

**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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
Meta :	0001	00439 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD															
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meta :	0022	01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION															
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	3,256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,256.00
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	782,712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,712.00
Meta :	0023	47434 ABASTECIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A CIUDAD NOE, NUEVO CHATO GRANDE, NUEVO SAN PEDRO CURA MORI															
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
Meta :	0027	00439 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	6,339	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338.30	6,338.30	99.98	0.70
Meta :	0038																
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	381,577	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,577.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	28,967	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,967.00
Meta :	0066	00437 CONSTRUCCION DE CARRETERAS															
2.6.2.3.2.4	Costo De Construccion Por	3,859,865	0.00	89,198.52	117,905.78	280,830.27	210,685.00	92,289.56	485,128.10	67,250.88	555,637.68	466,876.93	462,453.28	354,235.58	3182,491.58	82.45	677,373.42
2.6.2.3.2.5	Costo De Construccion Por	11,112,346	7,000.00	1,561,026.83	6,085,118.93	8,940.92	67,058.94	395,988.45	77,373.28	154,048.49	43,357.94	295,440.99	618,932.80	*,**,*	6372,801.29	57.34	4,739,544.71
2.6.2.3.2.6	Costo De Construccion Por	5,857,481	3,000.00	243,049.53	78,112.40	152,991.55	191,128.53	72,759.35	169,617.92	466,706.24	52,363.64	556,043.72	366,175.70	2,635,373.24	4987,321.82	85.14	870,159.18
2.6.2.3.2.7	Costo De Construccion Por	500,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,789.49	0.00	1,609.73	122,399.22	24.47	377,600.78
2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre	580,600	0.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	101,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,800.00	79.88	116,800.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	14,160	0.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	49.29	7,180.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	19,760	0.00	0.00	14,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	-420.00	14,480.00	73.27	5,280.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	89,240	0.00	16,045.00	0.00	72,900.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,240.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	77,592	0.00	4,077.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,977.00	19.30	62,615.00
2.6.3.2.4.1	Mobiliario	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	0.00	-1,635.00	0.00	0.00	5,000.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	4,080	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.3	Seguridad Industrial	32,140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,731.00	15,731.00	48.94	16,409.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	19,400	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	88,264	0.00	3,900.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,930.00	0.00	-200.00	70,830.00	80.24	17,434.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	80,988	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,794.00	2,973.00	45,600.00	3,864.50	8,056.42	2,420.00	0.00	74,707.92	92.24	6,280.08
Meta :	0071	12097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES															
2.6.2.2.1.5	Costo De Construccion Por	126,793	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,548.00	0.00	103,548.00	81.66	23,245.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	10,609	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.50	7,680.50	72.39	2,928.50
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	10,214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,046.00	220.00	8,266.00	80.92	1,948.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	28,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,467.00	-6,050.00	13,417.00	47.91	14,583.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	820.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	1,455	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00	0.00	1,455.00	100.00	0.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	707,143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.58	25,064.10	1,739.95	29,803.63	4.21	677,339.37
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	78,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	15,530.00	50,271.78	78,161.78	99.88	88.22
Meta :	0075	01424 SUPERVISION DE OBRAS															
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	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	100.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	2,780	0.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,370.00	85.25	410.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	12,970	0.00	935.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,015.00	77.21	2,955.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	700	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	85.71	100.00

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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																		
2.6.8.1.4.1	Gasto Por La Contratacion De	528,500	64,385.00	12,353.33	10,900.00	10,900.00	10,900.00	25,724.00	20,120.00	19,620.00	19,620.00	19,620.00	19,620.00	33,228.17	266,990.50	50.51	261,509.50	
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	12,007	0.00	4,589.68	0.00	0.00	2,086.00	523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.28	59.95	4,807.72	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	266,398	0.00	118,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	525.00	4,413.33	1,518.00	0.00	2,087.44	129,110.77	48.46	137,287.23	
Meta : 0076 00002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE																		
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	20,000	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	20,000.00	
Meta : 0079 01426 SUPERVISION Y CONTROL																		
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	5,940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,548.00	0.00	-103,548.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	
Meta : 0081 01017 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS																		
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	127,453	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,206.00	0.00	65,006.00	51.00	62,447.00	
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	61,965	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,950.00	0.00	0.00	61,950.00	99.97	15.00	
Meta : 0082 12097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																		
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	9,290	0.00	1,500.00	0.00	0.00	847.86	0.00	0.00	0.00	394.87	0.00	0.00	0.00	2,742.73	29.52	6,547.27	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	77,040	0.00	2,760.00	1,050.00	0.00	2,380.00	0.00	2,835.00	0.00	691.60	0.00	0.00	13,163.26	22,879.86	29.69	54,160.14	
Meta : 0092 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																		
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.50	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,715.50	47.15	5,284.50	
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	14.00	4,300.00	
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	32,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	415.00	0.00	6,059.00	4,030.00	12,943.00	7,785.00	31,827.00	99.45	173.00	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	37,364	0.00	6,742.72	19,750.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.37	0.00	-1,975.00	29,531.09	79.03	7,832.91	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	40,330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,330.00	
2.6.8.1.4.1	Gasto Por La Contratacion De	730,842	49,948.08	54,378.32	52,416.20	50,453.31	385,629.90	13,847.96	18,365.52	19,699.62	15,389.18	18,146.20	17,685.43	3,469.33	699,429.05	95.70	31,412.95	
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	222,754	0.00	0.00	22,365.21	11,676.61	49,734.80	9,597.66	41,922.40	30,769.20	13,393.38	12,407.50	10,906.36	10,796.79	213,569.91	95.87	9,184.09	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	261,500	0.00	11,800.00	12,800.00	21,000.00	16,541.41	19,947.83	20,819.13	26,126.82	17,042.63	17,983.21	14,170.12	19,087.58	197,318.73	75.45	64,181.27	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	21.00	1,185.00	
Meta : 0099 07479 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE																		
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	256,573	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,572.96	256,572.96	100.00	0.04	
Meta : 0107 06302 INFRAESTRUCTURA DE SALUD																		
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	4,301,380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,884.65	0.00	2,727,475.11	1,150,259.20	4298,618.96	99.93	2,761.04	
Meta : 0108 01424 SUPERVISION DE OBRAS																		
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	203,474	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,473.24	203,473.24	99.99	0.76	
Meta : 0110 12430 INSTALACION DE AGUA POTABLE Y DESAGUE																		
2.6.2.3.5.3	Costo De Construccion Por	8,841	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,841.00	
Meta : 0111 01164 PAVIMENTACION DE CALLES																		
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,644,873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,872.93	1644,872.93	100.00	0.07	
Meta : 0112 12430 INSTALACION DE AGUA POTABLE Y DESAGUE																		
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	249,136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,136.00	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	40,952	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.68	1,244.00	497.60	3,732.00	0.00	7,988.00	19,472.28	47.54	21,479.72
Meta : 0120 33252 HOGARES CON "COCINAS MEJORADAS"																		
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	398	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	66.58	133.00	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	652	0.00	387.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.46	59.42	264.54	
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	48,008	0.00	11,433.27	0.00	0.00	36,337.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,771.23	99.50	236.77	
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales De Mantenimiento	64,203	0.00	63,911.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,911.17	99.54	291.83	
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	1,774	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,774.00	

**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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
2.3. 2. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	50,498	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,498.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	145,443	0.00	0.00	0.00	0.00	108,715.00	0.00	32,482.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,197.27	97.08	4,245.73
Meta : 0127	06302 INFRAESTRUCTURA DE SALUD																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	19,829	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,829.00
Meta : 0132	25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	21,690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	1,162.50	0.00	21,662.50	99.87	27.50
Meta : 0133	66088 REHABILITACIÓN PAIMAS - AYABACA, TRAMO I: PAIMAS - DIVISIÓN LAGUNAS - MULTIDISTRITAL-AYABACA-PIURA																
2.6. 2. 3. 2. 3	Costo De Construcccion Por Contrata	2,738,965	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,012.74	179,753.90	134,840.55	0.00	410,228.26	171,051.43	604,475.02	1636,361.90	59.74	1,102,603.10
Meta : 0134	66084 SUPERVISIÓN PAIMAS - AYABACA, TRAMO I: PAIMAS - DIVISIÓN LAGUNAS - MULTIDISTRITAL-AYABACA-PIURA																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	90,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,067.00	2,000.00	15,300.00	0.00	2,000.00	0.00	16,411.19	67,778.19	74.76	22,871.81
Meta : 0138	12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	9,217	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	99.81	17.00
Meta : 0139	12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	13,147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,090.00	84.35	2,057.00
Meta : 0140																	
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	24,063	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	79.79	4,863.00
Meta : 0141	12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	17,752	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,150.00	79.70	3,602.00
Meta : 0142	01022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA																
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	24,048	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,048.00
Meta : 0143	01022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA																
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	94,947	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,411.00	3,687.83	0.00	0.00	93,098.83	98.05	1,848.17
Meta : 0144	01426 SUPERVISION Y CONTROL																
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	6,250	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	6,250.00
Meta : 0148	05246 CONTINUAR LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	131,794	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	131,794.00
Meta : 0149	05246 CONTINUAR LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	15,000	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	15,000.00
Meta : 0150	05246 CONTINUAR LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	10,000	0.00	9,716.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,716.08	97.16	283.92
Meta : 0163	06448 LIQUIDACION DE OBRAS																
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construcccion Por Contrata	8,982	0.00	824.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4,158.70	46.30	4,823.30
Meta : 0164	04415 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construcccion Por Contrata	338,450	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	338,450.00
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construcccion Por Contrata	78,341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,341.00
Meta : 0165	01424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	234,000	0.00	62,859.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,859.23	26.86	171,140.77
Meta : 0166	01098 MONITOREO DEL PROYECTO																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	4,000	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00
Meta : 0167	15644 CONSTRUCCION DE LOCAL INSTITUCIONAL																
2.6. 2. 2. 1. 2	Costo De Construcccion Por Contrata	114,478	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,476.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,476.98	99.99	1.02

