	75.00	25.00	225.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,320	0.00	110.00	108.00	0.00	107.50	62.00	60.00	122.00	0.00	0.00	110.00	636.50	1,316.00	99.69	4.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	179	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	179.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,296	0.00	1,359.91	986.67	940.73	0.00	357.19	248.40	0.00	245.60	-245.60	95.20	50.00	4,038.10	93.99	257.90
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,629	0.00	447.00	775.40	1,073.00	652.30	274.60	197.30	0.00	58.00	170.00	980.00	-48.00	4,579.60	98.93	49.40
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,200	0.00	100.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	100.00	50.00	362.00	30.16	838.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	2,400	0.00	249.30	150.20	293.50	299.70	479.30	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	-49.00	2,351.00	97.95	49.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	1,200	0.00	68.10	24.05	0.00	84.15	41.95	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	-139.70	428.55	35.71	771.45
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	5,040	0.00	729.53	256.88	376.06	413.38	395.63	397.78	2,100.00	0.00	0.00	0.00	-319.23	4,350.03	86.31	689.97
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	2,640	0.00	397.92	233.65	171.91	0.00	225.87	0.00	264.22	1,346.43	0.00	0.00	-677.50	1,962.50	74.33	677.50
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	3,720	0.00	614.78	260.50	307.39	0.00	614.78	0.00	614.78	1,307.77	0.00	0.00	-227.75	3,492.25	93.87	227.75
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	3,442	0.00	487.50	0.00	258.00	159.00	157.00	0.00	308.00	51.00	0.00	0.00	989.00	2,409.50	70.00	1,032.50
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	1,600	0.00	115.00	0.00	170.00	0.00	90.00	200.00	0.00	0.00	755.00	225.00	0.00	1,555.00	97.18	45.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	70	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	21,600	0.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	1,071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.50	647.70	0.00	0.00	1,070.20	99.92	0.80
2.3. 2. 6. 3. 2	Seguro De Vehiculos	4,788	0.00	0.00	0.00	4,787.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,787.40	99.98	0.60
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	270	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	125,539	0.00	19,246.00	10,399.60	10,080.00	7,320.00	14,480.00	12,200.00	17,475.00	3,042.70	21,557.30	3,100.00	5,775.00	124,675.60	99.31	863.40
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	27,900	0.00	3,450.00	1,724.75	1,725.00	1,725.00	1,725.00	2,025.00	3,450.00	2,100.00	6,575.00	0.00	953.00	25,452.75	91.22	2,447.25
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,651	0.00	198.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	198.00	166.00	396.00	0.00	99.00	1,552.00	94.00	99.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	9,286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.00	0.00	1,373.94	9,272.94	99.85	13.06
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	1,266	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266.00	1,266.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	11,558	0.00	0.00	0.00	10,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.00	0.00	0.00	11,557.00	99.99	1.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	4,890	0.00	0.00	4,887.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,887.32	99.94	2.68
Meta :	0018 00229 ASISTENCIA TECNICA																
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	76,517	5,864.40	5,864.40	5,864.40	5,864.40	5,864.40	4,996.13	4,996.13	4,996.13	4,996.13	4,996.13	12,217.11	9,988.13	76,507.89	99.98	9.11
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	166,730	15,600.00	18,880.00	15,600.00	14,640.00	19,200.00	12,560.00	13,100.00	16,100.00	12,290.00	13,100.00	9,570.00	6,090.00	166,730.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	4,252	364.50	364.50	364.50	364.50	364.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	405.00	337.00	4,252.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	945	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,622	0.00	830.00	791.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621.80	99.98	0.20
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales De Mantenimiento	460	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	732	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	500	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	270.00	54.00	230.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,729	359.00	-69.50	0.00	0.00	319.50	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	480.00	-309.50	1,409.50	81.52	319.50
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	5,280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	5,280.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	400	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	82,135	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,007.85	7,000.00	7,000.00	6,192.20	6,541.27	6,392.80	82,134.12	99.99	0.88
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,184	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	1,182.60	99.88	1.40
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.00	0.00	559.00	99.82	1.00
Meta :	0019 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS																
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	149,627	10,729.49	10,729.49	9,852.37	9,852.37	9,852.37	8,970.97	9,558.58	9,852.37	9,852.37	10,729.49	21,729.49	27,908.91	149,618.27	99.99	8.73
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	23,485	3,113.28	3,113.28	3,113.28	1,349.26	1,349.26	1,349.26	1,349.26	1,349.26	1,349.26	1,349.26	2,349.26	2,349.26	23,483.18	99.99	1.82
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	380,673	34,640.00	41,740.00	32,140.00	26,980.00	51,926.66	27,560.00	30,420.15	37,820.00	29,674.88	31,220.00	18,590.00	17,960.00	380,671.69	99.99	1.31
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	6,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	6,900.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	5,200	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	100.00	0.00
2.1.1.9.2.1	Compensacion Por Tiempo De	1,198	0.00	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.25	21.08	39.25	0.00	176.93	1,175.92	98.15	22.08
2.1.1.9.3.1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	142,404	0.00	0.00	0.00	6,071.00	6,067.00	0.00	0.00	8,508.12	7,746.46	96,152.00	0.00	17,755.16	142,299.74	99.92	104.26
2.1.1.9.3.3	Compensacion Vacacional	3,526	0.00	976.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.98	226.27	37.93	0.00	1,606.76	3,060.75	86.80	465.25
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,618.00	92,618.00	92.61	7,382.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	9,370	847.45	913.39	764.72	677.96	677.96	675.00	742.50	761.67	762.86	813.41	810.00	898.91	9,345.83	99.74	24.17
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	87,556	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,300.00	55,849.00	0.00	19,907.00	87,056.00	99.42	500.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	1,651	0.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,229	0.00	0.00	1,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	732	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,933	780.00	-25.00	0.00	4,050.00	-328.20	-55.60	36.00	540.00	0.00	0.00	-65.00	0.00	4,932.20	99.98	0.80
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	13,657	1,479.00	-14.00	0.00	8,970.00	1,801.00	-139.00	651.00	908.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,656.50	99.99	0.50
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	1,620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	49.38	820.00
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Juridicas	63,920	0.00	0.00	15,950.68	0.00	4,000.00	3,000.00	13,420.00	13,556.00	5,100.00	0.00	2,362.50	0.00	57,389.18	89.78	6,530.82
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	9,028	0.00	0.00	3,618.50	672.00	0.00	519.20	481.50	3,730.00	0.00	-101.50	0.00	0.00	8,919.70	98.80	108.30
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	124,337	0.00	0.00	1,333.34	13,000.00	12,985.00	13,000.00	13,900.00	12,934.00	16,700.00	12,916.67	13,000.00	14,566.67	124,335.68	99.99	1.32
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,745	0.00	0.00	121.50	295.65	295.65	98.55	295.65	295.65	394.20	295.65	295.65	355.65	2,743.80	99.95	1.20
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	15,411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,411.00	0.00	0.00	15,411.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.2	Equipos De Comunicaciones Para	17,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	100.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6.6.1.3.2	Softwares	10,790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,790.00	10,790.00	100.00	0.00
Meta : 0020 00537 CONTROL Y AUDITORIA																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	207,972	15,103.55	15,103.55	15,103.55	15,103.55	15,103.55	15,104.16	15,103.58	15,103.58	15,103.58	15,103.58	28,467.60	28,382.73	207,886.56	99.95	85.44
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	381,170	32,380.00	38,310.00	32,380.00	30,370.00	38,980.00	31,040.00	32,380.00	38,980.00	30,370.00	32,380.00	22,160.00	21,440.00	381,170.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	6,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	6,900.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	4,400	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	10,023	797.05	797.05	797.05	797.05	797.05	837.59	837.55	837.55	837.55	837.55	919.81	919.79	10,012.64	99.89	10.36
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.50	0.00	-489.50	0.00	489.50	0.00	0.00	489.50	99.89	0.50
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	7,411	387.00	1,980.00	1,265.00	0.00	3,026.70	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,410.70	99.99	0.30
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	3,086	280.00	616.25	533.20	0.00	1,655.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.37	99.97	0.63
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	732	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	297	0.00	120.00	-32.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	150.00	0.00	297.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,399	0.00	1,103.00	-91.00	0.00	944.00	0.00	1,235.00	-151.00	378.50	-30.00	533.00	477.00	4,398.50	99.98	0.50
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	720	0.00	0.00	270.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	1,009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	369	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00	100.00	0.00
Meta : 0021 00571 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	240,218	18,938.50	18,784.78	18,938.50	18,938.50	18,938.50	20,837.59	19,290.22	19,290.22	19,290.22	19,290.22	21,290.22	21,183.47	235,010.94	97.83	5,207.06
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	83,564	5,000.00	7,300.00	5,000.00	4,700.00	7,400.00	6,349.09	5,300.00	11,013.18	4,970.00	7,800.00	3,190.00	3,080.00	71,102.27	85.08	12,461.73
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	2,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,400.00	88.88	300.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	1,600	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	20,378	1,669.50	1,648.75	1,669.50	1,669.50	1,669.50	1,724.30	1,722.02	1,683.00	1,645.05	1,683.00	1,683.00	1,622.25	20,089.37	98.58	288.63
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	12,511	0.00	1,548.00	1,283.00	1,408.11	0.00	1,051.00	3,308.00	0.00	629.90	3,282.80	0.00	-249.90	12,260.91	98.00	250.09
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	6,705	0.00	1,734.24	1,987.70	1,436.68	0.00	158.00	540.00	0.00	469.00	378.60	0.00	0.00	6,704.22	99.98	0.78
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,432	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,757	550.90	521.60	910.00	230.00	855.00	285.20	-60.00	560.00	386.40	15.00	535.00	-32.30	4,756.80	99.99	0.20
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,903	569.00	597.00	1,104.00	153.50	1,047.50	242.40	-120.00	2,470.40	-134.58	368.25	343.25	261.50	6,902.22	99.98	0.78
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,653.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	8,805	0.00	867.20	0.00	0.00	0.00	662.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	8,804.20	99.99	0.80
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	259	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	100.00	0.00
Meta : 0027 00439 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD																	
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	929,807	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,257.27	860,257.27	92.52	69,549.73
