

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta : 0009 07979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	4,308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.50	99.96	1.50
Meta : 0010 00888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	24,775	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,775.00	0.00	0.00	24,775.00	100.00	0.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	10,100	0.00	0.00	10,099.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,099.25	99.99	0.75
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	73	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	6,446	700.00	577.50	722.00	927.50	314.00	35.00	632.46	1,011.00	768.90	527.50	60.00	-8.00	6,267.86	97.23	178.14
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	11,038	600.00	1,451.50	529.60	214.55	1,534.49	1,044.00	1,285.00	0.00	978.80	934.10	753.50	1,485.60	10,811.14	97.94	226.86
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	2,930	500.00	0.00	25.00	1,970.00	384.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.75	98.28	50.25
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	11,750	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	89.78	1,200.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	8,827	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	223.00	0.00	121.85	0.00	79.10	193.50	651.45	7.38	8,175.55
2.3. 1. 6. 1. 2	De Comunicaciones Y	11,328	0.00	0.00	0.00	0.00	11,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,328.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 3	De Construcccion Y Maquinas	5,040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	555.00	11.01	4,485.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	15,018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.20	1,400.00	10,285.10	13,129.30	87.42	1,888.70
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	2,364	600.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	949.00	2,364.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	3,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	35,058	1,500.00	2,208.27	1,007.05	2,748.95	1,840.30	517.95	3,067.97	3,819.60	3,668.72	3,722.49	3,093.97	7,859.91	35,055.18	99.99	2.82
2.3. 2. 1. 1. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,422	0.00	0.00	3,240.00	-575.91	0.00	-243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.09	99.96	0.91
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	7,362	500.00	855.70	1,394.60	344.50	528.04	297.00	1,180.80	615.30	603.20	166.50	165.00	709.10	7,359.74	99.96	2.26
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,881	0.00	1,253.00	2,910.00	-99.90	-183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.10	99.97	0.90
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	7,622	600.00	3,520.60	0.00	79.40	2,135.90	572.50	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,621.40	99.99	0.60
2.3. 2. 2. 3.99	Otros Servicios De Comunicacion	7,920	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	7,920.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	3,413	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.40	0.00	0.00	603.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412.80	99.99	0.20
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	86,017	0.00	0.00	0.00	7,410.00	10,800.00	9,957.43	0.00	5,471.00	0.00	9,051.00	0.00	39,747.00	82,436.43	95.83	3,580.57
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	63,164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,890.00	0.00	0.00	0.00	19,234.00	61,124.00	96.77	2,040.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	1,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	3,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	2,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	100.00	0.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	3,202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.93	99.06	30.07
2.3. 2. 6. 2. 1	Cargos Bancarios	735	70.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	73.00	76.00	0.00	160.00	35.00	519.00	70.61	216.00
2.3. 2. 7. 1. 1	Consultorias	29,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	-5,400.00	24,400.00	81.87	5,400.00
2.3. 2. 7. 1.99	Otros Servicios Similares	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	2,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	139,202	2,000.00	10,607.96	8,629.50	9,362.54	15,008.53	9,015.70	17,100.41	11,939.73	11,410.29	13,882.93	13,470.20	16,691.07	139,118.86	99.94	83.14
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	6,127	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	6,127.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	519	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	519.00
2.5. 4. 1. 2. 1	Derechos Administrativos	11,577	0.00	0.00	3,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.40	0.00	1,224.00	-36.80	1,218.00	11,361.60	98.13	215.40
2.5. 4. 1. 3. 1	Multas	736	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.31	0.00	0.00	0.00	0.00	735.31	99.90	0.69
2.5. 4. 2. 2. 1	Multas	3,000	0.00	0.00	0.00	2,263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263.60	75.45	736.40
2.5. 4. 3. 2. 1	Derechos Administrativos	11,916	1,049.68	514.08	0.00	356.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.87	0.00	2,885.00	5,108.51	42.87	6,807.49
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
2.5. 5. 1. 3. 1	A Personas Juridicas	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00	0.00	599.00	99.83	1.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	12,250	0.00	0.00	0.00	9,100.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	12,250.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	134,957	0.00	0.00	0.00	6,958.00	10,246.00	0.00	370.00	61,980.00	3,550.00	17,773.00	16,324.00	1,363.00	118,564.00	87.85	16,393.00
2.6.3.2.4.2	Equipos	1,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	98.09	20.00
2.6.3.2.5.2	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	5,200	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	14,522	0.00	0.00	0.00	119.00	3,718.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8,841.00	329.90	0.00	13,008.46	89.57	1,513.54
2.6.3.2.9.2	Aseo, Limpieza Y Cocina	10,150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	738.00	0.00	9,838.00	96.92	312.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	1,160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	2.00	722.00	62.24	438.00
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	2,427	0.00	0.00	0.00	2,376.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	2,375.44	97.87	51.56
Meta : 0011 00888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	383,520	31,680.00	28,160.00	33,440.00	29,920.00	33,440.00	29,920.00	31,680.00	31,680.00	29,920.00	23,440.00	29,920.00	29,920.00	363,120.00	94.68	20,400.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	58,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,840.00	10,840.00	18.68	47,160.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	162,240	0.00	100.00	74,880.00	286.00	0.00	69.50	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	84,006.64	159,392.14	98.24	2,847.86
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	23,720	0.00	315.40	0.00	341.00	3,700.00	0.00	2,100.84	271.50	625.00	2,795.00	903.00	12,366.50	23,418.24	98.72	301.76
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	18,000	0.00	150.00	0.00	28.50	13.00	275.20	685.00	627.80	10,749.96	0.00	0.00	3,745.99	16,275.45	90.41	1,724.55
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,500	0.00	100.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	210.30	0.00	0.00	0.00	100.00	430.30	28.68	1,069.70
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	2,500	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	90.83	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	630.00	1,018.83	40.75	1,481.17
2.3.1.5.99.99	Otros	2,400	0.00	200.00	0.00	220.30	0.00	132.30	0.00	50.28	0.00	0.00	0.00	100.00	702.88	29.28	1,697.12
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	10,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,842.11	0.00	0.00	0.00	6,842.11	67.74	3,257.89
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones Y	1,200	0.00	0.00	1,200.00	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
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	1,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	33.33	900.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	3	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	3.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	87.00	156.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	2,250	0.00	100.00	0.00	182.00	0.00	60.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	710.00	31.55	1,540.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,760	0.00	100.00	0.00	29.00	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	855.71	3,479.13	4,512.24	78.33	1,247.76
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	5,200	0.00	200.00	0.00	347.00	0.00	124.00	0.00	265.00	0.00	210.00	365.00	605.00	2,116.00	40.69	3,084.00
2.3.2.1.2.3	Viatcos Y Fletes Por Cambio De	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	600.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	7,756	0.00	400.00	0.00	131.00	0.00	303.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	233.21	1,292.21	16.66	6,463.79
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	3,000	0.00	230.55	257.06	0.00	270.68	0.00	251.70	0.00	927.06	0.00	0.00	-333.65	1,603.40	53.44	1,396.60
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	12,000	0.00	100.00	0.00	55.66	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,923.00	7,106.66	59.22	4,893.34
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	9,600	0.00	0.00	1,943.30	0.00	0.00	1,567.32	1,317.11	0.00	1,337.11	423.60	797.11	958.60	8,344.15	86.91	1,255.85
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	6,000	0.00	423.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.25	1,110.00	0.00	0.00	0.00	3,788.85	63.14	2,211.15
2.3.2.3.1.1	Servicios De Limpieza E Higiene	1,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.05	1,198.05	88.74	151.95
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	7,260	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	7,260.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	21,500	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	6,898.00	13,798.00	64.17	7,702.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	9,146	0.00	150.00	0.00	30.00	0.00	35.00	0.00	132.50	997.10	0.00	0.00	50.00	1,394.60	15.24	7,751.40
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	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
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	3.41	5,795.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	105,390	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	8,000.00	96,000.00	91.09	9,390.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	15,000	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	650.00	1,900.00	7,310.00	48.73	7,690.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	590.00	29.50	1,410.00
2.3.2.6.2.1	Cargos Bancarios	32,400	1,996.73	0.00	6,012.52	0.00	4,799.27	0.00	5,090.05	2,231.72	0.00	5,433.68	0.00	5,630.73	31,194.70	96.27	1,205.30
2.3.2.6.3.1	Seguro De Vida	850	0.00	0.00	0.00	828.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.78	97.50	21.22