**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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
Meta :	0168	09414 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO															
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	3,562,900	0.00	136,472.74	0.00	0.00	542,895.05	0.00	844,762.24	739,530.56	665,060.16	0.00	0.00	570,131.15	3498,851.90	98.20	64,048.10
Meta :	0169	01424 SUPERVISION DE OBRAS															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	75,055	0.00	12,251.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	2,500.00	5,400.00	13,300.00	5,400.00	24,047.40	73,698.51	98.19	1,356.49
Meta :	0170	06448 LIQUIDACION DE OBRAS															
2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por Contrata	136,434	0.00	0.00	136,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,434.00	100.00	0.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	5,200	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	100.00	0.00
Meta :	0172	01098 MONITOREO DEL PROYECTO															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	16,000	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	43.75	9,000.00
Meta :	0173	00742 ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y SECUNDARIA															
2.6.2.3.3.3	Costo De Construccion Por Contrata	257,002	0.00	235,967.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,967.28	91.81	21,034.72
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	164,592	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,592.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	6,786	0.00	0.00	6,785.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,785.12	99.98	0.88
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	16,002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,002.00
Meta :	0174	01424 SUPERVISION DE OBRAS															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	10,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	50.00	5,000.00
Meta :	0175	06448 LIQUIDACION DE OBRAS															
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	13,800	0.00	13,798.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,798.79	99.99	1.21
Meta :	0177	06602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA															
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	101,655	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,654.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,654.05	99.99	0.95
Meta :	0178	01424 SUPERVISION DE OBRAS															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	22,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
Meta :	0181	06602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA															
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	114,992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,544.20	0.00	38,877.04	0.00	75,421.24	65.58	39,570.76
2.6.3.2.2.1	Maquinas Y Equipos	9,985	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.50	9,900.50	99.15	84.50
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	98.71	100.00
Meta :	0182	01424 SUPERVISION DE OBRAS															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	8,867	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.00	0.00	0.00	0.00	1,533.00	17.28	7,334.00
Meta :	0184	01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL															
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	150	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	88.66	17.00
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales De Mantenimiento	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias Y Equipos	291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	2,921	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	51.35	1,421.00
Meta :	0185	01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL															
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	404	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	97.02	12.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	391	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.00
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental Y	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales De Mantenimiento	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
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	10,400	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	25,113	0.00	23,604.90	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,104.90	99.96	8.10

**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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
Meta :	0186	01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL															
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	120	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.60	98.00	2.40
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.00
2.3. 1.11. 1. 5	Otros Materiales De Mantenimiento	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	3,106	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	48.29	1,606.00
Meta :	0187	01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL															
2.3. 1.11. 1. 5	Otros Materiales De Mantenimiento	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	2,444	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	61.37	944.00
Meta :	0188	12746 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO															
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	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	100.00
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	2,907	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	51.59	1,407.00
Meta :	0189	12746 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO															
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	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. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	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	230.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	2,225	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	67.41	725.00
Meta :	0190	12746 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO															
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	447	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.00
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	2,554	0.00	1,026.30	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,526.30	98.91	27.70
Meta :	0191	00870 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL															
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	28,661	0.00	0.00	0.00	10,568.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	799.00	10,799.00	530.00	1,198.00	26,124.00	91.14	2,537.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	16,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	6,368.00	5,929.90	1,150.00	15,967.90	97.36	432.10
2.6. 3. 2. 2. 1	Maquinas Y Equipos	9,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473.00	14.87	8,427.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	69,340	0.00	0.00	0.00	4,687.00	0.00	16,056.00	0.00	8,508.30	0.00	3,160.00	20,150.00	0.00	52,561.30	75.80	16,778.70
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	78,698	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	7,622.40	0.00	0.00	49,682.00	0.00	58,004.40	73.70	20,693.60
2.6. 3. 2. 5. 2	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	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. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	7,696	0.00	0.00	0.00	381.64	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00	2,690.00	2,499.80	6,170.44	80.17	1,525.56
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	650	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	69.23	200.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	39,150.00	97.87	850.00
2.6. 7. 1. 2. 2	Gastos Por La Compra De Bienes	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	16.00	840.00
2.6. 7. 1. 2. 3	Gastos Por La Contratacion De	45,200	0.00	0.00	10,108.30	3,346.40	3,328.30	3,340.40	3,346.40	3,288.25	3,276.10	3,839.15	3,128.75	3,154.20	40,156.25	88.84	5,043.75
2.6. 8. 1. 2. 1	Estudio De Preinversion	11,940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.00	3,404.00	3,500.00	0.00	2,300.00	10,381.00	86.94	1,559.00
2.6. 8. 1. 4. 1	Gasto Por La Contratacion De	2,208,949	187,036.30	159,761.30	155,298.05	153,657.30	1,483,450.00	15,136.83	4,769.00	4,469.00	4,469.00	4,469.00	4,469.00	-101,109.17	2075,875.61	93.97	133,073.39
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	329,221	0.00	0.00	106,816.45	2,815.00	6,766.70	9,698.30	7,971.00	5,290.72	0.00	6,252.80	17,291.58	129,945.00	292,847.55	88.95	36,373.45
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	11,423,272	176,700.00	1,236,440.83	875,855.28	966,157.70	902,148.43	920,114.46	946,179.81	924,265.83	706,622.94	1,203,470.93	1,023,737.78	1,286,904.39	*****	97.77	254,673.62