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.50	0.00	1,445.50	96.36	54.50
Meta : 0031 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	864	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	60.00	200.00	464.00	53.70	400.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	7,200.00	100.00	0.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.50	0.00	0.00	161.50	350.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,200	0.00	0.00	315.40	0.00	438.20	0.00	115.00	269.40	0.00	0.00	22.35	39.65	1,200.00	100.00	0.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00	400.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,008	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	954.23	0.00	1,088.29	0.00	0.00	100.00	100.00	2,342.52	77.87	665.48
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,994	0.00	731.00	159.00	232.00	862.00	1,098.00	174.00	326.50	569.70	230.30	125.20	500.00	5,007.70	83.54	986.30
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	1,200	0.00	100.00	0.00	0.00	66.00	87.70	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	73.00	433.70	36.14	766.30
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.50	305.50	99.83	0.50
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	90,808	0.00	15,629.00	8,500.00	0.00	9,340.00	12,367.00	8,500.00	2,500.00	5,580.00	5,892.00	10,900.00	11,500.00	90,708.00	99.88	100.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	55,174	0.00	7,974.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	5,200.00	9,200.00	0.00	13,800.00	0.00	600.00	55,174.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,376	0.00	396.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	396.00	0.00	594.00	0.00	0.00	2,376.00	100.00	0.00
Meta : 0032 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,574	150.00	0.00	49.00	0.00	85.29	0.00	0.00	250.30	295.60	143.81	1,600.00	0.00	2,574.00	100.00	0.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	695	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	695.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,164	50.00	500.00	0.00	0.00	126.00	0.00	10.00	227.69	0.00	250.00	0.00	0.00	1,163.69	99.97	0.31
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	1,350	200.00	0.00	65.40	0.00	108.00	0.00	0.00	27.00	227.00	600.00	122.60	0.00	1,350.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,226	80.00	0.00	26.00	0.00	246.00	17.00	0.00	0.00	464.00	363.00	0.00	30.00	1,226.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	8,489	150.00	0.00	893.00	-7.00	310.00	1,755.00	-17.00	138.00	2,631.10	1,007.00	1,298.35	330.55	8,489.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	1,800	150.00	0.00	154.00	0.00	169.00	90.00	0.00	107.50	180.00	148.64	800.86	0.00	1,800.00	100.00	0.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	936	0.00	0.00	55.50	0.00	143.50	0.00	0.00	144.00	0.00	335.00	236.00	22.00	936.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	5,383	50.00	0.00	5.10	0.00	32.00	73.40	1,640.00	1,990.00	22.00	1,300.00	50.50	220.00	5,383.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	2,758	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.00	0.00	710.00	0.00	734.00	0.00	580.00	2,758.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	7,962	0.00	0.00	0.00	2,214.00	0.00	5,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,961.50	99.99	0.50
2.3.2.7.1.5	Estudios E Investigaciones	2,468	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.82	0.00	2,467.82	99.99	0.18
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	27,350	200.00	1,200.00	1,520.00	2,200.00	1,236.60	2,129.20	1,950.00	2,808.80	2,500.00	5,700.00	3,405.40	2,500.00	27,350.00	100.00	0.00
Meta : 0033 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	1,114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	1,650	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
Meta : 0034 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	13,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
Meta : 0035 08358 PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	481,354	34,464.00	34,226.39	34,191.09	34,191.09	34,191.09	36,628.83	35,816.25	35,003.67	35,003.67	35,003.67	65,003.67	65,038.13	478,761.55	99.46	2,592.45
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	30,285	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	3,351.64	5,528.04	5,522.25	30,278.11	99.97	6.89
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	1,022,113	83,080.00	99,332.86	82,940.00	77,870.00	100,940.00	89,210.00	86,107.50	104,040.00	80,220.00	88,433.23	60,050.00	53,172.50	1,005,396.09	98.36	16,716.91
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	19,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	18,900.00	98.43	300.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	11,200	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	26,652	2,067.01	2,061.14	2,060.44	2,060.44	2,060.44	2,323.04	2,269.69	2,269.69	2,227.44	2,305.53	2,356.45	2,352.38	26,413.69	99.10	238.31
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones Del Empleador	339	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.25	42.25	0.00	0.00	84.50	24.92	254.50
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	950	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	5,687	0.00	1,129.40	1,009.00	385.00	0.00	242.00	140.00	1,328.00	341.00	117.00	565.00	-200.00	5,056.40	88.91	630.60
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	5,697	0.00	160.00	1,077.00	1,346.00	500.00	1,920.50	-192.50	521.20	221.60	143.00	0.00	0.00	5,696.80	99.99	0.20
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales De Mantenimiento	138	0.00	0.00	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.50	99.63	0.50
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	8,635	0.00	0.00	129.00	0.00	396.00	1,692.00	-418.00	270.00	590.00	440.00	1,701.04	321.00	5,121.04	59.30	3,513.96
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	24,498	0.00	239.00	1,273.80	77.90	3,296.00	2,506.00	387.10	1,435.50	5,229.50	6,780.00	1,145.50	1,511.00	23,881.30	97.48	616.70
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	2,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1,000.00	-86.60	0.00	1,113.40	42.82	1,486.60
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	1,010	0.00	0.00	0.00	381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.60	0.00	1,008.80	99.88	1.20
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	10,620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	0.00	10,620.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	27,230	0.00	7,780.00	220.00	420.00	350.00	4,480.00	-250.00	400.00	2,550.00	6,280.00	0.00	4,950.00	27,180.00	99.81	50.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	8,349	0.00	130.00	4,269.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	41,504	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,495.00	26,135.00	0.00	0.00	3,000.00	873.20	41,503.20	99.99	0.80
2.3.2.7.1.1	Consultorias	5,251	5,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,251.00	100.00	0.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	3,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	5,546	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	-140.18	0.00	-39.80	0.00	0.00	0.00	5,545.02	99.98	0.98
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	7,990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	6,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	49,547	1,725.00	0.00	5,350.00	911.10	3,869.00	6,954.45	771.70	16,957.30	3,699.73	0.00	7,400.00	1,399.10	49,037.38	98.97	509.62
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	39,200	0.00	6,133.33	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	9,066.67	0.00	0.00	39,200.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	690	0.00	98.55	98.55	0.00	98.55	295.65	0.00	0.00	0.00	98.55	0.00	0.00	689.85	99.97	0.15
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	11,779	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	6,879.00	11,779.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	9,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	7,000.00	9,500.00	100.00	0.00
Meta : 0036 08359 PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	251,299	17,775.95	16,049.03	16,049.03	16,049.03	16,907.01	20,173.92	19,084.95	17,995.98	17,995.98	17,995.98	35,995.98	35,038.07	247,110.91	98.33	4,188.09
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	26,896	5,490.70	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	2,764.02	-928.34	23,202.56	86.26	3,693.44
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	610,660	57,460.00	55,200.00	45,320.00	42,560.00	58,620.00	56,660.00	51,287.50	62,020.00	47,530.00	50,620.00	35,590.00	19,852.50	582,720.00	95.42	27,940.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	11,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	11,400.00	97.43	300.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	8,400	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	1,548	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	1,548.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	15,425	1,401.69	1,097.79	1,097.79	1,097.79	1,158.54	1,386.41	1,327.29	1,327.29	1,327.29	1,327.29	1,327.29	1,084.13	14,960.59	96.98	464.41
2.2.2.3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	3,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	4,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	4,796	0.00	2,259.80	0.00	800.00	325.00	0.00	0.00	44.00	0.00	463.00	904.00	0.00	4,795.80	99.99	0.20
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	4,308	0.00	797.10	0.00	603.70	781.40	632.00	0.00	751.10	0.00	742.67	0.00	0.00	4,307.97	99.99	0.03
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	100.00	0.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	100.00	0.00
2.3.1.9.1.2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	822	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	2,250	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	9,074	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	68.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,074.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,359	1,120.34	270.00	-32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.34	99.95	0.66
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	9,206	1,040.00	1,825.00	840.71	659.30	209.00	1,069.50	1,057.52	1,800.00	-176.10	880.44	0.00	0.00	9,205.37	99.99	0.63
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	3,374	0.00	0.00	3,373.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.84	99.99	0.16
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	350	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	1,300	0.00	0.00	420.00	0.00	580.00	1,498.00	0.00	0.00	300.00	-1,498.00	0.00	0.00	1,300.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias Y Equipos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
2.3.2.7.9.4	Auspicio Y Patrocinio De Eventos	3,410	0.00	2,310.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	51,806	0.00	200.00	759.00	0.00	3,495.00	5,220.00	3,500.00	7,900.00	3,075.00	940.00	19,947.50	6,752.50	51,789.00	99.96	17.00
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	2,714	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	100.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	31,755	0.00	0.00	250.00	0.00	280.00	5,025.00	4,300.00	4,300.00	0.00	8,600.00	7,300.00	1,050.00	31,105.00	97.95	650.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	8,700	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	349	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	349.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 2. 2	Mobiliario	1,495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	5,249	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,244.00	0.00	0.00	5,244.00	99.90	5.00
2.6. 3. 2. 7. 2	Mobiliario De De Deportes Y	1,780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	100.00	0.00
Meta :	0037 00501 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL																
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	532,216	37,622.89	36,021.58	36,021.58	36,021.58	36,021.58	41,048.86	40,030.66	37,316.25	38,514.48	38,514.48	75,539.63	72,375.95	525,049.52	98.65	7,166.48
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	16,782	3,668.93	3,528.04	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	764.42	0.00	0.00	0.00	-169.42	16,612.07	98.98	169.93
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	1,158,883	96,560.00	112,830.00	93,680.00	84,920.00	110,060.00	108,400.00	96,783.56	113,443.89	89,310.00	95,120.00	68,770.00	53,423.57	1,123,301.02	96.92	35,581.98
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	21,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	20,700.00	97.18	600.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	14,000	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	28,804	2,344.77	2,215.73	2,128.97	2,128.97	2,128.97	2,543.68	2,572.83	2,473.24	2,387.52	2,387.52	2,529.56	2,254.48	28,096.24	97.54	707.76