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 2. 6. 3. 2	Seguro De Vehiculos	7,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,598.30	5,598.30	73.66	2,001.70
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	99.99	0.00	369.99	18.49	1,630.01
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	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
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios , talleres Y Similares	1,800	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	1,800.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	10,000	0.00	0.00	760.00	900.00	600.00	0.00	450.00	835.00	0.00	0.00	450.00	1,195.00	5,190.00	51.90	4,810.00
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	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	600.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	21,600	0.00	3,500.00	5,150.00	3,848.60	3,300.00	3,742.40	0.00	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,933.50	92.28	1,666.50
2.5. 4. 1. 1. 1	Impuestos	115,157	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	115,157.00
2.5. 4. 3. 2. 1	Derechos Administrativos	3,000	0.00	0.00	1,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.40	33.41	1,997.60
2.5. 5. 1. 2. 1	Pensionistas	45,071	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	45,071.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	10,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	9,012.00	0.00	0.00	10,552.00	97.70	248.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	23,000	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	10,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	16,544.00	71.93	6,456.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	27,300	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	5,400.00	15,900.00	58.24	11,400.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	7,500	0.00	0.00	5,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	780.00	6,315.00	84.20	1,185.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,071.00	3,071.00	87.74	429.00
Meta : 0012 00888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	825	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	825.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	390.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	130	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	130.00
Meta : 0014 00888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,174.00	0.00	0.00	0.00	9,174.00	91.74	826.00
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	2,960	0.00	0.00	0.00	2,959.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.47	99.98	0.53
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,028.50	16,028.50	64.11	8,971.50
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	826	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00	826.00	100.00	0.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	3,934	0.00	0.00	0.00	3,933.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.96	99.99	0.04
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	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. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	20,684	0.00	150.00	0.00	5,900.50	0.00	0.00	0.00	13,999.99	30.00	103.50	0.00	-496.32	19,687.67	95.18	996.33
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	4,800	0.00	200.00	154.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	40.00	308.00	534.50	2,271.50	47.32	2,528.50
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,400	0.00	990.00	185.00	570.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	58.00	0.00	0.00	1,887.00	78.62	513.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	3,600	0.00	100.00	280.00	625.00	562.00	864.90	885.00	154.60	49.60	0.00	0.00	13.50	3,534.60	98.18	65.40
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,300	0.00	200.00	367.70	219.30	184.50	0.00	6.00	0.00	0.00	75.30	45.51	0.00	1,098.31	84.48	201.69
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,200	0.00	100.00	147.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	37.20	0.00	0.00	401.70	33.47	798.30
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,200	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	58.33	500.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,900	0.00	100.00	1,518.96	0.00	0.00	0.00	613.30	17.00	0.00	277.00	0.00	220.00	2,746.26	56.04	2,153.74
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,000	0.00	150.00	2,097.00	268.00	39.00	0.00	654.00	298.00	0.00	0.00	0.00	270.00	3,776.00	75.52	1,224.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,200	0.00	100.00	210.00	209.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	74.41	307.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	6,070	72.40	20.60	0.00	123.20	918.30	790.30	0.00	2,617.90	0.00	0.00	0.00	-156.30	4,386.40	72.26	1,683.60
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	660	43.60	40.50	28.90	0.00	0.00	93.75	0.00	0.00	271.45	0.00	0.00	-111.80	366.40	55.51	293.60
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	9,576	711.48	799.38	0.00	690.75	902.43	945.37	1,014.16	4,116.69	97.11	0.00	0.00	-704.26	8,573.11	89.52	1,002.89
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	4,200	0.00	281.93	6.00	2,396.20	587.46	0.00	0.00	0.00	35.00	28.00	0.00	0.00	3,334.59	79.39	865.41
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.70	1,651.05	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588.75	99.68	11.25
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	930.00	77.50	270.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	68,160	2,527.00	1,700.00	11,702.00	7,500.00	4,900.00	5,900.00	500.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,329.00	69.43	20,831.00

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 2. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	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. 6. 1. 2	Gastos Notariales	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. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	12,000	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.90	1,610.00	878.00	2,800.00	7,053.90	58.78	4,946.10
Meta : 0018 00229 ASISTENCIA TECNICA																	
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	1,500	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	1,500.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	6,475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,475.00	0.00	0.00	6,475.00	100.00	0.00
Meta : 0019 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	311,706	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.00	1,806.00	0.57	309,900.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,250	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.00	1,033.00	45.91	1,217.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	10,401	0.00	0.00	0.00	10,400.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.80	99.99	0.20
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	5,350	0.00	0.00	0.00	0.00	5,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,341.00	99.83	9.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	2,833	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.27	2,809.27	99.16	23.73
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	21,075	0.00	0.00	0.00	10,274.66	0.00	8,000.00	0.00	0.00	2,731.50	-250.00	0.00	0.00	20,756.16	98.48	318.84
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	872	0.00	0.00	0.00	871.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.43	99.93	0.57
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	6,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	3,300.00	5,400.00	88.52	700.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	8,775	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	3,062.50	0.00	7,472.50	85.15	1,302.50
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	22,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	26,261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	26,200.00	99.76	61.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	28,572	0.00	0.00	2,760.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,981.50	93.00	2,661.50	25,246.00	88.35	3,326.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	41,537	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,066.67	30,752.34	0.00	0.00	37,819.01	91.04	3,717.99
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	985	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.10	591.30	0.00	0.00	788.40	80.04	196.60
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	5,579	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	94.10	329.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	880.00	0.00	1,680.00	28.00	4,320.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	9,000	0.00	0.00	0.00	8,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,955.00	99.50	45.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	19,849	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,828.00	0.00	0.00	16,828.00	84.78	3,021.00
Meta : 0020 00537 CONTROL Y AUDITORIA																	
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	100.00	0.00
Meta : 0021 00571 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO																	
2.3. 2. 7. 1.99	Otros Servicios Similares	1,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	500.00	0.00	1,950.00	100.00	0.00
2.5. 4. 1. 3. 1	Multas	315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	12,065	0.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00	7,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,065.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	7,482	0.00	1,215.00	0.00	0.00	606.20	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,481.20	99.98	0.80
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	14,259	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,259.00	0.00	0.00	14,259.00	100.00	0.00
Meta : 0032 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	450	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	450.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	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	600.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	93	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	93.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	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
Meta : 0033 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	590	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	590.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.44	0.00	186.44	5.32	3,313.56
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	21,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,208.13	9,208.13	43.84	11,791.87
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	3,000	0.00	0.00	2,506.32	0.00	0.00	0.00	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.82	95.19	144.18