**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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	6.00	4,700.00
Meta : 0192 00896 GESTION DE PROYECTOS																	
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	1,070	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00	0.00	837.00	78.22	233.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	10,880	0.00	0.00	4,200.00	0.00	5,520.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,715.00	98.48	165.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	94,109	0.00	0.00	16,484.28	10,558.00	0.00	4,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	31,215.00	86,769.28	92.20	7,339.72
2.6.3.2.3.2	Equipos De Comunicaciones Para	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
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	8,940	0.00	0.00	7,339.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	8,769.32	98.09	170.68
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	18,140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,415.00	0.00	589.00	7,415.44	15,419.44	85.00	2,720.56
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	637	0.00	0.00	488.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.43	76.67	148.57
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2.6.6.1.2.1	Libros Y Textos Para Bibliotecas	1,400	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	22.85	1,080.00
2.6.6.1.3.2	Softwares	4,500	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00	0.00
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	17,788	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	1,000.00	387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,387.50	97.74	400.50
2.6.8.1.4.1	Gasto Por La Contratacion De	574,736	32,990.93	37,564.97	36,469.62	33,699.19	189,277.60	19,199.39	22,926.38	20,430.28	17,488.13	17,707.60	18,315.93	-7,294.25	438,775.77	76.34	135,960.23
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	1,002,591	0.00	29,292.00	43,178.15	43,701.22	92,543.95	46,455.20	25,670.76	111,072.55	89,580.05	152,017.04	31,223.02	217,553.05	882,286.99	88.00	120,304.01
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	4,109,487	0.00	275,672.66	205,246.19	228,725.68	262,159.54	265,991.69	262,322.70	349,415.21	306,202.06	401,619.47	457,459.47	719,817.83	3734,632.50	90.87	374,854.50
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	8,607	0.00	0.00	0.00	4,545.00	2,350.50	740.00	0.00	431.10	0.00	0.00	220.50	0.00	8,287.10	96.28	319.90
Meta : 0193 07979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
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	499.00	0.00	0.00	0.00	499.00	49.90	501.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	14,500	0.00	0.00	550.00	1,960.00	6,610.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	1,500.00	12,030.00	82.96	2,470.00
2.6.3.2.2.1	Maquinas Y Equipos	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
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	94,700	0.00	7,200.00	22,394.60	5,665.60	0.00	17,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,575.50	0.00	62,553.70	66.05	32,146.30
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	1,000	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	71.50	285.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	34,894	0.00	0.00	0.00	0.00	7,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,911.00	0.00	0.00	19,301.00	55.31	15,593.00
2.6.6.1.2.1	Libros Y Textos Para Bibliotecas	1,000	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	65.00	350.00
2.6.6.1.3.2	Softwares	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,030.00	0.00	10,030.00	95.52	470.00
2.6.7.1.2.2	Gastos Por La Compra De Bienes	1,000	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	65.00	350.00
2.6.7.1.2.3	Gastos Por La Contratacion De	13,000	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	13,000.00
2.6.8.1.4.1	Gasto Por La Contratacion De	409,648	34,629.00	30,629.00	30,629.00	30,629.00	281,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,691.77	400,485.23	97.76	9,162.77
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	105,995	0.00	18,527.37	1,091.00	22,144.12	16,080.92	3,800.50	9,336.10	1,190.40	420.00	7,395.17	5,238.20	1,966.50	87,190.28	82.25	18,804.72
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	1,501,729	15,600.00	127,964.37	50,000.40	96,033.09	101,161.51	224,256.05	105,506.16	90,965.00	76,441.10	91,205.45	95,765.94	132,226.20	1207,125.27	80.38	294,603.73
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	3,345	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	565.00	16.89	2,780.00
Meta : 0194 06305 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construcccion Por Contrata	1,486,417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,949.81	998,949.81	67.20	487,467.19
Meta : 0198 12746 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO																	
2.6.2.3.4.2	Costo De Construcccion Por Contrata	743,149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,147.54	743,147.54	99.99	1.46
Meta : 0204 00708 ELABORACION DE ESTUDIOS																	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	2,400	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00
Meta : 0205 00708 ELABORACION DE ESTUDIOS																	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	10,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	20.00	8,000.00
Meta : 0206 00708 ELABORACION DE ESTUDIOS																	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	22,890	0.00	0.00	0.00	22,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,890.00	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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Meta :	0207	00708 ELABORACION DE ESTUDIOS																
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.50	3,330.50	99.98	0.50
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	20,499	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	6,450.00	19,330.00	94.29	1,169.00
Meta :	0212	06302 INFRAESTRUCTURA DE SALUD																
2.6. 2. 2. 3. 2	Costo De Construccion Por Contrata	21,651	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,651.00
Meta :	0213	01424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	6,000	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	4,000.00	6,000.00	100.00	0.00
Meta :	0217	12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	1,352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.00
Meta :	0218	12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	4,395	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,395.00
Meta :	0219	12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	4,995	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00
Meta :	0220	12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	1,247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	40.09	747.00
Meta :	0221	12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	5,305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	9.42	4,805.00
Meta :	0222	12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	6,367	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,367.00
Meta :	0223	12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.00
Meta :	0224	12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	3,935	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,935.00
Meta :	0225	12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	3,263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263.00
Meta :	0226	12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	2,272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272.00
Meta :	0227	12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	4,849	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,849.00
Meta :	0228	12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	1,387	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	54.07	637.00
Meta :	0229	12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	4,211	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,211.00
Meta :	0230	12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	4,539	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,539.00
Meta :	0231	12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	3,084	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084.00
Meta :	0232	12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	4,676	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,676.00
Meta :	0233	12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																

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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																		
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	1,056	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	28.40	756.00	
Meta :	0234 12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																	
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	10	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	6,686	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,686.00	
2.6. 3. 2. 9. 3	Seguridad Industrial	200	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	85.00	30.00	
Meta :	0235 12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																	
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	251,499	0.00	179,161.34	42,511.20	29,826.25	0.00	0.00	0.00	-870.37	0.00	0.00	0.00	0.00	250,628.42	99.65	870.58	
Meta :	0236 01424 SUPERVISION DE OBRAS																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	11,250	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	88.88	1,250.00	
Meta :	0237 01022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	7,393	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,393.00	
Meta :	0240 01022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	9,926	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,926.00	
Meta :	0241 01022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	18,071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.00	6.45	16,904.00	
Meta :	0242 01022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	20,000	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	20,000.00	
Meta :	0243 01022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA																	
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	192,075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,805.00	0.00	0.00	76,160.00	0.00	111,965.00	58.29	80,110.00	
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	3,245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	92.44	245.00	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	55,518	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,516.63	35,293.30	1,200.00	47,009.93	84.67	8,508.07	
Meta :	0245 07654 SANEAMIENTO BASICO																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	
Meta :	0246 07654 SANEAMIENTO BASICO																	
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	152,637	0.00	30,527.28	0.00	0.00	0.00	0.00	122,109.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,636.41	99.99	0.59	
Meta :	0247 01426 SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	10,000	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00	
Meta :	0248 01014 MANTENIMIENTO DE CARRETERA																	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	41,389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,389.00	
Meta :	0249 01014 MANTENIMIENTO DE CARRETERA																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	3,827,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,629.42	1,282,006.63	482,193.24	811,920.04	3827,749.33	100.00	0.67	
Meta :	0250 01014 MANTENIMIENTO DE CARRETERA																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	41,994	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,994.00	
Meta :	0251 01014 MANTENIMIENTO DE CARRETERA																	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	36,782	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,782.00	0.00	36,782.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	33,026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,025.02	33,025.02	99.99	0.98	
Meta :	0252 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																	
2.6. 8. 1. 2. 1	Estudio De Preinversion	199,510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,693.99	0.00	0.00	0.00	94,143.00	0.00	174,836.99	87.63	24,673.01	
Meta :	0253 28868 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION																	
2.6. 8. 1. 2. 1	Estudio De Preinversion	313,536	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,168.00	0.00	0.00	0.00	174,168.00	55.54	139,368.00	
Meta :	0254 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																	

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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	78,369	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,369.00
Meta :	0255 01426 SUPERVISION Y CONTROL																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	92,815	0.00	256.00	17,325.00	0.00	0.00	26,325.00	400.00	5,550.00	0.00	0.00	1,154.00	16,525.00	67,535.00	72.76	25,280.00
Meta :	0256 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	51,315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,315.00
Meta :	0257 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	42,662	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.37	1,013.37	2.37	41,648.63
Meta :	0258 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	36,945	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	17,520.00	4,879.30	0.00	0.00	1,013.37	0.00	30,762.67	83.26	6,182.33
Meta :	0260 28868 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION																
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	250,000	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	250,000.00
Meta :	0261 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00	0.00
Meta :	0262 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	3,500	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	2,500.00	71.42	1,000.00
Meta :	0263 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	4,000.00	80.00	1,000.00
Meta :	0264 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	-800.00	3,200.00	40.00	4,800.00
Meta :	0265 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Meta :	0267 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	20,000	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	20,000.00
Meta :	0268 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	-1,800.00	7,200.00	65.45	3,800.00
Meta :	0269 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	28,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	21,391.00	76.39	6,609.00
Meta :	0270 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	9,000	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00	0.00
Meta :	0271 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	152,327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,326.79	0.00	152,326.79	99.99	0.21
Meta :	0272 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	80.00	1,000.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	9,000	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	7,200.00	80.00	1,800.00
Meta :	0273 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	175,129	0.00	0.00	0.00	0.00	133,887.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	163,887.12	93.58	11,241.88
Meta :	0274 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	194,912	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,912.00
Meta :	0276 01014 MANTENIMIENTO DE CARRETERA																
2.3.1.2.1.3	Calzado	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	840.00	42.00	1,160.00
2.3.1.3.1.2	Gases	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