2.1. 3. 1. 1. 6	Otras Contribuciones Del Empleador	278	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.27	37.27	0.00	0.00	74.54	26.81	203.46
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	584,499	32,100.00	43,300.00	48,100.00	47,940.00	47,300.00	46,488.75	49,207.12	41,810.75	53,529.69	53,895.03	53,056.88	67,142.05	583,870.27	99.89	628.73
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	14,027	976.95	1,174.05	1,174.05	1,174.10	1,143.00	1,074.75	1,075.50	1,272.60	1,272.60	1,174.05	1,143.00	1,073.73	13,728.38	97.87	298.62
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	5,613	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,613.00	0.00	5,613.00	100.00	0.00
Meta :	0039 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,700	150.00	0.00	181.50	0.00	144.60	168.20	0.00	255.70	0.00	0.00	1,800.00	0.00	2,700.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.88	0.00	224.00	0.00	188.69	712.57	99.66	2.43
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,125	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	1,125.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	531	50.00	0.00	0.00	0.00	100.87	0.00	47.00	100.34	74.00	158.50	0.00	0.00	530.71	99.94	0.29
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,200	200.00	0.00	159.60	0.00	57.70	0.00	0.00	285.10	497.60	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,302	80.00	84.50	91.00	400.00	-10.50	465.00	174.00	-251.50	0.00	194.12	90.38	-15.00	1,302.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,882	150.00	793.00	852.00	2,107.00	25.00	1,949.00	576.00	227.80	180.00	0.00	21.50	0.00	6,881.30	99.98	0.70
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,411	150.00	0.00	168.00	0.00	118.00	254.10	0.00	154.50	55.40	0.00	1,505.72	0.00	2,405.72	99.78	5.28
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	1,755	0.00	104.50	155.50	0.00	946.50	0.00	0.00	111.00	0.00	437.00	0.00	0.00	1,754.50	99.97	0.50
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	3,244	50.00	0.00	2,015.00	607.50	530.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,243.50	99.98	0.50
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	810	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	2,000	0.00	0.00	400.00	600.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	32,065	200.00	1,000.00	2,365.30	2,100.00	710.80	1,985.80	3,000.00	7,003.10	5,800.00	7,900.00	0.00	0.00	32,065.00	100.00	0.00
Meta :	0040 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	436.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	-400.00	400.00	3,600.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.50	85.00	0.00	1,545.40	2,050.90	99.99	0.10
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	608.00	700.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,366	0.00	50.00	0.00	0.00	887.20	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	1,163.96	85.20	202.04
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,412	0.00	100.00	0.00	0.00	311.86	554.00	944.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00	2,311.86	95.84	100.14
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	349	0.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	46.16	0.00	0.00	348.16	99.75	0.84
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	27,587	0.00	3,987.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	4,600.00	0.00	6,900.00	0.00	300.00	27,587.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,188	0.00	198.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	198.00	0.00	297.00	0.00	0.00	1,188.00	100.00	0.00
Meta :	0041 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	729,000	60,124.31	60,124.31	60,124.31	60,124.31	60,124.31	60,124.31	60,120.31	300,621.55	0.00	0.00	0.00	7,017.71	728,505.43	99.93	494.57
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	18,387	1,829.82	1,829.82	1,829.82	1,829.82	1,829.82	1,829.82	1,829.82	9,149.10	0.00	0.00	0.00	-3,571.55	18,386.29	99.99	0.71
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	614,219	51,540.00	51,540.00	51,540.00	51,540.00	51,540.00	51,540.00	51,540.00	257,700.00	0.00	0.00	-734.00	-3,527.30	614,218.70	100.00	0.30
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	22,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	22,800.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	15,400	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.27	37.27	98.07	0.73
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	19,283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,211.04	0.00	1,972.98	7,095.96	19,279.98	99.98	3.02
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional	2,137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.43	2,136.43	99.97	0.57
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	19,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,413.00	0.00	5,087.00	19,500.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	40,806	3,242.00	3,242.00	3,242.00	3,242.00	3,242.00	3,242.00	3,242.00	16,210.00	0.00	0.00	0.00	505.00	39,409.00	96.57	1,397.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	1,876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.04	0.00	0.00	0.00	1,823.04	97.17	52.96
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,800	0.00	1,322.50	0.00	280.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	1,742.00	96.77	58.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	1,455	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	900.00	0.00	0.00	1,455.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	1,843	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	1,843.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	13,847	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,862.07	2,977.19	0.00	0.00	0.00	0.00	11,889.26	85.86	1,957.74
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,400	0.00	60.00	52.00	0.00	25.00	84.00	98.00	472.50	0.00	269.00	0.00	0.00	1,060.50	75.75	339.50
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	7,600	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,574.00	1,173.14	2,920.50	7,517.64	98.91	82.36
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,700	0.00	846.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.20	0.00	0.00	813.70	354.40	2,058.80	76.25	641.20
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	6,400	0.00	474.00	28.00	0.00	44.00	240.00	0.00	48.50	0.00	2,920.00	2,070.00	0.00	5,824.50	91.00	575.50
2.3. 1.10. 1. 3	Animales Para Estudio	8,400	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	401	0.00	100.00	0.00	0.00	90.00	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.51	50.00	200.49
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,550	0.00	120.00	62.00	60.00	0.00	60.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	43.22	880.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,500	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	150.00	192.00	224.00	50.00	1,386.94	0.00	505.00	2,607.94	74.51	892.06
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	10,400	0.00	393.00	625.00	163.00	115.00	988.00	383.00	-25.00	280.00	980.00	1,770.50	900.00	6,572.50	63.19	3,827.50
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	3,010	0.00	1,000.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.47	1,979.91	65.77	1,030.09
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	2,600	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.50	95.48	117.50
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	3,350	0.00	950.00	400.00	400.00	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	76.11	800.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	5,106	0.00	1,900.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	2,750.00	53.85	2,356.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	500	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20.00	400.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	4,130	0.00	0.00	900.00	520.00	220.00	180.00	180.00	220.00	310.00	0.00	0.00	305.00	2,835.00	68.64	1,295.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	400	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	4,704	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	3,000.00	63.77	1,704.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	5,986	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.00	58.23	2,500.00
2.3. 2. 7.11. 1	Embalaje Y Almacenaje	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	61,896	0.00	7,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	0.00	8,200.00	4,590.31	1,600.00	59,890.31	96.75	2,005.69
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	25,800	0.00	4,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	25,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,188	0.00	198.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	396.00	0.00	0.00	0.00	99.00	1,188.00	100.00	0.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	3,774	0.00	0.00	0.00	3,773.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.16	99.97	0.84
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00
Meta : 0042 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,100	150.00	0.00	66.00	0.00	8.00	188.70	0.00	147.40	339.90	0.00	1,200.00	0.00	2,100.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	1,705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.60	0.00	1,194.55	0.00	0.00	1,704.15	99.95	0.85
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,425	0.00	0.00	255.00	0.00	230.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	470.00	1,425.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,359	50.00	277.15	0.00	0.00	324.58	98.27	0.00	295.05	23.35	290.15	0.00	0.00	1,358.55	99.96	0.45
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	180	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	5,020	200.00	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	426.20	514.40	3,820.00	0.00	0.00	5,020.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,364	180.00	140.00	271.00	230.00	84.00	266.00	-20.00	72.00	140.50	0.00	0.00	-3.00	1,360.50	99.74	3.50
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,954	527.00	268.00	522.00	866.00	90.00	176.50	0.00	41.00	443.50	20.00	0.00	0.00	2,954.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,200	150.00	0.00	181.00	0.00	114.00	137.00	0.00	312.00	0.00	306.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	2,309	0.00	109.00	47.50	0.00	244.50	0.00	0.00	621.50	0.00	1,286.00	0.00	0.00	2,308.50	99.97	0.50
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	912	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.30	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	911.30	99.92	0.70
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	11,960	50.00	0.00	44.50	0.00	3,816.00	0.00	360.00	5,702.20	87.30	1,900.00	0.00	0.00	11,960.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	2,388	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.00	944.00	0.00	0.00	2,388.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	4,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	1,600	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	453	0.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	26,785	200.00	2,100.00	1,508.90	2,200.00	2,478.40	5,462.80	2,400.00	3,049.90	3,100.00	1,970.00	1,415.00	900.00	26,785.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00	100.00	0.00
Meta : 0043	00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	114,840	9,211.55	9,211.55	9,211.55	9,211.55	9,211.55	9,211.55	9,211.55	46,057.75	0.00	0.00	0.00	3,997.00	114,535.60	99.73	304.40
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	89,520	7,460.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,520.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	1,873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.04	0.00	0.00	0.00	1,872.04	99.94	0.96
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	2,870.00	95.66	130.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,124	408.00	408.00	408.00	408.00	408.00	416.00	437.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,078.00	99.10	46.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	614	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	1,090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	1,090.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	5,686	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.14	0.00	4,234.82	0.00	-3,179.84	2,306.12	40.55	3,379.88
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,000	0.00	1,254.90	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.40	85.27	294.60
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,670	0.00	130.00	0.00	25.00	0.00	85.00	259.50	0.00	0.00	150.00	0.00	270.00	919.50	55.05	750.50