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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,520	0.00	0.00	639.20	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.20	19.01	2,850.80
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	11,200	0.00	0.00	210.00	-5.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	5.58	10,575.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	21,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,382.00	12,382.00	58.96	8,618.00
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	15,400	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748.87	250.00	0.00	1,792.54	0.00	540.00	3,400.00	1,620.00	11,351.41	73.71	4,048.59
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	34,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	988.00	5,263.00	1,000.00	16,908.50	26,387.50	77.61	7,612.50
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias Y Equipos	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
2.3.2.6.3.4	Otros Seguros Personales	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
2.3.2.7.1.2	Asesorias	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	63,600	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	63,600.00
2.3.2.7.3.2	Realizado Por Personas Naturales	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	600.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	214,825	0.00	4,200.00	16,349.90	9,850.00	7,450.00	9,000.00	19,005.30	30,326.00	25,675.00	70,357.20	2,783.90	13,863.80	208,861.10	97.22	5,963.90
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	9,869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.33	1,448.33	14.67	8,420.67
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,828	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	127.00	4.49	2,701.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	1,500	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	1,500.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	13,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	9,800	0.00	0.00	9,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,614.00	98.10	186.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580.00	1,580.00	26.33	4,420.00
Meta : 0035 08358 PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	48	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	48.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	5	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	5.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	740	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	740.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	556	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	556.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	1,000	0.00	1,650.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3.2.1.1.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	10	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	10.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	600	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	500	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	2,020	0.00	1,900.00	0.00	0.00	-3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.40	93.88	123.60
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	2,890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	13.14	2,510.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	31,365	0.00	8,940.00	14,195.00	4,850.00	2,900.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,885.00	88.90	3,480.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	3,680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	3,680.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	11,400	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.3	De Mobiliario Y Similares	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00
2.3.2.7.1.99	Otros Servicios Similares	1,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00
2.3.2.7.9.2	Organizacion Y Conduccion De	300	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.3.2.7.9.4	Auspicio Y Patrocinio De Eventos	3,890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	100.00	0.00
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organizacion	11,360	0.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,089.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.43	99.12	99.57
2.3.2.7.11.1	Embalaje Y Almacenaje	2,324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323.13	0.00	0.00	0.00	2,323.13	99.96	0.87
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	1,200	0.00	1,200.00	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
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	44,174	0.00	20,400.00	0.00	-1,776.06	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	15,840.00	-200.00	43,963.94	99.52	210.06
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	140	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	975	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	56.92	420.00

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta :	0036	08359 PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL															
2.2.2.3.2.2	Equipos Informaticos	2,961	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	2,961.00
2.2.2.3.2.99	Otros Bienes De Apoyo Escolar	8,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	91.11	720.00
2.2.2.3.3.1	Entrega De Medicamentos	15,000	0.00	9,999.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.44	66.66	5,000.56
2.2.2.3.3.99	Otros Bienes Y Servicios De	8,790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	79.63	1,790.00
2.2.2.3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	16,125	0.00	0.00	6,540.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	13,490.00	83.65	2,635.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.50	0.00	0.00	0.00	161.50	96.13	6.50
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	3,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,598	0.00	0.00	1,597.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.72	99.98	0.28
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	16,180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	7,382.00	7,670.00	0.00	16,172.00	99.95	8.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	18,433	0.00	0.00	5,142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	10,780.00	399.00	0.00	1,600.00	18,431.56	99.99	1.44
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	5,973	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	5,973.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	4,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.3	De Mobiliario Y Similares	215	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias Y Equipos	600	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
2.3.2.7.1.99	Otros Servicios Similares	1,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	10,000	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	10,000.00	100.00	0.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	1,606	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.00	100.00	0.00
2.3.2.7.9.2	Organizacion Y Conduccion De	14,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	99.31	100.00
2.3.2.7.9.4	Auspicio Y Patrocinio De Eventos	6,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	100.00	0.00
2.3.2.7.9.5	Organizacion De Eventos Culturales	4,320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	2,460.00	56.94	1,860.00
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organizacion	3,000	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	3,000.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	8,810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	6,060.00	0.00	8,760.00	99.43	50.00
2.3.2.7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	2,750	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	69,292	0.00	0.00	0.00	900.00	1,445.00	8,400.00	616.00	-2,120.00	700.00	400.00	14,525.00	26,763.50	51,629.50	74.51	17,662.50
2.5.2.1.1.99	A Otras Organizaciones	70,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	65,400.00	92.89	5,000.00
2.5.3.1.1.1	A Estudiantes	110,760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,760.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	2,347	0.00	0.00	2,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347.00	100.00	0.00
Meta :	0037	00501 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL															
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	3,840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00	84.63	590.00
Meta :	0039	00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL															
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	100.00	0.00
Meta :	0040	00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL															
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	2,213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212.50	2,212.50	99.97	0.50
Meta :	0041	00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL															
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	22,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,513.00	0.00	0.00	0.00	16,513.00	75.05	5,487.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	3,300	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	1,487	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.00	0.00	0.00	0.00	1,487.00	100.00	0.00
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	15,019	0.00	0.00	0.00	15,018.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,018.70	99.99	0.30
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	231,414	0.00	0.00	0.00	91,042.50	210.00	662.11	0.00	0.00	531.85	0.00	126.00	4,544.50	97,116.96	41.96	134,297.04
2.3.1.1.1.2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	55,115	0.00	0.00	0.00	9,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,840.00	19,040.00	55,115.00	100.00	0.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	12.75	1,745.00
2.3.1.2.1.2	Textiles Y Acabados Textiles	590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	99.66	2.00