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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.20	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.36	90.59	131.64
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	4,200	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	39.88	2,525.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	5,950	0.00	0.00	0.00	2,358.02	439.60	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.62	47.55	3,120.38
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.00	44.63	609.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	14,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.80	0.00	5,382.00	4,485.00	529.84	-529.84	0.00	9,925.80	70.89	4,074.20
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	221,684	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,737.41	1,626.26	43,440.61	-36,175.61	0.00	83,628.67	37.72	138,055.33
2.3. 1. 6. 1. 3	De Construccion Y Maquinas	1,224,160	538,742.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,413.27	144,854.40	54,573.48	332,128.42	83,987.33	0.00	1215,699.53	99.30	8,460.47
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00	0.00	598.00	39.86	902.00
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.55	-2,490.55	320.00	320.00	6.40	4,680.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	50,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.40	11,010.46	5,213.09	2,540.00	19,853.04	-22,393.04	-2.03	16,829.92	33.19	33,870.08
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	21,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.90	1,619.50	0.00	0.00	7,005.52	-7,005.52	0.00	6,004.40	27.79	15,595.60
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	79,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,568.56	26,615.00	27,733.60	0.00	5,757.77	-5,757.77	0.00	67,917.16	85.97	11,082.84
2.3. 1.11. 1. 5	Otros Materiales De Mantenimiento	2,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.50	93.42	187.50
2.3. 1.11. 1. 6	Materiales De Acondicionamiento	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.98	59.89	401.02
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662.30	0.00	0.00	0.00	-152.80	0.00	1,261.87	5,771.37	72.14	2,228.63
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.28	0.00	0.00	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	111.28	1.58	6,888.72
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	305,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,316.93	0.00	290,983.64	293,300.57	96.16	11,699.43
2.3. 2. 6. 3.99	Otros Seguros De Bienes Muebles E	193,100	0.00	193,072.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,072.59	99.98	27.41
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	23,551	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,057.00	0.00	0.00	0.00	11,057.00	46.94	12,494.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,179.00	86.31	821.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	58.00	4,200.00
2.6. 3. 2. 2. 1	Maquinas Y Equipos	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.20	46.28	1,342.80
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	33,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00	91.63	2,760.00
2.6. 3. 2. 9. 5	Equipos E Instrumentos De Medicion	42,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.14	1,795.14	4.27	40,204.86
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	19,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,936.50	0.00	5,199.67	0.00	-254.80	0.00	6,920.00	16,801.37	86.60	2,598.63
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	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
2.6. 6. 1. 3.99	Otros Activos Intangibles	4,998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.00
Meta :	0278 06302 INFRAESTRUCTURA DE SALUD																
2.6. 2. 2. 3. 2	Costo De Construccion Por Contrata	14,148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,148.00
Meta :	0279 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																
2.6. 8. 1. 2. 1	Estudio De Preinversion	18,000	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00
Meta :	0282 06602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	100,000	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	100,000.00
Meta :	0283 00468 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS																
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	342,144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,380.77	0.00	323,763.23	342,144.00	100.00	0.00
Meta :	0284 06521 MANTENIMIENTO DE VIAS Y CAMINOS																
2.4. 2. 3. 1. 3	A Otras Unidades Del Gobierno Local	600,000	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	100.00	0.00
Meta :	0285 25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	44,185	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	34,800.00	78.75	9,385.00
Meta :	0287 01424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	14,994	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,572.58	14,572.58	97.18	421.42
Meta :	0288 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL																

**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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.28	0.00	0.00	0.00	1,079.28	83.47	213.72
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	12,840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,946.74	3,096.00	0.00	0.00	12,042.74	93.79	797.26
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	21,018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,018.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	935	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	2,658	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	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	100.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	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. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	21,577	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,499.68	0.00	0.00	8,499.68	39.39	13,077.32
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	34,680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	19,400.00	28,850.00	83.18	5,830.00
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	19,224	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	13,077.21	0.00	0.00	0.00	13,877.21	72.18	5,346.79
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	2,928	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,928.00
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	12,075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,075.00
Meta : 0289	12746 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO																
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	26,592	0.00	0.00	26,591.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,591.76	99.99	0.24
Meta : 0290	12097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	2,512	0.00	2,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.00	100.00	0.00
Meta : 0291	23931 PREVENCIÓN Y MITIGACION DE DESASTRES																
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	5,500	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	97.27	150.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	7,600	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	8,500	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	93.64	540.00
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	14,072	0.00	0.00	12,170.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,170.64	86.48	1,901.36
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	2,300	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	100.00	0.00
2.6. 8. 1. 4.99	Otros Gastos	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00
Meta : 0292	01041 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS																
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	31,279	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,276.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,276.43	99.99	2.57
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	2,622	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.00
Meta : 0293	01041 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CARRETERAS																
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	33,972	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,969.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,969.57	99.99	2.43
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	2,542	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	59.00	1,042.00
Meta : 0294	00708 ELABORACION DE ESTUDIOS																
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	4,388	0.00	0.00	898.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,388.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	2,606	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,606.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	2,100	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	370	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 3	Seguridad Industrial	1,714	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713.60	99.97	0.40
2.6. 3. 2. 9. 5	Equipos E Instrumentos De Medicion	39,172	0.00	0.00	39,171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,171.20	99.99	0.80
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	13,321	0.00	0.00	13,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,321.00	100.00	0.00
2.6. 8. 1. 4. 1	Gasto Por La Contratacion De	131,138	0.00	8,974.57	9,593.50	9,284.07	10,637.50	11,882.52	14,161.72	13,447.18	13,349.64	12,448.42	12,046.91	14,848.42	130,674.45	99.64	463.55
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	46,229	0.00	0.00	7,623.00	3,601.89	12,780.46	0.00	0.00	16,119.35	0.00	1,777.50	2,666.80	1,262.80	45,831.80	99.14	397.20
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	157,471	0.00	8,600.00	8,600.00	9,040.00	9,214.00	36,935.00	18,899.63	23,502.47	8,600.00	12,295.00	9,960.00	-1,940.00	143,706.10	91.25	13,764.90
2.6. 8. 1. 4.99	Otros Gastos	507	0.00	0.00	0.00	0.00	506.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.80	99.96	0.20

**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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
Meta :	0295	01424 SUPERVISION DE OBRAS															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
Meta :	0296	25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO															
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	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	0.00	2,500.00	0.00
Meta :	0297	00144 APOYO A EMERGENCIAS Y DESASTRES															
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	59.00	4,100.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	891,390	0.00	0.00	0.00	616,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616,354.00	69.14	275,036.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	5,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	413.00	0.00	0.00	1,783.00	30.74	4,017.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	3,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.50	0.00	0.00	1,069.50	32.40	2,230.50
2.3.1.6.1.3	De Construccion Y Maquinas	46,000	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	86.95	6,000.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	44.00	62.85	26.00
2.3.1.9.1.2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	13.00	28.88	32.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	130,250	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	130,005.00	99.81	245.00
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	22.85	540.00
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales De Mantenimiento	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	18.18	45.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	153,000	0.00	0.00	48,000.00	0.00	92,000.00	0.00	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,101.50	91.56	12,898.50
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2.7.1.99	Otros Servicios Similares	45,000	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	45,000.00
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.97	0.00	0.00	0.00	509.97	99.99	0.03
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	68,600	0.00	0.00	0.00	0.00	13,798.80	28,646.26	14,390.00	-2,492.61	0.00	0.00	3,600.00	0.00	57,942.45	84.46	10,657.55
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	20,000	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	20,000.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	315.00	54.31	265.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	3,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00	75.88	820.00
Meta :	0298	01022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA															
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	8,958	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	96.56	308.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	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
Meta :	0299	01014 MANTENIMIENTO DE CARRETERA															
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	882	0.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	100.00	0.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	290	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	98.27	5.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	2,494	0.00	1,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986.00	79.63	508.00
2.3.1.11.1.6	Materiales De Acondicionamiento	858	0.00	0.00	850.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.50	99.12	7.50
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	154	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	97.40	4.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	39,150	0.00	0.00	0.00	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00	99.87	50.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias Y Equipos	6,353	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	45.01	3,493.00
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	1,240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	59,475	0.00	0.00	16,014.97	32,400.00	7,920.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,544.97	98.43	930.03
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	1,302	0.00	0.00	1,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.50	99.65	4.50
Meta :	0300	01424 SUPERVISION DE OBRAS															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	54,929	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.33	19,876.22	11,403.23	39,012.78	71.02	15,916.22
Meta :	0301	05739 EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS															
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	115,177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,177.00	115,177.00	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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
Meta :	0302	06305 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA															
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,760,262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,901.78	40,717.69	308,473.65	477,546.52	147,249.13	412,202.65	0.00	1754,091.42	99.64	6,170.58
Meta :	0303	25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO															
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	18,500	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	100.00	0.00
Meta :	0304	06448 LIQUIDACION DE OBRAS															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	7,816	0.00	0.00	7,750.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.15	99.15	65.85
Meta :	0305	12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA															
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	7,648	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,647.19	99.98	0.81
Meta :	0306	12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA															
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	11,930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	93.88	730.00
Meta :	0307	12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA															
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	7,297	0.00	0.00	0.00	7,246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,246.50	99.30	50.50
Meta :	0308	12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA															
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	12,201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,201.00
Meta :	0309	01022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA															
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	81,103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,102.34	0.00	0.00	81,102.34	99.99	0.66
Meta :	0310	01426 SUPERVISION Y CONTROL															
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
Meta :	0311	06448 LIQUIDACION DE OBRAS															
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	30,800	0.00	0.00	0.00	4,400.00	2,400.00	800.00	2,800.00	400.00	375.00	2,000.00	0.00	800.00	13,975.00	45.37	16,825.00
Meta :	0312	25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO															
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	29,000	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	90.00	2,900.00
Meta :	0314	01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION															
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	37,500	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	37,500.00
Meta :	0315	01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL															
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	375	0.00	0.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	97.86	8.00
2.3.1.5.2.1	Agropecuario, Ganadero Y De	1,755	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	85.18	260.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,023	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	38.06	1,253.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	1,590	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	93.39	105.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	210	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	100.00	0.00
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental Y	248	0.00	0.00	0.00	0.00	246.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.82	99.52	1.18
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2.3.1.99.1.1	Herramientas	2,578	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930.00	74.86	648.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	3,636	0.00	0.00	0.00	0.00	800.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.10	22.00	2,835.90
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	17,367	0.00	0.00	0.00	17,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,366.67	99.99	0.33
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias Y Equipos	525	0.00	0.00	0.00	524.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.40	99.88	0.60
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	156,580	0.00	0.00	0.00	154,780.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	-1,822.97	154,757.03	98.83	1,822.97
Meta :	0316	01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL															
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	375	0.00	0.00	0.00	293.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.20	78.18	81.80
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,675	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.00	56.14	1,173.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	2,862	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	97.79	63.00