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,700	0.00	308.00	0.00	252.00	500.00	322.00	418.00	0.00	900.00	160.00	0.00	450.00	3,310.00	58.07	2,390.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	705	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	705.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	900	0.00	423.75	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.75	67.08	296.25
2.3. 2. 7. 2. 2	Asesorias	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	30.00	700.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	3,770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	300.00	600.00	600.00	1,200.00	300.00	3,470.00	92.04	300.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	14,000	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,400.00	3,800.00	700.00	3,500.00	800.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	39,631	0.00	3,300.00	2,550.00	2,200.00	2,200.00	6,150.00	10,150.00	2,525.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	38,375.00	96.83	1,256.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	2,500	0.00	0.00	0.00	2,469.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469.70	98.78	30.30
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	7,125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	100.00	0.00
Meta : 0046	99999 SIN DESCRIPCION																
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	181,805	13,150.25	13,150.25	13,150.25	13,150.25	13,150.25	13,150.25	13,150.25	13,150.25	13,151.75	13,150.31	25,150.31	24,427.19	181,081.56	99.60	723.44
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	68,535	5,292.06	3,528.04	6,143.66	5,292.06	5,292.06	5,292.06	5,292.06	5,233.26	5,292.06	5,292.06	5,528.04	4,587.24	62,064.66	90.55	6,470.34
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	489,240	42,240.00	46,430.00	43,841.81	39,660.00	51,240.00	40,520.00	42,240.00	51,097.74	39,660.00	40,089.03	24,030.00	24,171.62	485,220.20	99.17	4,019.80

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	9,000.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	6,000	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	12,866	1,046.26	951.40	1,080.05	1,038.16	1,038.16	1,092.70	1,092.70	1,089.81	1,092.83	1,140.94	1,005.94	951.57	12,620.52	98.09	245.48
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	1,000	100.00	899.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.07	99.90	0.93
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,636	120.00	800.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	49.88	1,321.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,025	130.00	445.70	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.20	29.34	1,430.80
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	476	50.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	26.26	351.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	260	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	635	150.00	0.00	334.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.80	76.34	150.20
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,384	380.00	0.00	29.70	230.00	220.50	8.00	0.00	270.00	245.00	0.00	0.00	0.00	1,383.20	99.94	0.80
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	25,118	2,625.00	138.00	535.00	923.00	5,795.00	1,045.20	1,373.00	3,642.00	2,193.00	2,775.00	2,654.80	1,263.75	24,962.75	99.38	155.25
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	614	0.00	0.00	313.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.70	51.09	300.30
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	850	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	3,387	150.00	0.00	1,414.50	225.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.50	53.24	1,583.50
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	140,499	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,798.55	140,398.55	99.92	100.45
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,380	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	98.55	98.55	1,379.70	99.97	0.30
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	120	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	100.00	0.00
Meta : 0047 00221 ASISTENCIA AL MENOR EN ABANDONO																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	130,104	9,175.27	9,175.27	9,175.27	9,175.27	9,175.27	9,175.27	9,175.27	9,175.27	9,175.27	9,175.27	19,175.27	19,167.27	130,095.24	99.99	8.76
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	49,426	3,618.77	3,618.77	3,618.77	3,618.77	3,618.77	3,618.77	3,618.77	3,618.77	3,618.77	3,618.77	6,618.77	6,618.77	49,425.24	99.99	0.76
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	340,880	28,220.00	45,590.00	28,220.00	26,930.00	36,020.00	27,360.00	28,220.00	36,020.00	26,930.00	28,220.00	14,790.00	14,360.00	340,880.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	7,800.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	5,200	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	10,128	807.16	792.38	792.38	792.38	792.38	877.50	877.50	877.50	877.50	877.50	877.50	862.72	10,104.40	99.76	23.60
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	168,958	0.00	36,000.00	4,000.00	22,000.00	17,020.00	0.00	23,250.00	20,000.00	1,750.00	20,000.00	0.00	24,938.00	168,958.00	100.00	0.00
2.3. 1. 1. 1. 2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	10,010	0.00	1,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,010.00	10,010.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	8,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	8,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	5,000	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	5,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	13,440	0.00	1,518.75	1,604.20	3,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841.02	0.00	2,958.94	1,944.55	13,433.86	99.95	6.14
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	8,200	0.00	1,160.00	580.00	700.00	580.00	460.00	1,100.00	640.00	0.00	1,000.00	0.00	1,980.00	8,200.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	500	0.00	80.00	40.00	40.00	40.00	60.00	80.00	40.00	0.00	80.00	0.00	40.00	500.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,500	0.00	400.00	200.00	100.00	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	400.00	0.00	200.00	1,500.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 2. 1	Agropecuario, Ganadero Y De	218	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	200.00	91.74	18.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	16,500	0.00	2,340.00	1,166.00	2,500.00	998.00	0.00	1,666.00	1,832.00	0.00	2,000.00	0.00	3,998.00	16,500.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	1,500	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,500.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,472	0.00	500.00	0.00	80.00	332.00	60.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	260.00	1,472.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	382	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	100.00	0.00
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	1,800	0.00	1,000.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	30,000	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	30,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 9. 1. 1	Libros, Textos Y Otros Materiales	100	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	1,000	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 9. 1.99	Otros Materiales Diversos De	1,000	0.00	700.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	500	0.00	300.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 3	Para Mobiliario Y Similares	150	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	100	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	2,200	0.00	0.00	350.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	1,500.00	2,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,000	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,022	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00	3,022.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	5,000	0.00	500.00	250.00	350.00	250.00	150.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	0.00	1,750.00	5,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	13,000	0.00	1,105.40	2,233.40	1,236.20	1,184.50	1,213.90	1,137.60	0.00	2,424.60	1,219.00	0.00	1,194.20	12,948.80	99.60	51.20
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	11,328	0.00	3,000.00	0.00	2,351.23	0.00	5,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,327.63	99.99	0.37
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	1,851	0.00	258.85	0.00	286.45	256.90	0.00	267.30	224.60	256.15	0.00	0.00	-16.65	1,533.60	82.85	317.40
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	135	0.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	135.00	100.00	0.00
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	100	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	500	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	121,373	0.00	14,000.00	9,200.00	9,200.00	13,482.00	9,318.00	9,400.00	9,400.00	5,082.00	16,800.00	4,400.00	21,091.00	121,373.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	15,000	1,200.00	1,200.00	2,400.00	1,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	15,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,183	98.55	98.55	197.10	98.55	788.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98.55	1,182.60	99.96	0.40
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	6,472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,472.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	2,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,708	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	100.00	0.00
Meta : 0048 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.1. 1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	162,953	9,688.16	9,688.16	11,600.98	14,794.66	11,880.06	12,218.67	12,091.69	12,053.14	12,208.81	10,909.14	22,909.14	22,901.14	162,943.75	99.99	9.25
2.1. 1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	8,838	2,743.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.31	1,767.83	-975.62	4,840.97	54.77	3,997.03
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	248,770	22,720.00	23,420.00	20,198.18	29,281.65	27,340.00	19,880.00	20,140.00	27,940.00	19,320.00	22,156.84	8,010.00	2,040.00	242,446.67	97.45	6,323.33
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	7,800.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	5,200	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.27	97.19	0.73
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.15	90.67	4.85
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	9,991	807.16	668.25	768.37	856.40	735.23	881.74	877.50	877.50	877.50	877.50	877.50	738.59	9,843.24	98.52	147.76
2.3. 1. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	192,082	14,137.00	14,133.00	14,133.00	16,000.00	14,133.00	14,133.00	20,000.00	18,000.00	18,000.00	19,995.50	15,421.50	13,995.50	192,081.50	99.99	0.50
2.3. 1. 1. 1. 1. 2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,000	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	95.00	91.00	91.00	91.00	182.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	16,099	900.00	3,000.00	1,600.00	1,800.00	900.00	900.00	570.00	566.00	556.00	576.00	1,132.00	3,599.00	16,099.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	7,000	550.00	550.00	600.00	650.00	550.00	600.00	585.00	583.00	583.00	583.00	583.00	583.00	7,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	6,000	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	750.00	750.00	6,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,500	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	250.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Utiles Y	2,074	171.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	2,074.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	24,850	1,400.00	1,250.00	1,350.00	1,300.00	1,350.00	1,300.00	1,345.00	2,591.00	1,341.00	3,874.33	5,000.00	2,748.67	24,850.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	500	0.00	80.00	0.00	70.00	0.00	120.00	40.00	38.00	38.00	38.00	76.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,400	100.00	80.00	150.00	100.00	80.00	150.00	125.00	123.00	123.00	123.00	123.00	123.00	1,400.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	500	100.00	0.00	50.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	900	50.00	50.00	150.00	50.00	50.00	50.00	85.00	83.00	83.00	83.00	166.00	0.00	900.00	100.00	0.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	17,200	1,250.00	1,250.00	1,250.00	2,717.75	1,250.00	1,250.00	507.00	1,755.00	805.00	1,805.00	1,505.20	1,855.05	17,200.00	100.00	0.00
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	12,200	300.00	3,000.00	1,500.00	2,500.00	900.00	900.00	520.00	516.00	516.00	516.00	516.00	516.00	12,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	10,100	712.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	1,156.00	1,210.00	708.00	1,358.00	10,100.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,739	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	34.00	40.00	40.00	492.00	429.00	47.50	436.50	1,739.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	12,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	100.00	0.00