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	97,000	0.00	11,000.62	0.00	19,581.93	10,824.26	6,519.29	274.80	0.00	0.00	40.50	0.00	44,312.17	92,553.57	95.41	4,446.43
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00	0.00	531.00	53.10	469.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	4,000	0.00	0.00	0.00	550.50	148.50	276.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.50	2,383.50	59.58	1,616.50
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	5,600	0.00	200.00	0.00	805.00	509.00	596.00	826.00	1,201.50	0.00	0.00	19.90	320.00	4,477.40	79.95	1,122.60
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	17,400	0.00	100.00	517.70	104.30	13,025.09	81.00	0.00	0.00	595.10	0.00	176.00	2,255.31	16,854.50	96.86	545.50
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,700	0.00	200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	540.00	340.00	52.03	0.00	0.00	1,432.03	84.23	267.97
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,200	0.00	100.00	0.00	0.00	27.50	20.00	8.00	0.00	0.00	0.00	109.50	0.00	265.00	22.08	935.00
2.3. 1. 5.99.99	Otros	7,200	0.00	200.00	115.00	294.00	1,446.20	0.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	0.00	2,090.20	29.03	5,109.80
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	7,900	0.00	100.00	0.00	160.00	622.00	370.00	2,870.00	1,777.40	1,067.00	227.00	24.50	0.00	7,217.90	91.36	682.10
2.3. 1.10. 1. 2	Material Biologico	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. 1.99. 1. 1	Herramientas	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.50	38.62	1,534.50
2.3. 1.99. 1. 2	Productos Quimicos	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. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	1,058.00	52.90	942.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	8,700	0.00	200.00	898.00	0.00	2,916.50	1,232.00	775.00	607.10	117.00	139.50	167.00	0.00	7,052.10	81.05	1,647.90
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,400	40.00	100.00	0.00	0.00	26.00	264.50	0.00	118.00	0.00	0.00	849.93	0.00	1,398.43	58.26	1,001.57
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	8,240	269.00	200.00	0.00	850.00	0.00	1,624.00	0.00	1,005.00	885.00	997.00	598.00	1,240.00	7,668.00	93.05	572.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	5,800	0.00	200.00	0.00	0.00	751.00	642.00	269.00	0.00	860.00	673.00	871.00	0.00	4,266.00	73.55	1,534.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	2,695	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	2,695.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	2,400	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	2,400.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.80	0.00	0.00	802.80	66.90	397.20
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	354.00	29.50	846.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.50	0.00	0.00	0.00	250.50	10.43	2,149.50
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	7,100	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	732.54	850.41	1,917.05	0.00	20.00	1,742.09	-425.98	4,886.11	68.81	2,213.89
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	93.33	100.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	450.00	450.00	500.00	900.00	0.00	2,900.00	80.55	700.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	13,600	0.00	2,877.00	2,186.65	1,899.50	0.00	163.00	200.00	4,025.05	74.00	0.00	939.60	1,156.00	13,520.80	99.41	79.20
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2,062.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,462.00	72.12	1,338.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	11,800	0.00	100.00	0.00	260.00	0.00	3,799.00	0.00	170.00	275.00	80.00	620.00	0.00	5,304.00	44.94	6,496.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	5.41	2,270.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	370.00	0.00	0.00	1,165.00	16.18	6,035.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	6,000	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	41.66	3,500.00
2.3. 2. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	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. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	3,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	870.00	540.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	52.70	1,750.00
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	5,000	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	5,000.00
2.3. 2. 7. 2. 2	Asesorias	30,060	0.00	4,758.06	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,700.00	29,958.06	99.66	101.94
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	2,000	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	2,000.00
2.3. 2. 7. 4. 3	Soporte Tecnico	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. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	7,200	0.00	2,300.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	94.44	400.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios, talleres Y Similares	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,500.00	0.00	1,680.00	7,030.00	97.63	170.00
2.3. 2. 7.11. 1	Embalaje Y Almacenaje	322	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	322.00
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	5,000	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00	0.00	1,920.00	4,896.00	97.92	104.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	299,300	0.00	32,979.90	21,101.20	26,800.00	24,990.00	26,128.08	76,366.10	2,581.80	1,800.00	54,000.00	1,500.00	25,950.00	294,197.08	98.29	5,102.92
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	70,700	0.00	8,200.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,700.00	16,400.00	0.00	0.00	12,000.00	12,850.00	70,550.00	99.78	150.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,110	0.00	396.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	792.00	0.00	0.00	99.00	297.00	2,574.00	82.76	536.00

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.6. 1. 2. 1. 1	Compra De Edificios Administrativos	3,067	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	3,067.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	27,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	9,945.00	0.00	0.00	0.00	20,845.00	74.98	6,955.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	62.50	1,500.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	22,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	2,600	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	611.00	23.50	1,989.00
2.6. 3. 2. 5. 2	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	54,677	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,185.20	0.00	38,500.00	0.00	0.00	50,685.20	92.69	3,991.80
2.6. 3. 2. 9. 5	Equipos E Instrumentos De Medicion	5,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.40	0.00	0.00	0.00	2,737.40	47.19	3,062.60
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	3,000	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	90.16	295.00
Meta : 0042 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	1,175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.27	1,169.27	99.51	5.73
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	470.00	40.00	705.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	685.00	99.27	5.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	65.21	80.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	1,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,000.00	1,300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	29,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,800.00	17,200.00	58.90	12,000.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	-360.00	1,440.00	53.57	1,248.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	33.94	360.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	5,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	100.00	0.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	2,180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	100.00	0.00
Meta : 0043 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,400	0.00	300.00	0.00	476.00	151.50	0.00	255.20	301.00	0.00	0.00	812.50	0.00	2,296.20	95.67	103.80
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	12,000	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,957.44	0.00	3,107.44	25.89	8,892.56
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,200	0.00	100.00	0.00	63.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00	29.83	842.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,400	0.00	2,083.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314.19	2,397.64	99.90	2.36
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	92.91	85.00
2.3. 2. 1. 1. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,860	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	4,860.00
2.3. 2. 1. 1. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,860	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	4,860.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,800	0.00	160.00	116.00	0.00	0.00	0.00	634.30	17.00	0.00	0.00	56.00	0.00	983.30	54.62	816.70
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,900	0.00	305.00	494.00	465.00	275.00	0.00	565.00	61.00	0.00	0.00	220.00	0.00	2,385.00	82.24	515.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,200	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.00	50.58	593.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	1,200	0.00	0.00	1,200.00	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
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	2,400	0.00	100.00	0.00	0.00	790.00	664.75	328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	1,897.25	79.05	502.75
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	900	0.00	100.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	13.33	780.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	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. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	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. 7. 1. 1	Consultorias	10,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	8,100.00	10,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	24,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	1,962.50	0.00	5,762.50	7,662.50	18,587.50	76.80	5,612.50
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	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. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	7,200	0.00	900.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	2,700.00	37.50	4,500.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	24,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	400.00	11,400.00	5,270.00	19,070.00	76.89	5,730.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	22,471	0.00	200.00	0.00	238.30	132.90	0.00	0.00	1,024.20	900.00	4,072.00	0.00	11,920.00	18,487.40	82.27	3,983.60
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	10,980	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	54.64	4,980.00