**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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	218	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	96.33	8.00
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	327	0.00	0.00	0.00	0.00	326.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.28	99.77	0.72
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	3,700	0.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00	99.56	16.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	4,150	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,214.00	77.44	936.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	28,368	0.00	0.00	0.00	28,286.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,286.32	99.71	81.68
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	7,543	0.00	0.00	362.35	6,658.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,021.09	93.08	521.91
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	167,950	0.00	0.00	1,235.83	164,764.26	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.54	167,595.63	99.78	354.37
Meta :	0317 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL																
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	375	0.00	0.00	0.00	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.50	79.06	78.50
2.3. 1. 5. 2. 1	Agropecuario, Ganadero Y De	1,625	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	80.00	325.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,066	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	73.18	554.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	1,250	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	66.72	416.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	219	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	95.89	9.00
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	243	0.00	0.00	0.00	0.00	242.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.28	99.70	0.72
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	813	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	32.47	549.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	2,707	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.60	54.32	1,236.40
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	16,657	0.00	0.00	0.00	16,656.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,656.19	99.99	0.81
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	512	0.00	0.00	0.00	511.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.52	99.90	0.48
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	206,779	0.00	0.00	1,648.30	203,295.62	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	-179.85	206,564.07	99.89	214.93
Meta :	0318 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	3,000	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
Meta :	0319 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL																
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	10,500	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	10,500.00
Meta :	0320 01426 SUPERVISION Y CONTROL																
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	2,500	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00
Meta :	0321 01426 SUPERVISION Y CONTROL																
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	2,500	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00
Meta :	0322 01426 SUPERVISION Y CONTROL																
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	2,500	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00
Meta :	0323 01424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	31,516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,516.00
Meta :	0324 04415 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccin Por Contrata	566,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,678.84	76,972.42	95,194.38	86,286.76	317,132.40	55.98	249,367.60
Meta :	0325 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL																
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	333	0.00	0.00	0.00	267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.30	80.27	65.70
2.3. 1. 5. 2. 1	Agropecuario, Ganadero Y De	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. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,615	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	67.18	530.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	960	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.00	59.79	386.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	112	0.00	0.00	0.00	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.60	99.64	0.40
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	69	0.00	0.00	0.00	0.00	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.12	98.72	0.88
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	480	0.00	0.00	0.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.00	81.45	89.00

**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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,155	0.00	0.00	0.00	0.00	760.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.30	65.82	394.70
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	17,738	0.00	0.00	0.00	17,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,468.00	98.47	270.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	276	0.00	0.00	275.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.08	99.66	0.92
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	104,698	0.00	0.00	0.00	99,897.75	1,200.00	0.00	2,050.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,498.81	101,649.86	97.08	3,048.14
Meta : 0326 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	375	0.00	0.00	0.00	0.00	231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.50	61.73	143.50
2.3. 1. 5. 2. 1	Agropecuario, Ganadero Y De	1,378	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.10	83.31	229.90
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,255	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.00	67.58	731.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	270	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	100.00	0.00
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	267	0.00	0.00	0.00	0.00	266.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.18	99.69	0.82
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	1,899	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.00	55.50	845.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	3,156	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.10	83.81	510.90
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	17,476	0.00	0.00	0.00	0.00	17,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,358.00	99.32	118.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	464	0.00	0.00	436.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.68	94.11	27.32
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	242,890	0.00	0.00	1,678.13	238,417.46	995.25	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00	-1,832.96	241,056.88	99.24	1,833.12
Meta : 0327 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	375	0.00	0.00	0.00	374.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.90	99.97	0.10
2.3. 1. 5. 2. 1	Agropecuario, Ganadero Y De	650	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	50.00	325.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,663	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	33.07	1,113.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	1,020	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	26.47	750.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	115	0.00	0.00	0.00	0.00	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.40	93.39	7.60
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	223	0.00	0.00	0.00	0.00	222.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.12	99.60	0.88
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	1,296	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	13.11	1,126.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	2,698	0.00	0.00	0.00	0.00	972.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.30	36.03	1,725.70
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	17,547	0.00	0.00	10,912.00	6,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,490.00	99.67	57.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	217	0.00	0.00	0.00	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.32	99.68	0.68
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	102,228	0.00	0.00	1,145.25	96,782.21	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	-124.89	99,602.57	97.43	2,625.43
Meta : 0329 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																	
2.6. 8. 1. 2. 1	Estudio De Preinversion	74,471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,471.00
Meta : 0331 00437 CONSTRUCCION DE CARRETERAS																	
2.6. 8. 1. 4.99	Otros Gastos	15,168	0.00	0.00	15,166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,166.62	99.99	1.38
Meta : 0336 00437 CONSTRUCCION DE CARRETERAS																	
2.6. 2. 3. 2. 3	Costo De Construccion Por Contrata	1,936,406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,406.00
Meta : 0337 01426 SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	2,500	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00
Meta : 0338 01426 SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00
Meta : 0339 01426 SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	2,500	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																		
Meta :	0340	66087 DEFINITIVO TRAMO CHULUCANAS - MORROPÓN - MULTIDISTRITAL-AYABACA-PIURA																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	15,926	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,926.00	
Meta :	0341	66086 REHABILITACIÓN CHULUCANAS - MORROPÓN - MULTIDISTRITAL-AYABACA-PIURA																
2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por Contrata	1,514,825	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514,825.00	
Meta :	0342	66085 SUPERVISIÓN CHULUCANAS - MORROPÓN - MULTIDISTRITAL-AYABACA-PIURA																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	115,200	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	115,200.00	
Meta :	0343	06448 LIQUIDACION DE OBRAS																
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	3,019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,019.00	
Meta :	0344																	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	303,023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,496.59	118,525.89	0.00	0.00	303,022.48	99.99	0.52	
Meta :	0345																	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	10,500	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	10,500.00	
Meta :	0346	06448 LIQUIDACION DE OBRAS																
2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por Contrata	16,512	0.00	0.00	16,511.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,511.83	99.99	0.17
Meta :	0347	01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL																
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	375	0.00	0.00	0.00	269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.50	71.86	105.50
2.3.1.5.2.1	Agropecuario, Ganadero Y De	687	0.00	0.00	0.00	0.00	683.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.70	99.51	3.30
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,671	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	56.49	727.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	1,020	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	100.00	0.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	254	0.00	0.00	0.00	0.00	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.20	98.11	4.80
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental Y	95	0.00	0.00	0.00	0.00	94.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.72	99.70	0.28
2.3.1.99.1.1	Herramientas	1,296	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	99.53	6.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	5,035	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.00	34.51	3,297.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	17,120	0.00	0.00	0.00	6,541.92	10,435.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,977.84	99.16	142.16
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias Y Equipos	417	0.00	0.00	0.00	416.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.41	99.85	0.59
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	147,841	0.00	0.00	0.00	144,894.41	1,145.93	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.77	147,439.57	99.72	401.43
Meta :	0348	01426 SUPERVISION Y CONTROL																
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	2,500	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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
Meta :	0349	01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL																
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	375	0.00	0.00	0.00	362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.30	96.61	12.70
2.3.1.5.2.1	Agropecuario, Ganadero Y De	650	0.00	0.00	0.00	0.00	580.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.50	89.30	69.50
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,869	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	50.29	929.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	1,020	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	97.64	24.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	176	0.00	0.00	0.00	0.00	156.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.20	88.75	19.80
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental Y	195	0.00	0.00	0.00	0.00	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.40	99.69	0.60
2.3.1.99.1.1	Herramientas	416	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	61.29	161.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	1,749	0.00	0.00	0.00	0.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.00	26.47	1,286.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	15,254	0.00	0.00	0.00	0.00	15,218.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,218.72	99.76	35.28
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias Y Equipos	286	0.00	0.00	0.00	285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.60	99.86	0.40
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	102,381	0.00	0.00	0.00	99,484.23	1,095.99	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26.78	102,353.44	99.97	27.56
Meta :	0350	01426 SUPERVISION Y CONTROL																
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	2,500	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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