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	500	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	43.00	43.00	43.00	43.00	500.00	100.00	0.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	3,500	350.00	250.00	250.00	300.00	250.00	200.00	320.00	316.00	316.00	316.00	316.00	316.00	3,500.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	676	60.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	676.00	100.00	0.00
2.3.2.3.1.1	Servicios De Limpieza E Higiene	950	80.00	80.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	158.00	0.00	950.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	2,000	500.00	0.00	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	189	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	1,000	150.00	0.00	150.00	0.00	200.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	104,465	2,750.00	11,050.00	4,250.00	6,450.00	11,710.00	7,650.00	8,400.00	7,654.80	5,000.00	15,400.00	9,500.00	13,950.08	103,764.88	99.32	700.12
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	31,475	2,400.00	2,400.00	4,800.00	2,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-925.45	31,474.55	99.99	0.45
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,551	197.10	197.10	394.20	197.10	1,576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.11	2,550.19	99.96	0.81
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	6,064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,064.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.2	Aseo, Limpieza Y Cocina	8,936	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00	99.88	10.00
Meta : 0049	38973 EVALUACION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA																
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	33,814	1,952.11	1,952.11	1,952.11	1,952.11	863.14	3,437.08	2,579.10	4,436.52	2,810.09	1,721.12	3,721.12	3,631.96	31,008.57	91.70	2,805.43
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	18,684	1,394.19	1,394.19	1,394.19	1,394.19	1,394.19	1,394.19	1,347.73	1,394.19	1,394.19	1,394.19	2,394.19	2,394.19	18,683.82	99.99	0.18
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	131,809	8,260.00	9,890.00	8,260.00	7,750.00	6,660.00	14,890.00	8,500.77	18,715.30	10,100.00	7,960.00	9,800.00	4,572.50	115,358.57	87.51	16,450.43
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,400.00	77.77	400.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	1,200	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	2,851	192.98	184.88	184.88	184.88	124.13	254.60	270.00	337.50	270.00	202.50	202.50	126.90	2,535.75	88.94	315.25
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	2,100	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	20.95	1,660.00
2.3.1.5.1.2	Papelería En General, Útiles Y	2,900	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.60	64.50	1,029.40
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	5,598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	1,097.58	1,153.92	786.40	0.00	5,597.90	99.99	0.10
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.10	98.55	98.55	70.78	0.00	464.98	99.99	0.02
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	5,790	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609.00	79.60	1,181.00
Meta : 0050	23402 ACCIONES DE CONTROL																
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	164,151	12,959.35	11,966.20	11,966.20	11,966.20	11,966.20	11,966.28	11,966.22	11,924.37	10,034.11	10,034.11	24,031.47	22,541.22	163,321.93	99.49	829.07
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	46,951	3,528.04	1,764.02	3,116.42	3,528.04	3,528.04	3,528.04	3,528.04	4,922.23	4,922.23	3,528.04	5,528.04	4,528.44	45,949.62	97.86	1,001.38
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	421,220	38,660.00	39,270.00	35,376.67	33,940.00	43,960.00	34,680.00	36,160.00	43,960.00	33,670.00	33,360.00	23,490.00	18,352.21	414,878.88	98.49	6,341.12
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	7,800.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	5,900	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-628.42	4,971.58	84.26	928.42
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	11,172	965.35	817.84	884.36	904.60	904.60	965.35	965.35	1,033.15	914.08	846.58	918.57	892.78	11,012.61	98.57	159.39
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones Del Empleador	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.76	0.00	0.00	33.76	24.82	102.24
2.3.1.5.1.2	Papelería En General, Útiles Y	325	0.00	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.80	99.93	0.20
2.3.1.7.1.1	Enseres	1,260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.80	0.00	1,250.80	99.26	9.20
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	107	66.00	-14.00	40.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.00	0.00	107.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,936	769.00	798.00	837.90	-72.50	1,097.90	157.00	1,911.00	655.50	310.50	472.50	80.00	-389.00	6,627.80	95.55	308.20
2.3.2.7.3.2	Realizado Por Personas Naturales	800	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00
Meta : 0051	00401 CONSERVACION Y CATALOGACION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS																
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	42,964	3,455.28	3,455.28	3,455.28	3,455.28	3,455.28	3,455.28	3,455.28	3,455.28	3,655.12	3,555.20	3,555.20	3,555.20	41,962.96	97.67	1,001.04
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	12,559	1,046.55	1,046.55	1,046.55	1,046.55	1,046.55	1,046.55	1,046.55	1,046.55	1,046.55	1,046.55	1,046.55	1,046.55	12,558.60	99.99	0.40
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	140,240	11,120.00	10,760.00	11,120.00	10,040.00	11,120.00	10,400.00	11,120.00	11,120.00	36,220.00	0.00	0.00	6,100.00	129,120.00	92.07	11,120.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	4,200.00	87.50	600.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	3,200	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	87.50	400.00
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,544.50	5,420.00	0.00	0.00	11,964.50	99.70	35.50
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,788	458.70	458.70	458.70	458.70	458.70	458.70	458.70	580.20	499.20	499.20	499.20	499.20	5,787.90	99.99	0.10
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	2,029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	611	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	558.50	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	610.50	99.91	0.50
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	3,871	0.00	0.00	539.10	36.00	1,214.02	379.90	0.00	0.00	115.00	628.69	120.00	813.40	3,846.11	99.35	24.89
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	5,845	250.00	0.00	610.00	555.00	1,428.88	49.00	1,601.56	0.00	0.00	697.41	368.10	284.18	5,844.13	99.98	0.87
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,700	100.00	0.00	328.00	0.00	639.00	0.00	50.60	165.00	285.00	0.00	132.40	0.00	1,700.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	312	50.00	0.00	0.00	0.00	217.50	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.50	99.83	0.50
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	152	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	397	100.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	2.00	82.00	397.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,586	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,306	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.00	0.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,568	150.00	0.00	200.00	127.00	110.00	179.00	142.00	117.00	139.50	0.00	193.50	210.00	1,568.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonia Fija	1,420	20.00	386.95	120.19	115.95	11.85	111.40	139.59	483.60	0.00	9.20	7.90	11.60	1,418.23	99.87	1.77
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	1,457	80.00	732.00	38.00	0.00	0.00	354.50	0.00	0.00	0.00	182.50	14.30	55.00	1,456.30	99.95	0.70
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	14,400	150.00	0.00	2,200.00	3,150.00	845.00	391.50	600.00	3,463.50	300.00	1,500.00	0.00	300.00	12,900.00	89.58	1,500.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	14,600	900.00	900.00	900.00	900.00	4,450.00	900.00	900.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	14,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	200	0.00	0.00	0.00	0.00	40.08	0.00	87.60	0.00	72.32	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 6. 2. 1	Cargos Bancarios	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27.20	97.14	0.80
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	1,030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.60	99.96	0.40
2.3. 2. 7.11. 3	Servicios Relacionados Con Floreria,	4,400	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	550.00	4,400.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	32,044	0.00	0.00	2,405.50	1,512.00	1,620.00	6,690.00	3,100.00	5,037.68	1,177.50	7,159.00	1,020.70	2,321.00	32,043.38	99.99	0.62
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	32,400	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	3,200.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	32,400.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,366	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	788.40	0.00	0.00	0.00	197.10	2,365.20	99.96	0.80
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	3,901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,800.10	1,000.00	0.00	0.00	3,900.10	99.97	0.90
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.90	0.00	0.00	0.00	499.90	99.98	0.10
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	7,505	0.00	0.00	869.00	6,056.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,505.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.90	0.00	0.00	0.00	738.90	98.52	11.10
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	10,075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075.00	10,075.00	100.00	0.00
Meta : 0052 41300 NORMAR Y FICALIZAR																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	37,410	2,617.42	2,617.42	2,617.42	2,617.42	2,617.42	2,617.42	2,617.42	2,617.42	2,617.42	2,617.42	5,617.42	5,609.42	37,401.04	99.97	8.96
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	87,600	7,500.00	9,150.00	7,500.00	7,050.00	9,300.00	7,200.00	7,500.00	9,300.00	7,050.00	7,500.00	4,350.00	4,200.00	87,600.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1,800.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	1,200	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.1. 1.10. 1. 2	Dietas De Regidores Y Consejeros	411,840	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	411,840.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	2,330	182.25	182.25	182.25	182.25	182.25	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	2,328.75	99.94	1.25
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,460	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,394	0.00	0.00	1,393.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.58	99.96	0.42
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	732	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	571	0.00	140.00	120.00	-5.00	36.00	-6.00	60.00	0.00	260.00	0.00	0.00	-34.60	570.40	99.89	0.60

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	18,322	989.00	2,703.00	375.00	2,099.00	1,293.00	618.00	3,913.00	2,003.00	2,396.40	680.00	1,078.00	174.50	18,321.90	99.99	0.10
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	74,063	5,239.80	11,185.39	3,206.73	5,357.10	6,263.44	19,508.86	0.00	23,300.97	0.00	0.00	0.00	0.00	74,062.29	99.99	0.71
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organizacion	1,000	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	38,605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,605.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,605.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	979	0.00	0.00	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.00	100.00	0.00
Meta : 0054 44899 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	327,433	25,631.44	26,181.44	25,906.45	25,906.45	25,906.45	25,906.45	25,906.45	129,532.25	0.00	0.00	0.00	0.00	310,877.38	94.94	16,555.62
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	26,000	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	92.69	1,900.00
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	52,716	4,267.72	4,517.72	4,392.72	4,392.72	4,392.72	4,392.72	4,392.72	19,463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50,212.64	95.25	2,503.36
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	9,876	0.00	0.00	0.00	0.00	8,003.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,003.41	81.03	1,872.59