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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,268	0.00	198.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	13.09	1,971.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	58.33	1,250.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	83.20	840.00
Meta :	0044 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	357.00	100.00	0.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,261	0.00	0.00	0.00	0.00	475.50	0.00	393.50	0.00	376.50	0.00	0.00	0.00	1,245.50	98.77	15.50
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	18	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	18.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.49	0.00	741.60	883.50	953.32	1,046.74	4,499.65	99.99	0.35
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,370	0.00	400.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.00	89.83	241.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	895	0.00	0.00	150.00	0.00	244.70	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	894.70	99.96	0.30
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	204	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	204.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	845	0.00	0.00	0.00	0.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.00	99.28	6.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,750	0.00	0.00	150.00	0.00	57.50	840.00	186.20	919.20	531.00	310.00	251.00	0.00	3,244.90	86.53	505.10
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603.00	0.00	1,080.00	1,314.50	35.00	507.37	-108.10	4,431.77	96.34	168.23
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	150	0.00	0.00	0.00	0.00	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.40	99.60	0.60
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	1,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	534.00	38.14	866.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.96	0.00	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.64	89.73	205.36
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	697	0.00	96.60	189.90	0.00	203.60	88.40	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.20	99.88	0.80
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	3,320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	42.01	1,925.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	300.00	0.00	0.00	650.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	4.00	0.00	580.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	24,357	0.00	0.00	550.00	0.00	223.00	2,600.00	8,400.30	200.00	2,791.50	3,850.00	297.90	5,412.40	24,325.10	99.86	31.90
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	136,700	8,150.00	9,400.00	9,399.50	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	45,600.00	0.00	0.00	12,000.00	13,300.00	135,449.50	99.08	1,250.50
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,965	392.00	392.00	392.00	396.00	396.00	396.00	396.00	1,908.00	0.00	0.00	198.00	99.00	4,965.00	100.00	0.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	3,115	0.00	0.00	0.00	3,114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.21	99.97	0.79
2.6. 3. 1. 1. 1	Para Transporte Terrestre	120,000	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	120,000.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	34,924	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	34,924.00
Meta :	0045 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	100.00	0.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	11,400	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	11,400.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	40	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	40.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.49	858.00	691.31	236.92	0.00	973.80	3,347.52	95.64	152.48
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,400	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.50	0.00	0.00	0.00	622.50	44.46	777.50
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	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
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	280.00	330.00	0.00	1,450.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.00	540.00	900.00	1,006.80	838.00	934.63	225.80	5,096.23	96.70	173.77
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	153	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	153.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	2,000	0.00	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	75.00	500.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	3,526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.00	324.00	1,050.00	0.00	0.00	226.00	300.00	3,526.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	18,504	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,047.50	4,993.60	940.00	4,500.00	1,287.60	18,318.70	98.99	185.30
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	30,300	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	30,200.00	99.67	100.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,938	179.00	179.00	179.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.00	1,734.00	89.47	204.00
Meta :	0046 99999 SIN DESCRIPCION																

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.2. 2. 3. 2.99	Otros Bienes De Apoyo Escolar	90,480	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	90,480.00
2.2. 2. 3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	9,520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673.90	1,673.90	17.58	7,846.10
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	21,198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	10,800.00	18,950.00	89.39	2,248.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	4,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	1,575.00	37.50	2,625.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	29.00	213.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	23,458	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	592.09	15,472.09	65.95	7,985.91
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	22.22	210.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.70	0.00	1,597.70	91.82	142.30
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	8,730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00	-8,730.00	0.00	0.00	8,730.00
2.3. 1. 9. 1. 1	Libros, Textos Y Otros Materiales	2,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	2,450.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	6,910	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,784.80	0.00	3,784.80	54.77	3,125.20
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	96.00	60.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	2,025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	50.37	1,005.00
2.3. 2. 1. 1. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	9,001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	42.21	5,201.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	8,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	22.85	6,750.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	2,122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.10	86.99	275.90
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	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
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	1,554	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.50	99.96	0.50
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	9,740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00	4,720.00	0.00	5,354.00	54.96	4,386.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	940.00	0.00	0.00	1,240.00	93.93	80.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	5,050	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	4,253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	15.28	3,603.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	45.45	600.00
2.3. 2. 7. 1. 1	Consultorias	42,300	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	92.19	3,300.00
2.3. 2. 7. 2. 2	Asesorias	31,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,666.00	0.00	15,666.00	50.53	15,334.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	4,700	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	4,700.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios, talleres Y Similares	32,332	0.00	0.00	0.00	20,614.50	0.00	1,378.50	280.00	272.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	22,543.00	69.72	9,789.00
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	2,100	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	2,100.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	275,384	0.00	0.00	15,400.00	9,404.50	4,126.00	4,450.00	7,678.00	15,938.00	8,918.20	9,212.40	48,767.48	52,654.90	176,549.48	64.11	98,834.52
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	7,010	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	-810.00	6,200.00	88.44	810.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	12,796	0.00	0.00	0.00	0.00	10,737.00	0.00	810.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	12,727.00	99.46	69.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	10,230	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	10,230.00
2.6. 3. 2. 8. 1	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para	6,850	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	6,850.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	95.62	35.00
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	93.75	75.00
Meta : 0047 00221 ASISTENCIA AL MENOR EN ABANDONO																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	6,400	0.00	0.00	0.00	0.00	6,399.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,399.61	99.99	0.39
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.50	99.22	8.50
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	1,970	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	100.00	0.00
Meta : 0049 38973 EVALUACION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA																	
2.2. 2. 3. 3. 1	Entrega De Medicamentos	41,000	0.00	0.00	0.00	919.20	0.00	3,686.67	1,762.00	4,500.00	4,999.70	0.00	10,000.00	7,160.00	33,027.57	80.55	7,972.43
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.11	1,499.11	99.94	0.89

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: 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

[illegible]

Meta : 0050 **23402 ACCIONES DE CONTROL**

2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,060	300.00	138.48	482.39	183.27	31.65	373.70	177.50	497.50	88.50	95.50	138.50	0.00	2,506.99	81.92	553.01
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	12,774	500.00	2,299.00	545.00	1,081.80	1,082.00	767.10	1,425.00	1,098.00	1,118.10	1,139.00	1,055.20	0.00	12,110.20	94.80	663.80
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelaria En General, Utiles Y	1,835	100.00	136.00	10.05	50.86	104.64	129.70	0.00	51.00	126.48	37.00	117.70	0.00	863.43	47.05	971.57
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,350	100.00	88.70	30.65	30.40	100.80	0.00	0.00	101.10	57.00	70.00	87.30	0.00	665.95	49.32	684.05
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	3,966	500.00	233.39	198.00	68.00	138.00	194.50	244.00	231.20	149.40	321.20	239.40	0.00	2,517.09	63.46	1,448.91
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Móvil	379	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	0.00	0.00	100.00	26.38	279.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	1,100	100.00	170.82	218.12	12.50	0.00	91.50	0.00	6.90	0.00	13.60	36.56	0.00	650.00	59.09	450.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	7,706	1,000.00	0.00	940.00	390.00	417.70	1,085.00	570.00	855.00	915.00	760.00	543.30	0.00	7,476.00	97.01	230.00
2.3. 2. 7. 1.99	Otros Servicios Similares	9,000	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	9,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	27,059	1,350.00	4,467.60	2,042.03	2,183.51	2,125.21	1,358.50	1,581.80	1,022.50	1,483.83	1,543.70	1,782.04	0.00	20,940.72	77.38	6,118.28