**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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
Meta :	0351	01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION															
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	101,539	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,538.41	0.00	0.00	0.00	101,538.41	99.99	0.59
Meta :	0352	06448 LIQUIDACION DE OBRAS															
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	20,121	0.00	0.00	20,120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,120.46	99.99	0.54
Meta :	0353	01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL															
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	375	0.00	0.00	0.00	0.00	370.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.16	98.70	4.84
2.3.1.5.2.1	Agropecuario, Ganadero Y De	2,080	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	100.00	0.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	3,690	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202.00	32.57	2,488.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	33.00	1,206.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.40	89.29	36.60
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental Y	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.28	99.53	0.72
2.3.1.99.1.1	Herramientas	1,920	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	87.50	240.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	4,025	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.00	34.13	2,651.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	17,222	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	99.87	22.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias Y Equipos	456	0.00	0.00	0.00	0.00	450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.40	98.77	5.60
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	167,590	0.00	0.00	0.00	0.00	165,784.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-782.31	165,001.87	98.45	2,588.13
Meta :	0354	01426 SUPERVISION Y CONTROL															
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
Meta :	0355	01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL															
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	375	0.00	0.00	0.00	0.00	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.50	79.06	78.50
2.3.1.5.2.1	Agropecuario, Ganadero Y De	1,235	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	100.00	0.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	3,690	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00	33.33	2,460.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	33.00	1,206.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.80	79.53	61.20
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental Y	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.54	99.70	0.46
2.3.1.99.1.1	Herramientas	1,920	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	87.50	240.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	4,076	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.40	34.94	2,651.60
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	16,973	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	99.56	73.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias Y Equipos	552	0.00	0.00	0.00	0.00	551.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.28	99.86	0.72
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	152,508	0.00	0.00	0.00	0.00	149,712.69	990.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	-69.06	152,433.63	99.95	74.37
Meta :	0356	01426 SUPERVISION Y CONTROL															
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
Meta :	0357	01554 ENCAUZAMIENTO DE RIOS Y DEFENSAS RIBEREÑAS															
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	1,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	100.00	0.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	245,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	0.00	102,000.00	95,200.00	0.00	7,015.00	0.00	39,494.45	244,994.45	99.99	5.55
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	10,183	0.00	0.00	0.00	0.00	10,182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,182.50	99.99	0.50
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	2,045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	3,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,449.50	0.00	0.00	3,449.50	99.98	0.50
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	92.00	100.00	0.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	19,857	0.00	0.00	0.00	4,800.00	875.00	0.00	235.00	8,936.44	5,010.00	0.00	0.00	0.00	19,856.44	99.99	0.56
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones Y	135	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	100.00	0.00
2.3.1.6.1.3	De Construccion Y Maquinas	30,899	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	16,387.01	8,815.00	0.00	0.00	0.00	29,802.01	96.44	1,096.99
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00	992.00	100.00	0.00

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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	77,299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,299.00
Meta :	0370 01014 MANTENIMIENTO DE CARRETERA																
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	876,352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,985.81	362,449.14	787,434.95	89.85	88,917.05
Meta :	0371 01426 SUPERVISION Y CONTROL																
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	12,271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,271.00
Meta :	0372 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL																
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	375	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.50	99.60	1.50
2.3. 1. 5. 2. 1	Agropecuario, Ganadero Y De	2,325	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314.00	99.52	11.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	3,632	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,315.00	91.27	317.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.50	65.08	628.50
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.40	93.59	19.60
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.10	99.40	0.90
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	4,205	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00	88.10	500.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	3,879	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.40	41.82	2,256.60
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	16,481	0.00	0.00	0.00	0.00	16,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,478.00	99.98	3.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	575	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	219,919	0.00	0.00	0.00	0.00	218,112.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	-83.99	219,828.92	99.95	90.08
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	2,060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019.00	98.00	41.00
Meta :	0373 01426 SUPERVISION Y CONTROL																
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00
Meta :	0375 09414 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construccion Por Contrata	409,902	0.00	0.00	0.00	0.00	158,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,290.50	38.61	251,611.50
Meta :	0378 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL																
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	375	0.00	0.00	0.00	0.00	235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.55	62.81	139.45
2.3. 1. 5. 2. 1	Agropecuario, Ganadero Y De	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. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,623	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	88.72	183.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	870	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	68.27	276.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.80	86.61	33.20
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.40	99.56	0.60
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	1,295	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	37.83	805.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	3,115	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	56.17	1,365.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	17,157	0.00	0.00	0.00	0.00	17,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,138.00	99.88	19.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	309	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.28	99.76	0.72
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	108,151	0.00	0.00	0.00	0.00	104,093.70	1,200.00	1,051.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.30	106,332.51	98.31	1,818.49
Meta :	0379 01426 SUPERVISION Y CONTROL																
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00
Meta :	0380 01014 MANTENIMIENTO DE CARRETERA																
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	37,261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,261.00	100.00	0.00
Meta :	0381 01014 MANTENIMIENTO DE CARRETERA																
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	27,691	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,690.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,690.59	99.99	0.41
Meta :	0382 01098 MONITOREO DEL PROYECTO																
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	99.71	10.00

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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																		
Meta :	0408	25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	5,575	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	89.68	575.00	
Meta :	0409	01426 SUPERVISION Y CONTROL																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	19,492	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,492.00	
Meta :	0410	45071 TRANSFERENCIA FINANCIERA																
2.4.2.3.1.3	A Otras Unidades Del Gobierno Local	6,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000,000.00	100.00	0.00	
Meta :	0411	06448 LIQUIDACION DE OBRAS																
2.6.2.3.4.2	Costo De Construccion Por Contrata	193,721	0.00	0.00	0.00	0.00	193,720.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,720.06	99.99	0.94	
Meta :	0413	01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00	
Meta :	0415	70079 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA CAMINOS VECINALES																
2.4.2.3.1.3	A Otras Unidades Del Gobierno Local	994,814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,814.00	100.00	0.00	
Meta :	0416	01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00	0.00	
Meta :	0417	01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	299,733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,732.27	0.00	-6,189.64	293,542.63	97.93	6,190.37	
Meta :	0418	12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	9,830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830.00	100.00	0.00	
2.3.2.7.2.1	Consultorias	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	
Meta :	0419	01022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA																
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	10,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,399.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,399.79	99.99	0.21	
Meta :	0420	05739 EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS																
2.6.2.2.2.5	Costo De Construccion Por	534,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00	0.00	6,360.00	1.19	528,000.00	
2.6.3.2.2.2	Mobiliario	107,275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,235.00	88,235.00	82.25	19,040.00	
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	337,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,670.00	176,670.00	52.42	160,350.00
2.6.3.2.4.1	Mobiliario	1,351	0.00	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	28.86	961.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	2,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	50.00	1,350.00	
Meta :	0422	06448 LIQUIDACION DE OBRAS																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	1,598	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.00	
Meta :	0423	06602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,613,715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,453.76	85,453.76	5.29	1,528,261.24	
Meta :	0424	25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00	
Meta :	0425	39589 PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL Y LAUDO ARBITRAL																
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	1,110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00	100.00	0.00	
Meta :	0426	01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00	0.00	
Meta :	0427	31732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA																
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	9,064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,365.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,365.90	92.29	698.10	
Meta :	0428	25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	19,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,950.00	-2,250.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	75.57	4,750.00	