Meta : 0055 44900 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	81,384	7,817.69	8,267.69	8,042.69	13,542.69	4,810.19	4,810.19	4,810.19	14,431.00	0.00	0.00	8,042.69	6,808.98	81,384.00	100.00	0.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	11,000	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	11,000.00	100.00	0.00
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	22,628	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232.50	3,232.50	3,232.50	16,162.50	0.00	0.00	0.00	-3,232.50	22,627.50	99.99	0.50
Meta : 0056 44901 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	99,024	8,101.62	8,401.62	8,251.62	8,251.62	8,251.62	8,251.62	8,251.62	33,006.48	0.00	0.00	0.00	8,251.62	99,019.44	99.99	4.56
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	10,000	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	10,000.00	100.00	0.00
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	3,166	0.00	0.00	0.00	3,165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.96	99.99	0.04
2.5.5.1.2.1	Pensionistas	2,436	0.00	0.00	0.00	2,435.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.01	99.95	0.99
Meta : 0057 44902 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	165,984	13,406.52	13,406.52	14,681.52	13,831.52	13,831.52	13,831.52	13,831.52	13,831.52	13,831.52	13,831.52	13,831.52	13,831.52	165,978.24	99.99	5.76
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	22,000	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	22,000.00	100.00	0.00
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	16,308	1,198.82	1,183.82	1,288.82	1,223.82	2,353.82	1,293.82	1,293.82	1,293.82	1,293.82	1,293.82	1,293.82	1,278.82	16,290.84	99.89	17.16
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	2,002	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.60	99.98	0.40
Meta : 0058 44903 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	124,423	10,411.73	11,061.73	10,736.73	10,736.73	10,736.73	9,994.33	9,994.33	9,994.33	9,994.33	9,994.33	9,994.33	9,994.33	123,643.96	99.37	779.04
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	29,000	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	28,000.00	96.55	1,000.00
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	110,843	8,481.00	9,105.92	8,805.92	8,805.92	8,805.92	9,548.32	9,548.32	9,548.32	9,548.32	9,548.32	9,548.32	9,548.32	110,842.92	99.99	0.08
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	3,712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	100.00	0.00
Meta : 0059 44904 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	2,049,094	154,672.82	154,672.82	158,422.82	155,922.82	155,922.82	155,922.82	155,922.82	157,422.82	155,922.82	154,619.79	154,619.79	335,048.88	2,049,093.84	100.00	0.16
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	108,000	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	108,000.00	100.00	0.00
2.2.1.1.2.99	Otros Beneficios	2,721,200	184,600.00	285,400.00	186,400.00	285,400.00	184,600.00	285,400.00	285,400.00	184,600.00	184,600.00	283,400.00	182,600.00	182,600.00	2,715,000.00	99.77	6,200.00
2.2.2.2.1.2	Pensiones Por Accidentes De Trabajo	75,844	5,986.77	5,986.93	5,986.93	8,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	6,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	75,843.00	99.99	1.00
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	186,354	15,219.44	15,219.44	17,551.94	15,356.94	15,356.94	15,356.94	15,356.94	15,356.94	15,356.94	15,356.94	15,356.94	15,356.94	186,203.28	99.91	150.72
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	29,256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	17,756.00	0.00	10,000.00	29,256.00	100.00	0.00
Meta : 0061 01158 PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL																	
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	1,737,594	401,060.00	427,203.69	0.00	197,000.00	51,331.00	9,307.00	203,000.00	3,697.99	6,871.00	245,890.00	0.00	91,430.70	1,636,791.38	94.19	100,802.62
2.5.5.1.1.8	Personal Obrero	48,697	0.00	0.00	47,249.88	0.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,696.03	99.99	0.97
2.5.5.1.1.99	Otro Regimen	9,324	0.00	0.00	9,323.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,323.48	99.99	0.52
2.5.5.1.2.1	Pensionistas	1,105,702	0.00	581,700.81	90,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	1,105,700.81	99.99	1.19
2.5.5.1.3.1	A Personas Juridicas	243,050	0.00	0.00	57,522.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,425.84	0.00	0.00	242,947.98	99.95	102.02
2.5.5.2.1.1	Indemnizaciones Por Ceses	17,700	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.5. 5. 2. 1. 2	Pagos En Compensacion De Daños	24,000	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	100.00	0.00
2.5. 5. 2. 1.99	Otras Indemnizaciones Y	1,300	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	100.00	0.00
Meta :	0062 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																
2.1. 1. 1. 1. 1	Funcionarios Elegidos Por Eleccion	291,600	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	291,600.00	100.00	0.00
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	191,863	13,498.86	13,498.86	13,498.86	13,498.86	13,498.86	13,470.64	13,403.28	13,498.86	13,498.86	13,498.86	28,498.86	28,298.86	191,662.52	99.89	200.48
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	12,645	3,925.32	1,962.66	1,962.66	1,962.66	1,962.66	0.00	0.00	0.00	868.14	0.00	0.00	-1,112.17	11,531.93	91.19	1,113.07
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	465,640	45,320.00	50,360.00	41,600.00	39,080.00	51,200.00	36,360.00	37,880.00	46,880.00	35,600.00	37,880.00	22,120.00	19,295.71	463,575.71	99.55	2,064.29
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	10,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	10,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	7,600	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,283.08	5,316.92	69.95	2,283.08
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	38,221	3,293.01	3,197.37	3,197.37	3,197.37	3,197.37	3,195.00	3,199.50	3,199.50	3,267.00	2,877.75	3,199.50	3,164.61	38,185.35	99.90	35.65
2.1. 3. 1. 1. 6	Otras Contribuciones Del Empleador	2,253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.50	0.00	0.00	643.50	28.56	1,609.50
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	81,678	18,340.00	15,637.20	8,850.00	0.00	3,750.00	7,750.00	3,750.00	15,850.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	81,677.20	99.99	0.80
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	8,816	0.00	2,943.50	4,539.08	0.00	983.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,815.58	99.99	0.42
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	3,038	0.00	1,582.40	1,455.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.99	99.99	0.01
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	62	0.00	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.50	99.19	0.50
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,216	0.00	22.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	24	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	51	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	100.00	0.00
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	255	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	9	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 5	Otros Materiales De Mantenimiento	9	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 6	Materiales De Acondicionamiento	562	0.00	445.00	0.00	0.00	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.40	99.89	0.60
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	732	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	4,957	0.00	900.00	0.00	4,056.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.25	99.98	0.75
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,500	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 1. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	7,779	7,778.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,778.79	99.99	0.21
2.3. 2. 1. 1. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,480	6,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,838.71	0.00	0.00	0.00	4,479.29	99.98	0.71
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,074	4,622.54	270.00	-120.00	452.00	155.00	-36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-270.00	-36.00	5,037.54	99.28	36.46
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	35,028	1,904.00	2,829.70	1,163.80	6,819.00	3,340.99	1,662.00	3,910.00	5,522.10	2,837.72	1,535.40	2,208.65	308.34	34,041.70	97.18	986.30
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	72,060	5,390.85	19,988.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.77	11,285.84	7,728.65	6,676.43	7,475.70	5,725.50	67,181.87	93.23	4,878.13
2.3. 2. 2. 4. 3	Servicios De Imagen Institucional	6,205	0.00	6,203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,203.79	99.98	1.21
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	3,577	2,376.52	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.52	99.98	0.48
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	1,300	0.00	300.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 1. 3	Auditorias	112,832	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,642.80	0.00	0.00	59,188.80	0.00	112,831.60	99.99	0.40
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios, talleres Y Similares	1,220	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	864,468	66,300.00	76,300.00	77,750.00	84,056.67	75,164.04	76,150.00	66,824.69	68,372.73	54,615.81	92,660.28	62,504.97	62,707.18	863,406.37	99.87	1,061.63
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	17,565	1,461.15	1,559.70	1,658.25	1,658.25	1,469.70	1,559.70	1,460.62	1,371.15	1,272.60	1,832.85	1,272.60	987.37	17,563.94	99.99	1.06
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	2,879	0.00	0.00	2,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.00	100.00	0.00
Meta :	0063																
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Meta :	0064 07579 REPARACION MAQUINARIAS REALIZACION DE OBRAS VARIAS																
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	352,469	25,183.71	25,183.71	25,183.71	24,315.57	24,315.57	24,315.57	24,315.57	24,315.57	23,447.43	23,447.43	53,315.57	55,032.06	352,371.47	99.97	97.53

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																		
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	27,492	2,262.33	2,262.33	2,262.33	2,262.33	2,262.33	2,262.33	2,262.33	868.14	0.00	2,262.33	4,262.33	4,262.33	27,491.44	99.99	0.56	
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	916,300	80,460.00	98,050.00	80,460.00	73,280.00	96,560.00	74,840.00	77,960.00	96,560.00	70,930.00	75,460.00	45,400.00	43,840.00	913,800.00	99.72	2,500.00	
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	18,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	18,600.00	100.00	0.00	
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	12,800	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,088.54	11,711.46	91.49	1,088.54	
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	23,998	1,954.73	1,946.63	1,946.63	1,885.88	1,885.88	2,092.50	2,092.50	2,025.00	1,890.00	2,025.00	2,092.50	2,151.90	23,989.15	99.96	8.85	
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	186,439	16,100.00	16,100.00	16,100.00	13,750.00	13,800.00	14,806.67	16,533.04	14,835.31	24,122.27	15,017.36	13,687.30	11,559.57	186,411.52	99.98	27.48	
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	6,726	689.85	689.85	689.85	492.75	492.75	591.30	586.61	591.30	788.40	591.30	492.75	28.35	6,725.06	99.98	0.94	
Meta : 0076 00002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE																		
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00	
Meta : 0080 12097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																		
2.6. 8. 1. 4.99	Otros Gastos	30,000	0.00	4,553.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167.20	4,218.00	1,804.80	1,660.50	0.00	7,751.70	22,155.98	73.85	7,844.02
Meta : 0084 44897 PAGO DE PENSIONISTAS DE ARCHIVO REGIONAL																		
2.2. 1. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	6,900	574.60	574.60	574.60	574.60	574.60	574.60	574.60	574.60	574.60	574.60	574.60	574.60	6,895.20	99.93	4.80	
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	1,000	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00	
Meta : 0093																		
2.1. 1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2.1. 1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2.1. 1. 9. 3.99	Otras Ocasionales	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	
2.1. 3. 1. 1. 1. 3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	
2.1. 3. 1. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	10,464	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,464.00	
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	81,946	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,946.00	
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2.5. 5. 1. 1.99	Otro Regimen	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