Meta : 0051 00401 CONSERVACION Y CATALOGACION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS

[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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.6.3.2.3.2	Equipos De Comunicaciones Para	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
Meta : 0052 41300 NORMAR Y FICALIZAR																	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00	0.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	200	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	82.00	36.00
2.3.1.11.1.3	Para Mobiliario Y Similares	2,432	0.00	0.00	0.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-760.00	0.00	0.00	760.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	7,465	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,465.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	9,650	0.00	0.00	9,646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,646.50	99.96	3.50
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	8,104	0.00	1,320.00	4,999.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,300.00	6,319.00	77.97	1,785.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	1,333	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	1,333.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias Y Equipos	2,700	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	99.25	20.00
2.3.2.7.3.2	Realizado Por Personas Naturales	1,350	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	71.11	390.00
2.3.2.7.10.2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	8,260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	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
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	7,100	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	6,740.00	94.92	360.00
2.6.3.2.2.1	Maquinas Y Equipos	300	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	11,000	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	99.54	50.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
Meta : 0053 00887 GERENCIAR Y SUMINISTRAR RECURSOS HIDRICOS																	
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	207,088	17,257.32	17,257.32	17,257.32	14,757.32	14,757.32	14,757.32	14,757.32	14,757.32	14,757.32	14,757.32	25,757.32	25,757.32	206,587.84	99.75	500.16
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	338,453	26,404.40	33,204.20	26,404.40	22,693.00	30,394.00	23,060.00	23,794.00	30,394.00	22,693.00	23,794.00	12,427.00	12,060.00	287,322.00	84.89	51,131.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	6,600.00	91.66	600.00
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	15,884	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	15,884.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	18,698	0.00	3,106.32	1,553.16	1,328.16	1,328.16	1,328.16	1,328.16	1,328.16	1,328.16	1,328.16	1,328.16	1,328.12	16,612.88	88.84	2,085.12
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	94,590	300.00	9,934.80	96.00	5,294.10	230.20	9,701.90	0.00	17,529.65	5,426.30	5,499.70	201.80	2,994.21	57,208.66	60.48	37,381.34
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	5,965.00	99.41	35.00
2.3.1.2.1.3	Calzado	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	78.75	425.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	333,210	120.00	976.05	20,515.76	29,049.39	240.00	16,922.77	1,858.10	0.00	243,711.19	0.00	5,000.00	-118,176.87	200,216.39	60.08	132,993.61
2.3.1.3.1.2	Gases	1,600	100.00	0.00	40.00	184.00	104.00	60.56	125.20	32.00	257.08	0.00	65.50	0.00	968.34	60.52	631.66
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	12,700	140.00	3,060.00	343.00	146.00	10.00	92.50	44.50	12.00	973.00	0.00	380.00	0.00	5,201.00	40.95	7,499.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	6,624	100.00	3,104.00	300.00	465.00	93.00	0.00	312.00	793.04	0.00	0.00	1,127.50	-950.00	5,344.54	80.68	1,279.46
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	8,000	100.00	1,927.52	222.00	0.00	0.00	255.00	0.00	99.50	531.00	0.00	318.60	0.00	3,453.62	43.17	4,546.38
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	4,500	100.00	48.00	47.30	24.00	1,182.80	0.00	0.00	164.00	164.00	170.00	10.00	-164.00	1,746.10	38.80	2,753.90
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	4,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.90	0.00	174.90	4.06	4,125.10
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	21,525	100.00	0.00	510.85	0.00	58.00	1,587.39	5.00	0.00	296.00	0.00	1,166.77	-934.01	2,790.00	12.96	18,735.00
2.3.1.5.99.99	Otros	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	600.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	15,077	400.00	0.00	1,887.50	107.00	128.00	696.22	227.00	1,532.00	240.00	1,205.00	5,800.00	0.00	12,222.72	81.06	2,854.28
2.3.1.6.1.3	De Construcccion Y Maquinas	4,500	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	4,500.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	51.00	245.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	2,100	100.00	0.00	10.00	13.00	361.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	306.50	0.00	862.50	41.07	1,237.50
2.3.1.7.1.1	Enseres	750	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	189.00	467.50	0.00	13.50	0.00	0.00	750.00	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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	2,000	50.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.60	3.28	1,934.40
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	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. 1.10. 1. 4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas	200	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	52.50	95.00
2.3. 1.10. 1. 6	Productos Farmaceuticos De Uso	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. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	13,000	400.00	0.00	873.00	300.00	603.72	296.00	29.92	1,157.48	682.27	0.00	2,087.80	3,481.20	9,911.39	76.24	3,088.61
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	6,700	270.00	0.00	45.00	128.00	7.00	820.00	487.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.00	27.04	4,888.00
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	8,500	500.00	0.00	852.30	200.40	70.00	83.00	70.00	350.00	393.90	0.00	350.00	0.00	2,869.60	33.76	5,630.40
2.3. 1.11. 1. 5	Otros Materiales De Mantenimiento	13,330	100.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	296.10	8,680.00	294.00	2,796.00	32.00	0.00	12,258.10	91.95	1,071.90
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	5,600	50.00	0.00	275.20	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	249.00	0.00	0.00	-144.00	501.20	8.95	5,098.80
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	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	12,720	150.00	48.00	688.00	135.80	211.00	140.40	782.00	336.00	368.60	0.00	74.80	0.00	2,934.60	23.07	9,785.40
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,000	100.00	0.00	42.00	0.00	39.60	30.00	63.80	76.00	66.00	0.00	85.60	679.55	1,182.55	19.70	4,817.45
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,000	0.00	0.00	432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.68	809.48	13.49	5,190.52
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	1,600	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	1,600.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	6,100	15.00	907.80	0.00	489.16	430.73	377.19	911.55	0.00	413.93	388.84	664.96	0.00	4,599.16	75.39	1,500.84
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	6,000	15.00	94.50	39.95	0.00	69.55	0.00	79.80	39.95	0.00	69.95	37.95	37.90	484.55	8.07	5,515.45
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	720	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	720.00
2.3. 2. 2. 3.99	Otros Servicios De Comunicacion	2,600	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.00	0.00	0.00	1,207.00	46.42	1,393.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	2,400	100.00	450.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	219.80	0.00	0.00	200.00	0.00	1,309.80	54.57	1,090.20
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	15,947	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	16.42	13,327.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	34,900	400.00	0.00	500.00	1,475.00	1,859.00	1,095.00	11,092.00	0.00	932.00	0.00	0.00	10,760.00	28,113.00	80.55	6,787.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	3,985	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	130.00	3.26	3,855.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	83,500	400.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	10,100.00	1,360.00	230.00	0.00	785.00	0.00	13,425.00	16.07	70,075.00
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	6,500	100.00	0.00	0.00	5,150.00	75.00	0.00	0.00	660.00	280.00	0.00	235.00	0.00	6,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	15,000	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	13,790.00	91.93	1,210.00
2.3. 2. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,500	100.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	23.33	1,150.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	2,500	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	18.00	0.00	0.00	0.00	106.00	4.24	2,394.00
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	54.00	1,840.00
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	2,269	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	2,269.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	48.00	130.00
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	7,900	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	950.00	0.00	950.00	0.00	1,900.00	5,310.00	67.21	2,590.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	275,310	170.00	46,650.00	28,070.00	23,364.00	21,450.95	21,400.00	20,913.00	14,877.00	19,492.00	18,500.00	19,180.74	33,021.39	267,089.08	97.01	8,220.92
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	81,200	0.00	0.00	0.00	8,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	72,600.00	89.40	8,600.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,087	0.00	0.00	0.00	98.55	788.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.95	81.59	200.05
2.5. 4. 1. 2. 1	Derechos Administrativos	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. 2	Mobiliario	2,170	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	2,170.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	11,030	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	81.79	2,008.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	3,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	599.00	18.43	2,651.00
2.6. 3. 2. 9. 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	6,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.90	0.00	99.90	1.49	6,600.10
2.6. 3. 2. 9. 3	Seguridad Industrial	820	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	820.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	2,220	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	2,220.00
2.6. 3. 2. 9. 5	Equipos E Instrumentos De Medicion	13,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.46	-33.46	0.00	0.00	13,000.00
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	114,000	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,500.00	0.00	0.00	114,000.00