**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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																		
Meta :	0429	01022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA																
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	29,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	100.00	0.00	
Meta :	0430	39589 PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL Y LAUDO ARBITRAL																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	10,180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,180.00	
2.6. 8. 1. 4.99	Otros Gastos	4,352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,351.25	0.00	4,351.25	99.98	0.75	
Meta :	0432																	
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	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	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.50	0.00	0.00	0.00	322.50	92.67	25.50	
2.3. 1. 5. 2. 1	Agropecuario, Ganadero Y De	1,258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	614.40	48.83	643.60	
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.60	50.34	1,400.40	
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	3,075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.50	36.04	1,966.50	
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.97	0.00	0.00	559.97	99.99	0.03	
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	1,044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.60	0.00	0.00	0.00	0.00	633.60	60.68	410.40	
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	3,162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	62.93	1,172.00	
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	16,460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,459.46	0.00	0.00	0.00	0.00	16,459.46	99.99	0.54	
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	797	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.72	0.00	0.00	0.00	0.00	796.72	99.96	0.28	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	183,531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,075.89	7,500.00	150.00	0.00	0.00	1,209.45	182,935.34	99.67	595.66
Meta :	0433																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00
Meta :	0434																	
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	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. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	243	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	98.76	3.00	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.50	0.00	0.00	100.50	95.71	4.50	
2.3. 1. 5. 2. 1	Agropecuario, Ganadero Y De	1,638	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	806.40	49.23	831.60	
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,841.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,841.30	99.69	8.70	
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	1,838	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.50	0.00	0.00	0.00	0.00	651.50	35.44	1,186.50	
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.20	0.00	0.00	0.00	427.20	98.66	5.80	
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	1,040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.50	0.00	0.00	0.00	0.00	643.50	61.87	396.50	
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	2,901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	90.31	281.00	
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	17,067	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,940.00	99.25	127.00	
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	138,548	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,618.79	130,125.06	0.00	0.00	0.00	-166.52	136,577.33	98.57	1,970.67
Meta :	0435																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00
Meta :	0436	01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																
2.6. 8. 1. 2. 1	Estudio De Preinversion	109,150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	-34,500.00	5,500.00	5.03	103,650.00
Meta :	0437	01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION																
2.6. 8. 1. 2. 1	Estudio De Preinversion	35,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	0.00	35,400.00	100.00	0.00	
Meta :	0438																	
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	541	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.50	0.00	0.00	0.00	539.50	99.72	1.50
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.60	0.00	0.00	0.00	142.60	95.06	7.40
2.3. 1. 5. 2. 1	Agropecuario, Ganadero Y De	338	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	205.40	60.76	132.60

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	760.50	0.00	0.00	0.00	1,135.50	96.63	39.50
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	959	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.50	0.00	0.00	0.00	622.50	64.91	336.50
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	300.60	99.86	0.40
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00	148.50	60.86	95.50
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	964	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	435.50	0.00	0.00	0.00	940.50	97.56	23.50
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	16,520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,290.00	98.60	230.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.68	0.00	0.00	0.00	0.00	164.68	99.80	0.32
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	60,699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,894.49	0.00	1,800.00	0.00	-707.30	59,987.19	98.82	711.81
Meta : 0439																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00
Meta : 0440																	
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	1,404	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.60	89.07	153.40
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	198.00	92.09	17.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.60	0.00	0.00	75.60	74.85	25.40
2.3. 1. 5. 2. 1	Agropecuuario, Ganadero Y De	793	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.50	0.00	0.00	0.00	0.00	396.50	50.00	396.50
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.00	99.95	1.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	1,531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.00	66.81	508.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.93	0.00	0.00	0.00	554.93	99.09	5.07
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	732	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	445.50	60.86	286.50
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	2,701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.30	97.45	68.70
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	17,447	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	98.35	287.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	140,463	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,657.56	0.00	1,800.00	0.00	-15.77	140,441.79	99.98	21.21
Meta : 0441																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00
Meta : 0442																	
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	1,669	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.30	99.95	0.70
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.50	0.00	0.00	0.00	249.50	88.16	33.50
2.3. 1. 5. 2. 1	Agropecuuario, Ganadero Y De	1,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	60.76	510.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.80	99.13	20.20
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	2,243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	65.53	773.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.35	0.00	0.00	0.00	559.35	99.88	0.65
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	943	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	574.20	60.89	368.80
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	2,870	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.77	99.95	1.23
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	17,527	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,310.00	98.76	217.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	581	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	0.00	0.00	0.00	581.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	164,773	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,846.32	77,885.25	1,800.00	0.00	-235.92	164,295.65	99.71	477.35
Meta : 0443																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00
Meta : 0445																	
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	18,664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,720.00	0.00	17,720.00	94.94	944.00
Meta : 0446	28868 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION																
2.6. 8. 1. 2. 1	Estudio De Preinversion	16,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	62.50	6,000.00

**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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
Meta : 0447 25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	10,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	100.00	0.00
Meta : 0448																	
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00
2.3.1.2.1.3	Calzado	1,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	5,600	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	5,600.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	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	800.00
2.3.1.99.1.1	Herramientas	4,490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00
2.3.2.1.1.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	10,208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,208.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	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	800.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	34,000	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	34,000.00
2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre	91,800	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	91,800.00
Meta : 0449																	
2.3.1.2.1.3	Calzado	1,298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	3,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	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
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	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
2.3.1.99.1.1	Herramientas	6,500	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	6,500.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	8,400	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	8,400.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	19,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00
Meta : 0450																	
2.3.1.2.1.3	Calzado	1,298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	8,400	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	8,400.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	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	3,400	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	3,400.00
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	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
2.3.1.99.1.2	Productos Quimicos	12,200	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	12,200.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	31,000	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	31,000.00
2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre	91,800	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	91,800.00
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	22,400	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	22,400.00
Meta : 0451																	
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	1,125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.50	0.00	0.00	796.50	70.80	328.50
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	239.00	98.35	4.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.50	0.00	103.50	98.57	1.50
2.3.1.5.2.1	Agropecuario, Ganadero Y De	195	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	147.00	75.38	48.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,573	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,186.78	0.00	0.00	2,186.78	84.98	386.22
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	2,476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.60	0.00	0.00	837.60	33.82	1,638.40
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.40	0.00	312.40	68.50	143.60
2.3.1.99.1.1	Herramientas	620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.40	0.00	0.00	356.40	57.48	263.60
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	2,337	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.40	0.00	0.00	1,989.40	85.12	347.60

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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
2.3. 1.6. 1.4	De Seguridad	13,712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,946.00	10,946.00	79.82	2,766.00
2.3. 1.11. 1.1	Para Edificios Y Estructuras	914	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914.00
2.3. 1.11. 1.6	Materiales De Acondicionamiento	4,562	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,562.00
2.3. 1.99. 1.1	Herramientas	3,565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.00	2,346.00	65.80	1,219.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	910	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00
2.3. 2.5. 1.4	De Maquinarias Y Equipos	1,280,245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,243.82	1280,243.82	99.99	1.18
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	35,395	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	24,000.00	25,395.00	71.74	10,000.00
Meta : 0482																	
2.6. 8. 1. 2. 1	Estudio De Preinversion	162,840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,840.00
Meta : 0483																	
2.6. 8. 1. 2. 1	Estudio De Preinversion	162,840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,840.00
Meta : 0484																	
2.3. 1.2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	2,130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.40	0.00	0.00	0.00	1,510.40	70.91	619.60
2.3. 1.5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.60	0.00	0.00	254.60	74.66	86.40
2.3. 1.5. 2. 1	Agropecuario, Ganadero Y De	1,875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	936.00	49.92	939.00
2.3. 1.5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	6,375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00	5,555.00	87.13	820.00
2.3. 1.6. 1. 4	De Seguridad	5,822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.60	0.00	0.00	0.00	2,030.60	34.87	3,791.40
2.3. 1.8. 1. 2	Medicamentos	456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	-155.00	215.00	47.14	241.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	2,774	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.00	0.00	0.00	0.00	1,683.00	60.67	1,091.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	3,578	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711.10	0.00	0.00	0.00	2,711.10	75.77	866.90
2.3. 2.5. 1. 2	De Vehiculos	15,803	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	9,198.00	0.00	0.00	15,798.00	99.96	5.00
2.3. 2.5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	936	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	0.00	936.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	227,921	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,807.21	7,940.00	3,167.68	-353.29	226,561.60	99.40	1,359.40
Meta : 0485																	
2.3. 1.2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	1,116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00	72.58	306.00
2.3. 1.3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00
2.3. 1.6. 1. 4	De Seguridad	2,040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.11	0.00	0.00	0.00	346.11	16.96	1,693.89
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00
2.3. 2.5. 1. 2	De Vehiculos	34,276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,276.00
2.3. 2.5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	3,944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	96,470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,520.00	9,000.00	0.00	-3,240.00	84,280.00	87.36	12,190.00
Meta : 0486																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	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
Meta : 0487																	
2.3. 1.2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	2,377	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,669.70	0.00	0.00	0.00	1,669.70	70.24	707.30
2.3. 1.5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.90	0.00	0.00	326.90	95.86	14.10
2.3. 1.5. 2. 1	Agropecuario, Ganadero Y De	2,362	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.80	0.00	0.00	0.00	1,773.80	75.09	588.20
2.3. 1.5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	9,008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,517.50	0.00	0.00	0.00	8,517.50	94.55	490.50
2.3. 1.6. 1. 4	De Seguridad	6,499	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,577.21	0.00	0.00	0.00	2,577.21	39.65	3,921.79
2.3. 1.8. 1. 2	Medicamentos	741	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.00	0.00	0.00	652.00	87.98	89.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	2,938	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	1,782.00	60.65	1,156.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	4,264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,288.50	0.00	0.00	0.00	3,288.50	77.12	975.50