Meta : 0094 12097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																		
2.6. 3. 2. 4. 2	Equipos	174,850	0.00	174,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,850.00	100.00	0.00	
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	318,281	0.00	209,747.64	484.40	280.00	98,439.17	450.00	4,268.00	0.00	1,080.00	707.50	1,873.00	500.00	317,829.71	99.85	451.29	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	271,600	0.00	0.00	18,250.00	9,500.00	9,500.00	11,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	10,380.00	174,890.00	271,520.00	99.97	80.00	
Meta : 0097 01424 SUPERVISION DE OBRAS																		
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	33,190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,274.12	13,274.12	39.99	19,915.88	
Meta : 0099 07479 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE																		
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construccion Por Contrata	10,171,599	0.00	0.00	3,344,297.03	0.00	0.00	0.00	3,344,297.03	1,198,701.12	906,383.91	609,996.72	259,607.09	508,315.24	****,***.**	100.00	0.86	
Meta : 0100 01424 SUPERVISION DE OBRAS																		
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	394,089	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,255.37	70,323.96	73,066.98	143,441.75	394,088.06	99.99	0.94	
Meta : 0104 01424 SUPERVISION DE OBRAS																		
2.6. 3. 1. 1. 1	Para Transporte Terrestre	86,580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,580.00	0.00	0.00	0.00	86,580.00	100.00	0.00	
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	3,310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	3,310.00	100.00	0.00	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	26,206	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	14,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	3,106.00	3,600.00	26,206.00	100.00	0.00	
Meta : 0105 06305 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																		
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	3,519,404	0.00	1,407,761.59	47,027.92	0.00	142,185.52	210,434.78	260,409.66	366,792.31	620,466.57	317,497.86	146,827.78	0.00	3519,403.99	100.00	0.01	
Meta : 0107 06302 INFRAESTRUCTURA DE SALUD																		

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	20,781,895	0.00	0.00	0.00	*,***,***	197,850.00	0.00	272,735.18	51,027.31	8,504,367.05	265,105.97	488,825.41	2,472.82	****,***	97.37	545,435.00
Meta :	0108 01424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	549,796	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,640.00	84,126.08	100,966.56	100,966.56	100,969.47	109,127.13	0.00	549,795.80	100.00	0.20
Meta :	0110 12430 INSTALACION DE AGUA POTABLE Y DESAGUE																
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	754,099	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,819.65	0.00	583,084.19	733,903.84	97.32	20,195.16
2.6.2.3.5.3	Costo De Construccion Por	49,304	0.00	0.00	0.00	7,717.55	41,585.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,303.09	99.99	0.91
2.6.2.3.5.4	Costo De Construccion Por	28,751	0.00	0.00	0.00	22,283.49	6,466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,437.29	27,312.80	94.99	1,438.20
2.6.2.3.5.5	Costo De Construccion Por	27,773	0.00	0.00	0.00	23,700.83	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.00	0.00	0.00	27,772.83	99.99	0.17
Meta :	0111 01164 PAVIMENTACION DE CALLES																
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	246,409	0.00	0.00	0.00	0.00	246,408.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,408.71	99.99	0.29
Meta :	0112 12430 INSTALACION DE AGUA POTABLE Y DESAGUE																
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	1,944	0.00	0.00	0.00	1,938.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.75	99.72	5.25
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	26,600	0.00	0.00	6,842.00	6,220.00	13,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	25,699.00	96.61	901.00
Meta :	0113 01164 PAVIMENTACION DE CALLES																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	36,584	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	15,250.00	41.68	21,334.00
Meta :	0116 12430 INSTALACION DE AGUA POTABLE Y DESAGUE																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	22,800	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	84.21	3,600.00
Meta :	0130 25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	23,940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	100.00	0.00
Meta :	0131 00708 ELABORACION DE ESTUDIOS																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00
Meta :	0132 25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	7,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	100.00	0.00
Meta :	0133 66088 REHABILITACIÓN PAIMAS - AYABACA, TRAMO I: PAIMAS - DIVISIÓN LAGUNAS - MULTIDISTRITAL-AYABACA-PIURA																
2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por Contrata	428,911	0.00	0.00	0.00	413,054.49	0.00	15,856.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,911.00	100.00	0.00
Meta :	0134 66084 SUPERVISIÓN PAIMAS - AYABACA, TRAMO I: PAIMAS - DIVISIÓN LAGUNAS - MULTIDISTRITAL-AYABACA-PIURA																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	95,949	0.00	0.00	0.00	0.00	17,203.65	0.00	28,305.84	21,381.35	21,595.34	0.00	6,506.57	956.06	95,948.81	99.99	0.19
Meta :	0135 66083 REHABILITACIÓN PAIMAS - AYABACA, TRAMO II: DIVISIÓN LAGUNAS - AYABACA - MULTIDISTRITAL-AYABACA-PIURA																
2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por Contrata	5,515,508	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,845.46	0.00	0.00	334,117.38	84,175.76	95,504.24	2321,642.84	42.09	3,193,865.16
Meta :	0136 66082 SUPERVISIÓN PAIMAS - AYABACA, TRAMO II: DIVISIÓN LAGUNAS - AYABACA - MULTIDISTRITAL-AYABACA-PIURA																
2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre	190,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,100.00	0.00	0.00	190,100.00	99.94	100.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	799.00	99.87	1.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	2,950.00	73.75	1,050.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	48.00	1,820.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	343,220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	11,000.00	32,909.99	119,789.82	66,819.74	343,019.55	99.94	200.45
Meta :	0137 06438 LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y TITULACION DE PROPIEDADES Y TIERRAS																
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,773	0.00	524.00	673.90	0.00	70.00	0.00	0.00	650.00	165.00	0.00	0.00	523.50	2,606.40	93.99	166.60
2.3.1.2.1.2	Textiles Y Acabados Textiles	50	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	0.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	250	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	25,360	0.00	0.00	1,357.00	0.00	80.00	0.00	6,570.00	280.40	0.00	0.00	4,998.50	8,588.90	21,874.80	86.25	3,485.20
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	34,138	0.00	120.00	19,597.19	0.00	1,225.00	0.00	210.00	4,619.86	2,765.00	0.00	313.30	4,080.30	32,930.65	96.46	1,207.35

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012

[illegible]

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	82,128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,128.00	0.00	0.00	82,128.00	100.00	0.00
Meta :	0171 01424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	208,295	0.00	0.00	41,889.10	22,054.83	38,356.34	47,679.58	21,850.39	20,487.49	0.00	0.00	15,976.73	0.00	208,294.46	99.99	0.54
Meta :	0172 01098 MONITOREO DEL PROYECTO																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	9,500	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	9,500.00	100.00	0.00
Meta :	0177 06602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	379,077	0.00	140,012.17	143,308.32	87,872.18	0.00	0.00	7,884.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,077.00	100.00	0.00
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	71,702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,702.00
Meta :	0178 01424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	33,000	0.00	14,496.00	2,919.00	1,789.20	0.00	5,706.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,910.40	75.48	8,089.60
Meta :	0179 10649 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO																
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	280,055	0.00	129,005.27	66,042.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,263.23	0.00	0.00	221,310.80	79.02	58,744.20
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	21,411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,411.00
Meta :	0181 06602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	3,675,138	0.00	745,400.00	511,704.40	493,587.55	438,765.11	489,043.64	531,636.47	461,666.35	3,334.48	0.00	0.00	0.00	3675,138.00	100.00	0.00
Meta :	0182 01424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	40,467	0.00	0.00	13,333.33	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,666.67	0.00	467.00	0.00	40,467.00	100.00	0.00
Meta :	0183 01424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	9,749	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	82.05	1,749.00
Meta :	0191 00870 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	2,560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	3,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	18,875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,355.00	12,355.00	65.45	6,520.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	40,829	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.00	24,720.00	60.54	16,109.00
Meta :	0194 06305 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	836,883	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,367.60	190,514.63	0.00	836,882.23	99.99	0.77
Meta :	0195 25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	100,958	0.00	0.00	0.00	0.00	10,095.80	0.00	0.00	0.00	0.00	90,862.20	0.00	0.00	100,958.00	100.00	0.00
Meta :	0196 01424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	76,828	0.00	0.00	0.00	0.00	8,802.92	11,411.19	3,912.41	0.00	0.00	6,846.71	7,345.04	38,509.15	76,827.42	99.99	0.58
Meta :	0197 25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	30,345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	24,344.42	30,344.42	99.99	0.58
Meta :	0198 12746 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO																
2.6.2.3.4.2	Costo De Construccion Por Contrata	2,738,212	0.00	0.00	311,368.57	0.00	692,799.25	309,410.12	542,467.78	528,143.60	0.00	211,266.24	111,137.19	31,619.25	2738,212.00	100.00	0.00
Meta :	0199 01424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	24,008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,007.95	24,007.95	99.99	0.05
Meta :	0201 25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	10,500	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	100.00	0.00
Meta :	0202 00708 ELABORACION DE ESTUDIOS																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,000	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
Meta :	0203 25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	81,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,597.92	48,597.92	59.99	32,402.08
Meta :	0208 17786 MEJORAMIENTO DE CARRETERA																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	21,550	0.00	0.00	6,859.20	6,845.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,704.54	63.59	7,845.46
Meta :	0209 17786 MEJORAMIENTO DE CARRETERA																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	21,850	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	99.95	10.00
Meta :	0275																
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	33,642	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,642.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	1,104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	10,609	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,609.00
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	14,167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,167.00
2.2. 2. 1. 2.99	Otros Beneficios	2,478	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	29,760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,760.00
2.6. 1. 2. 1. 2	Compra De Instalaciones Educativas	741	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.00
Meta :	0276 01014 MANTENIMIENTO DE CARRETERA																
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	5,307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,307.00
Meta :	0282 06602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	972,785	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,118.31	956,118.31	98.28	16,666.69
2.6. 3. 2. 2. 2	Mobiliario	6,240	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	100.00	0.00