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
2.2. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	87,648	7,203.50	7,203.50	7,203.50	7,203.50	7,203.50	7,203.50	7,879.50	7,203.50	7,879.50	7,203.50	6,527.50	6,527.50	86,442.00	98.62	1,206.00	
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	8,112	676.00	676.00	676.00	676.00	676.00	676.00	0.00	676.00	0.00	676.00	1,352.00	1,352.00	8,112.00	100.00	0.00	
Meta :	0060 44898 PAGO DE PENSIONISTAS DE BAYOVAR																	
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	1,000	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,000.00	100.00	0.00	
2.2. 2. 2. 1. 2	Pensiones Por Accidentes De Trabajo	16,800	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	16,800.00	100.00	0.00	
Meta :	0061 01158 PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL																	
2.5. 1. 1. 1. 1	Empresas Publicas Del Gobierno	6,406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	1,814.00	5,279.00	82.40	1,127.00	
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	9,152	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.02	0.00	0.00	440.91	9,150.93	99.98	1.07	
2.5. 5. 1. 1. 8	Personal Obrero	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00	
2.5. 5. 1. 3. 1	A Personas Juridicas	371,379	0.00	0.00	0.00	0.00	92,712.92	92,713.08	0.00	92,712.92	92,713.00	0.00	12.50	0.00	370,864.42	99.86	514.58	
Meta :	0062 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.2. 2. 3. 2.99	Otros Bienes De Apoyo Escolar	2,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	100.00	0.00	
2.2. 2. 3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	57,544	0.00	0.00	0.00	0.00	24,075.00	2,500.00	0.00	0.00	1,440.00	22,300.00	3,496.00	1,200.00	55,011.00	95.59	2,533.00	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	52,653	0.00	0.00	2,652.99	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	9,885.00	35,037.99	66.54	17,615.01	
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	8,005	0.00	0.00	0.00	1,125.00	5,742.00	0.00	1,137.81	1,440.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	8,004.81	99.99	0.19	
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	4,490	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	3,694.30	0.00	720.00	0.00	0.00	4,489.30	99.98	0.70	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	36,820	0.00	6,760.00	2,472.00	4,059.27	4,350.00	0.00	1,248.50	10,000.00	0.00	1,300.00	3,750.00	1,770.00	35,709.77	96.98	1,110.23	
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	10,687	0.00	7,880.00	0.00	0.00	1,031.60	0.00	0.00	0.00	0.00	609.82	1,165.00	-1,165.00	9,521.42	89.09	1,165.58	
2.3. 1. 5.99.99	Otros	9,318	0.00	0.00	5,833.00	0.00	3,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,318.00	100.00	0.00	
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	1,999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	100.00	0.00	
2.3. 1.11. 1. 3	Para Mobiliario Y Similares	650	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	100.00	0.00	
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	8,200	0.00	0.00	0.00	1,080.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	51.21	4,000.00	
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	21,273	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	8,347.50	0.00	0.00	10,075.00	0.00	0.00	19,272.50	90.59	2,000.50	
2.3. 2. 1. 1. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	23,943	0.00	0.00	0.00	0.00	23,942.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,942.47	99.99	0.53	
2.3. 2. 1. 1. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	22,825	0.00	0.00	0.00	0.00	24,972.00	-6,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,018.34	0.00	4,206.35	21,772.01	95.38	1,052.99
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,500	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	2,500.00	
2.3. 2. 2. 4. 3	Servicios De Imagen Institucional	473,831	0.00	25,194.70	56,955.51	47,034.15	163,955.17	41,058.40	3,500.00	0.00	0.00	43,732.77	0.00	75,970.63	457,401.33	96.53	16,429.67	
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	147,055	0.00	2,380.00	1,680.00	6,470.00	9,735.00	7,410.00	10,905.00	10,000.00	0.00	40,085.00	4,390.00	44,244.00	137,299.00	93.36	9,756.00	
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	3,800	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	34,280	0.00	0.00	0.00	10,950.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	4,680.00	34,280.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	8,750	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	8,750.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	4,420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	4,420.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	2,342	0.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	19,910	0.00	0.00	1,000.00	1,840.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	650.00	8,224.00	0.00	3,120.00	16,834.00	84.55	3,076.00	
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	10,700	0.00	0.00	300.00	3,100.00	1,000.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	2,200	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	2,200.00	
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	2,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 7. 9. 2	Organizacion Y Conduccion De	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 7. 9. 4	Auspicio Y Patrocinio De Eventos	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	83.33	2,500.00	
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	5,943	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442.00	3,490.00	5,932.00	99.81	11.00	
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	59,715	0.00	0.00	0.00	705.00	300.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	23,558.60	-1,542.60	26,787.00	53,638.00	89.82	6,077.00	
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	33,913	0.00	4,440.00	5,800.00	3,000.00	0.00	6,502.00	6,885.90	0.00	0.00	2,139.42	0.00	5,130.60	33,897.92	99.95	15.08	