**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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	17,455	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,310.00	0.00	0.00	0.00	17,310.00	99.16	145.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias Y Equipos	606	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.00	0.00	606.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	251,594	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,533.77	7,940.00	2,114.19	-45.21	250,542.75	99.58	1,051.25
Meta : 0488																	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	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
Meta : 0489																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,432,624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,009.76	868,632.85	1431,642.61	99.93	981.39
Meta : 0491																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	31,734	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,241.67	9,241.67	29.12	22,492.33
Meta : 0492																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	513,940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,940.00	513,940.00	100.00	0.00
Meta : 0495																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
Meta : 0503																	
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	5,640,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,639,147.10	5639,147.10	99.98	852.90
Meta : 0510																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	35,931	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,931.00
Meta : 0513																	
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	763	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762.65	0.00	0.00	0.00	762.65	99.95	0.35
Meta : 0514																	
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	4,004,574	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,004,574.00
Meta : 0516																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	28,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	1,500.00	-4,100.00	19,100.00	68.21	8,900.00
Meta : 0525																	
2.6.2.3.4.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,028,743	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,914.03	394,234.18	737,148.21	71.65	291,594.79
Meta : 0526																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	17,992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,871.00	3,871.00	21.51	14,121.00
Meta : 0533																	
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	32,592	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,592.00
Meta : 0534																	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00	422.00	93.77	28.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	9,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	1,200.00	9,550.00	100.00	0.00
Meta : 0535																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	35,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00	0.00
Meta : 0536																	
2.6.3.2.2.1	Maquinas Y Equipos	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	86.25	110.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	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
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.90	133.90	26.78	366.10
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	29,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.00	2,333.00	7.85	27,367.00
Meta : 0537																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	845,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	320,000.00	845,000.00	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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
Meta : 0538																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	48,852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,852.00
Meta : 0540																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	80,000	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	80,000.00
Meta : 0543																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	22,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,200.00	-3,600.00	13,600.00	61.26	8,600.00
Meta : 0544																	
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	2,858,363	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,858,362.46	2858,362.46	100.00	0.54
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	39,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,750.00
Meta : 0547																	
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	841,775	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,775.00
Meta : 0548																	
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,735,647	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,715.00	336,715.00	19.40	1,398,932.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	60,000	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	60,000.00
Meta : 0555																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,248	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	1,200.00	96.15	48.00
Meta : 0556																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	12,980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,980.00	0.00	12,980.00	100.00	0.00
Meta : 0557																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	162,836	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,836.00
Meta : 0558																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	12,100	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	12,100.00
Meta : 0561																	
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.60	0.00	849.60	70.80	350.40
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	243.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00	57.50	54.76	47.50
2.3.1.5.2.1	Agropecuuario, Ganadero Y De	884	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00	493.00	55.76	391.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,337	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.06	0.00	2,050.06	87.72	286.94
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	2,770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00	0.00	868.00	31.33	1,902.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	339	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	0.00	326.00	96.16	13.00
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental Y	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.95	0.00	48.95	43.70	63.05
2.3.1.99.1.1	Herramientas	848	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00	636.00	75.00	212.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	1,880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.58	0.00	1,668.58	88.75	211.42
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	17,413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,409.00	17,409.00	99.97	4.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias Y Equipos	570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	129,669	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,164.03	0.00	128,164.03	98.83	1,504.97
Meta : 0562																	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	2,000	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	100.00	0.00
Meta : 0563																	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.50	151.50	37.40	253.50
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.60	135.60	60.00	90.40

**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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	15,678	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,673.40	15,673.40	99.97	4.60
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	1,244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50	68.50	47.90	74.50
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	35,072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,527.20	22,527.20	64.23	12,544.80
Meta : 0565																	
2.6. 8. 1. 2. 1	Estudio De Preinversion	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	26.00	14,800.00
Meta : 0568																	
2.6. 8. 1. 2. 1	Estudio De Preinversion	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	15.75	16,850.00
Meta : 0569																	
2.6. 8. 1. 2. 1	Estudio De Preinversion	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
Meta : 0571																	
2.6. 8. 1. 2. 1	Estudio De Preinversion	164,159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,159.00
Meta : 0576																	
2.6. 8. 1. 2. 1	Estudio De Preinversion	10,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.70	0.00	0.00	1,223.70	11.71	9,226.30
Meta : 0580																	
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construccion Por Contrata	52,262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,261.34	52,261.34	99.99	0.66
Meta : 0582																	
2.6. 8. 1. 2. 1	Estudio De Preinversion	96,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
Meta : 0583																	
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	5,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.50	4,590.50	83.46	909.50
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	2,100	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	68.57	660.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	12,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,935.00	1,160.00	12,095.00	98.33	205.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	75.00	300.00
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	5,490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.60	1,851.60	33.72	3,638.40
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	5,510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	78.40	1,190.00
Meta : 0584																	
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	1,068,075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,049.37	1068,049.37	99.99	25.63
Meta : 0587																	
2.6. 8. 1. 4.99	Otros Gastos	4,107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,107.00	0.00	0.00	4,107.00	100.00	0.00
Meta : 0588																	
2.6. 8. 1. 4.99	Otros Gastos	21,161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,160.12	0.00	21,160.12	99.99	0.88
Meta : 0589																	
2.6. 8. 1. 4.99	Otros Gastos	3,056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.55	0.00	3,055.55	99.98	0.45
Meta : 0590																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	66.66	4,000.00
Meta : 0591																	
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	36,267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,267.00
Meta : 0592																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
Meta : 0593																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	100.00	0.00
Meta : 0594																	
2.6.2.3.4.2	Costo De Construccion Por Contrata	336,383	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,383.22	0.00	307,383.22	91.37	28,999.78
Meta : 0597																	
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	72,058	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,028.11	36,028.11	49.99	36,029.89
Meta : 0598																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-800.00	3,200.00	80.00	800.00
Meta : 0599																	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	50.00	400.00
Meta : 0600																	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	50.00	400.00
Meta : 0601																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	8,130	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	8,130.00
Meta : 0602																	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	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
Meta : 0603																	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	100.00	0.00
Meta : 0604																	
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	799	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.25	796.25	99.65	2.75
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.20	91.20	60.80	58.80
2.3.1.5.2.1	Agropecuario, Ganadero Y De	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.80	442.80	98.40	7.20
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	3,159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,131.12	3,131.12	99.11	27.88
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	2,166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161.61	2,161.61	99.79	4.39
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	616	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.00
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental Y	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2.3.1.99.1.1	Herramientas	751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733.80	733.80	97.70	17.20
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	2,269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203.65	2,203.65	97.11	65.35
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	16,811	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,810.60	16,810.60	99.99	0.40
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias Y Equipos	291	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.95	290.95	99.98	0.05
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	95,958	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,004.37	87,004.37	90.66	8,953.63
Meta : 0605																	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	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
Meta : 0606																	
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	494	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	490.00	99.19	4.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	60.58	54.00
2.3.1.5.2.1	Agropecuario, Ganadero Y De	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.80	239.80	99.91	0.20
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.10	2,233.10	98.41	35.90
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	1,406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.18	1,403.18	99.79	2.82
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental Y	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2.3.1.99.1.1	Herramientas	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	453.00	90.60	47.00

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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	3,953	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953.00
Meta : 0632																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	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	100.00
2.3. 1. 6. 1. 3	De Construccion Y Maquinas	521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	1,552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	464	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	951	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	1,586	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	6,939	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,939.00
Meta : 0633																	
2.3. 1. 6. 1. 3	De Construccion Y Maquinas	521	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	1,530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	1,246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	4,087	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,087.00
TOTALGENERAL :		143,309,005	1,110,031.94	5,730,230.05	9,033,499.66	4,513,414.13	13,175,300.06	5,998,918.63	4,451,435.81	5,882,774.68	6,368,920.45	7,473,555.71	11,391,471.40	28,180,151.12	***,***	0.00	39,999,301.36