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	1,708	0.00	0.00	1,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28.00	1,680.00	98.36	28.00
Meta :	0283 00468 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS																
2.6. 2. 3. 2. 3	Costo De Construccion Por Contrata	243,845	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,845.00
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	719,855	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,895.87	0.00	219,804.13	0.00	213,152.81	719,852.81	99.99	2.19
Meta :	0286 25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6. 8. 1. 4.99	Otros Gastos	10,383	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,381.69	0.00	10,381.69	99.98	1.31
Meta :	0295 01424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	22,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,803.58	11,803.58	53.65	10,196.42
Meta :	0297 00144 APOYO A EMERGENCIAS Y DESASTRES																
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	10,728	0.00	0.00	10,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,728.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	3,127	0.00	0.00	3,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	986	0.00	0.00	985.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.90	99.98	0.10
2.3. 1. 5. 2. 1	Agropecuuario, Ganadero Y De	19,200	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 3	De Construccion Y Maquinas	10,400	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	2,940	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	6,490	0.00	6,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	35,775	0.00	0.00	35,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,775.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	41,418	0.00	0.00	35,353.16	6,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,407.16	99.97	10.84
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	12,775	0.00	0.00	10,600.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,775.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	11,250	0.00	0.00	7,500.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	136,003	0.00	4,000.00	111,177.09	17,624.96	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,002.05	99.99	0.95

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	4,397	0.00	0.00	0.00	4,396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,396.60	99.99	0.40
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	3,950	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	4,340	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	2,100	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	100.00	0.00
Meta :	0323 01424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	126,113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,113.00	0.00	126,113.00	100.00	0.00
Meta :	0324 04415 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	2,155,584	0.00	0.00	0.00	469,011.31	1,196,022.62	226,025.09	166,042.05	71,542.33	26,940.60	0.00	0.00	0.00	2155,584.00	100.00	0.00
Meta :	0331 00437 CONSTRUCCION DE CARRETERAS																
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	392,860	0.00	0.00	0.00	0.00	48,726.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.21	0.00	63,726.60	16.22	329,133.40
Meta :	0332 01129 ORDENAMIENTO TERRITORIAL																
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	220	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	3,215	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	2,921.90	58.00	30.00	3,214.90	99.99	0.10
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	5,007	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,713.54	0.00	0.00	330.00	0.00	1,862.70	0.00	5,006.24	99.98	0.76
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	400	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	740	0.00	0.00	400.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.90	28.50	0.00	662.40	89.51	77.60
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,750	0.00	0.00	200.00	0.00	540.00	1,061.30	90.00	810.00	290.00	1,081.74	605.80	-20.00	4,658.84	98.08	91.16
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	22,699	0.00	0.00	200.00	0.00	3,308.00	2,546.69	2,272.20	2,840.00	4,630.00	1,974.10	2,455.00	2,110.00	22,335.99	98.40	363.01
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	384	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00	0.00	384.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	13,967	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,046.15	3,920.48	13,966.63	99.99	0.37
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	100	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	11,585	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	1,667.62	0.00	3,245.00	0.00	883.71	1,145.50	0.00	7,091.83	61.21	4,493.17
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	1,916	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00	1,916.00	100.00	0.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	13,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	9,060.00	13,360.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	18,577	0.00	0.00	0.00	0.00	5,279.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00	6,088.00	18,577.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	2,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00	100.00	0.00
Meta :	0333 53928 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA																
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	7,187	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	2,706.41	7,186.41	99.99	0.59
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	4,032	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	563.40	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00	4,031.40	99.98	0.60
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	7,444	0.00	0.00	0.00	3,324.23	1,092.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,026.90	0.00	0.00	7,443.73	99.99	0.27
2.3.1.11.1.6	Materiales De Acondicionamiento	430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	13,069	0.00	0.00	0.00	180.00	1,075.00	140.00	3,470.00	1,457.00	1,290.00	0.00	400.00	5,056.00	13,068.00	99.99	1.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	5,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00	5,900.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	100.00	0.00
Meta :	0334 08359 PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL																
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	15,000	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	15,000.00	100.00	0.00
Meta :	0335 59332 DESARROLLO DE ACTIVIDADES PARA INTERNOS CON CAPACIDAD OCUPACIONAL																
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	1,167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.40	814.40	69.78	352.60
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.00	246.00	82.00	54.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,818.30	2,818.30	93.94	181.70
2.3. 1. 5.99.99	Otros	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 1. 6. 1. 3	De Construccion Y Maquinas	1,150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	48.00	520.00
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	1,080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.80	1,072.80	99.33	7.20
2.3. 1.11. 1. 5	Otros Materiales De Mantenimiento	399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	302.00	75.68	97.00
2.3. 1.11. 1. 6	Materiales De Acondicionamiento	1,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.50	903.50	69.50	396.50
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	4,332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,668.20	3,668.20	84.67	663.80
2.3. 1.99. 1. 2	Productos Quimicos	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	9,140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,640.00	0.00	5,640.00	61.70	3,500.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	40,270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	4,770.00	11.84	35,500.00
2.6. 3. 2. 2. 1	Maquinas Y Equipos	9,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	1,082.00	4,542.00	50.35	4,478.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	41,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,963.20	40,963.20	99.91	36.80
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	6,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,711.00	5,711.00	93.62	389.00
2.6. 3. 2. 9. 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,237.00	6,237.00	89.10	763.00
2.6. 3. 2. 9. 5	Equipos E Instrumentos De Medicion	5,123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,122.80	5,122.80	99.99	0.20
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	70,555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,555.00	70,555.00	100.00	0.00
Meta : 0359	06305 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6. 8. 1. 4. 1	Gasto Por La Contratacion De	1,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.87	99.98	0.13
Meta : 0368	00439 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	50,988	0.00	0.00	0.00	1,680.00	7,929.60	8,500.00	7,390.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	-11.67	50,987.93	99.99	0.07
Meta : 0391	25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	209,999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	59,999.46	69,999.46	33.33	139,999.54
Meta : 0423	06602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	495,239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,239.00	495,239.00	100.00	0.00
Meta : 0444	06602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	2,022,661	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,834.00	1457,834.00	72.07	564,827.00
Meta : 0460																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00
Meta : 0512																	
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	10.50	3,580.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	99.00	20.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	9,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	100.00	0.00
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	7,120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.00	0.00	1,118.00	15.70	6,002.00
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	2,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	18.46	2,120.00
Meta : 0515																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	2,938,236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938,236.00
Meta : 0518																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	50.00	2,500.00
Meta : 0519																	

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2012**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																		
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	2,530,945	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796,990.28	1796,990.28	71.00	733,954.72	
Meta : 0520																		
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	2,206,930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,206,930.00	
Meta : 0521																		
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	602,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,400.00	
Meta : 0522																		
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	131,806	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,806.00	
Meta : 0523																		
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	131,805	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,805.00	
Meta : 0531																		
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	2,034,251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,251.00	
Meta : 0532																		
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	2,212,253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,110.72	429,110.72	19.39	1,783,142.28	
Meta : 0539																		
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
Meta : 0545																		
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
Meta : 0546																		
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	157,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,800.00	
Meta : 0549																		
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	4,909	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,909.00	
Meta : 0550																		
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	157,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,800.00	
Meta : 0555																		
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	100.00	0.00	
Meta : 0559																		
2.6. 8. 1. 2. 1	Estudio De Preinversion	16,567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,567.00	
TOTALGENERAL :			115,467,077	3,260,894.44	7,224,598.10	7,886,168.94	15,047,640.94	6,705,993.70	4,186,186.17	10,676,710.74	7,406,603.73	12,836,160.04	6,711,923.85	4,819,596.91	11,381,509.98	98,143,987.54	0.00	17,323,089.46