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	2,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	-500.00	1,700.00	77.27	500.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	44,108	0.00	0.00	150.00	5,300.00	3,500.00	0.00	5,998.00	4,443.84	1,800.00	5,985.08	630.00	6,686.92	34,493.84	78.20	9,614.16
2.5. 2. 1. 1.99	A Otras Organizaciones	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	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
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	19,483	0.00	0.00	0.00	2,135.00	1,198.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,799.00	19,482.00	99.99	1.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	23,725	0.00	0.00	840.00	0.00	5,145.00	4,650.00	0.00	6,870.00	0.00	2,300.00	2,720.00	-1,680.00	20,845.00	87.86	2,880.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	75,492	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	30,769.20	6,902.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	75,491.20	99.99	0.80
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	10,835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	5,036.00	3,250.00	0.00	0.00	1,680.00	-1,680.00	9,046.00	83.48	1,789.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	18,049	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,871.00	0.00	0.00	18,049.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	629	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.00	100.00	0.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	100.00	0.00
2.6. 6. 1. 3.99	Otros Activos Intangibles	469	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.00	0.00	469.00	100.00	0.00
Meta : 0064	07579 REPARACION MAQUINARIAS REALIZACION DE OBRAS VARIAS																
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	30,000	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,380.00	2,500.00	940.00	28,320.00	94.40	1,680.00
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	300.00	900.00	75.00	300.00
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	2,707	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	84.59	2,559.59	94.55	147.41
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,900	0.00	0.00	1,307.46	116.21	624.80	239.70	0.00	186.11	0.00	79.50	0.00	0.00	2,553.78	65.48	1,346.22
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	10,223	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99	0.14	10,208.01
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	2,800	0.00	0.00	300.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00	20.60	2,223.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	14,550	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.84	0.00	20.00	0.00	0.00	2,780.84	19.11	11,769.16
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	11,100	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	241.70	0.00	537.00	4,945.31	640.00	9,084.01	81.83	2,015.99
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	7,614	0.00	0.00	713.70	136.40	1,103.12	0.00	0.00	124.73	0.00	211.00	72.80	2,961.15	5,322.90	69.90	2,291.10
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	2,000	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	444.70	0.00	40.00	-40.00	677.20	33.86	1,322.80
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	11,500	0.00	0.00	0.00	2,595.80	0.00	0.00	0.00	2,691.00	0.00	0.00	960.00	0.00	6,246.80	54.32	5,253.20
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	43,900	0.00	0.00	3,650.72	6,073.70	109.50	4,040.00	3,753.95	2,231.50	473.00	2,270.60	4,782.50	-903.00	26,482.47	60.32	17,417.53
2.3. 1. 6. 1. 3	De Construcccion Y Maquinas	50,200	0.00	0.00	2,938.58	1,178.50	6,100.50	2,606.70	2,585.00	501.30	10,800.00	13,018.42	519.40	-235.00	40,013.40	79.70	10,186.60
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	2,000	0.00	0.00	0.00	372.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	742.65	37.13	1,257.35
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	13,200	0.00	0.00	300.00	6,749.96	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	200.00	-35.00	7,274.96	55.11	5,925.04
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.70	7.39	1,111.30
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	5,200	0.00	0.00	0.00	557.00	0.00	0.00	50.00	0.00	385.00	0.00	0.00	-245.00	747.00	14.36	4,453.00
2.3. 1.11. 1. 5	Otros Materiales De Mantenimiento	1,500	0.00	0.00	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.40	6.29	1,405.60
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	4,500	0.00	0.00	0.00	140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.63	3.12	4,359.37
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	24.00	760.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,900	0.00	230.00	464.70	355.70	457.00	91.80	0.00	139.20	0.00	92.40	112.70	0.00	1,943.50	32.94	3,956.50
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	17,700	0.00	360.00	-360.00	0.00	2,381.00	2,200.00	9,025.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	14,006.00	79.12	3,694.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	25,200	1,584.40	1,555.90	1,707.50	1,817.30	1,886.20	1,599.90	1,862.40	1,763.00	1,630.10	0.00	3,687.80	2,066.10	21,160.60	83.97	4,039.40
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	23,900	1,247.40	1,355.25	1,528.05	1,528.05	1,528.10	1,528.05	1,528.05	1,528.05	1,683.65	2,663.70	3,495.15	2,010.30	21,623.80	90.47	2,276.20
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	104,800	0.00	0.00	22,891.76	19,535.10	0.00	5,218.30	6,950.12	0.00	8,500.00	0.00	30,880.00	10,550.00	104,525.28	99.73	274.72
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	13,216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,798.50	0.00	0.00	380.00	11,178.50	84.58	2,037.50
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	44,500	0.00	0.00	0.00	13,242.00	1,100.00	0.00	300.00	0.00	0.00	950.00	1,591.00	23,738.00	40,921.00	91.95	3,579.00
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	15,500	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	90.58	1,460.00

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00	98.33	40.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	110,200	0.00	0.00	9,302.70	41,155.83	13,822.90	4,827.72	17,247.55	1,668.88	550.00	743.00	11,907.50	0.00	101,226.08	91.85	8,973.92
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	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. 2	Mobiliario	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	20.37	3,185.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	4,651	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00	91.80	381.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	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. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	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. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	11,000	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	11,000.00
Meta : 0085	23931 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES																
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	81.25	750.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.50	0.00	0.00	1,270.26	-62.26	0.00	1,665.00	4,940.50	98.81	59.50
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Útiles Y	4,500	0.00	0.00	0.00	1,046.62	0.00	730.67	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	2,437.29	54.16	2,062.71
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	500	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	34.80	326.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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	300.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	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	200.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	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. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,800	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	1,800.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	410,495	0.00	0.00	62,062.79	0.00	59,247.21	37,859.11	18,504.78	53,215.99	0.00	43,345.31	58,596.23	40,884.68	373,716.10	91.04	36,778.90
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	25,200	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	4,810.00	10,450.00	41.46	14,750.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	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
2.6. 3. 2. 2. 1	Maquinas Y Equipos	8,000	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	8,000.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	15,888	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	15,888.00
Meta : 0137	06438 LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y TITULACION DE PROPIEDADES Y TIERRAS																
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	37,146	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	37,146.00
Meta : 0275																	
2.6. 6. 1. 3.99	Otros Activos Intangibles	490,400	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	490,400.00
Meta : 0297	00144 APOYO A EMERGENCIAS Y DESASTRES																
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	3,600	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	49.97	1,801.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	2,800	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	2,800.00
2.6. 3. 2. 9. 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	290	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00	98.96	3.00
Meta : 0414	00300 BRINDAR ATENCION INTEGRAL AL INFANTE																
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	8,380	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	8,380.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	4,441	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	1,149.00	0.00	0.00	1,803.00	3,424.00	77.09	1,017.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Útiles Y	24,633	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.90	5,363.20	0.00	13,116.46	0.00	0.00	23,130.56	93.90	1,502.44
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	24,419	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	24,419.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	2,284.00	3,934.00	78.68	1,066.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	123,392	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	1,380.00	18,590.00	48,036.50	20,705.00	29,197.00	118,088.50	95.70	5,303.50
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	103,583	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.00	11,600.00	0.00	28,200.00	36,200.00	21,050.00	103,583.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	10,079	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,870.90	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,186.90	91.14	892.10
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	7,402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,402.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	7,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	89.67	760.00

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
TOTALGENERAL :		12,400,185	141,897.91	543,164.09	765,578.66	832,425.30	957,306.05	622,549.16	598,574.33	956,463.48	767,743.23	961,488.52	754,021.47	1,039,168.74	8,940,380.94	86.40	3,459,804.06