

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta :	0003 06305 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	94,348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,348.00
Meta :	0006																
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	4,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	100.00	0.00
2.3.1.2.1.2	Textiles Y Acabados Textiles	16,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	100.00	0.00
2.3.1.5.2.1	Agropecuario, Ganadero Y De	2,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	100.00	0.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	20,125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	20,100.00	99.87	25.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	168,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.1	Herramientas	12,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	12,550.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	13,150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	13,150.00	100.00	0.00
2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre	64,875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,875.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	5,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	3,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	3,350.00	100.00	0.00
2.6.3.2.5.2	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	12,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00	100.00	0.00
2.6.3.2.7.1	Equipo De Deportes Y Recreacion	5,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.3	Seguridad Industrial	4,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	254,760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,760.00	0.00	254,760.00	100.00	0.00
Meta :	0008 09414 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	3,350,648	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350,648.00
Meta :	0009 07979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	459,556	33,421.39	33,421.39	33,421.39	33,421.39	34,289.37	31,810.67	31,842.22	31,432.06	33,236.22	33,444.83	61,125.78	0.00	390,866.71	85.05	68,689.29
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	54,970	3,370.28	3,370.28	3,370.28	3,370.28	3,370.28	3,370.28	3,370.28	4,840.32	5,134.30	5,134.30	8,134.30	0.00	46,835.18	85.20	8,134.82
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	1,035,759	87,680.00	105,010.00	90,040.00	82,350.00	108,640.00	81,400.00	84,740.00	106,268.71	82,940.00	90,900.00	55,735.46	0.00	975,704.17	94.20	60,054.83
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	19,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	46.87	10,200.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	12,800	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	100.00	0.00
2.1.1.9.2.1	Compensacion Por Tiempo De	435	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00
2.1.1.9.3.3	Compensacion Vacacional	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2.1.3.1.1.3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	1,524	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	0.00	1,397.00	91.66	127.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	26,711	2,126.82	2,126.82	2,126.82	2,126.82	2,146.82	2,192.64	2,197.43	2,210.94	2,303.08	2,317.14	2,271.33	0.00	24,146.66	90.39	2,564.34
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones Del Empleador	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.69	21.69	0.00	0.00	43.38	49.86	43.62
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	4,302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,301.50	99.98	0.50
2.3.1.5.1.2	Papelería En General, Utiles Y	1,027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,432	732.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,625	260.00	1,364.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.12	99.94	0.88
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,186	5,212.00	479.00	127.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	6,185.70	99.99	0.30
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	97,012	10,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	8,000.00	8,300.00	5,066.67	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,866.67	91.60	8,145.33
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,372	197.10	98.55	98.55	98.55	188.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	0.00	1,272.60	92.75	99.40
Meta :	0010 00888 GESTION ADMINISTRATIVA																
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	682,906	48,747.07	48,394.34	48,512.80	46,163.97	47,593.42	50,162.26	48,778.17	47,831.05	48,807.85	50,175.82	96,357.97	0.00	581,524.72	85.15	101,381.28
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	1,486,413	126,160.00	152,165.32	126,160.00	112,917.01	151,860.00	122,589.09	126,460.00	151,860.00	118,750.00	129,340.00	75,360.00	0.00	1,393,621.42	93.75	92,791.58
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	29,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	49.48	14,700.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	19,200	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	3,018	264.00	264.00	264.00	114.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	0.00	2,754.00	91.25	264.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	38,664	3,072.63	3,035.79	3,035.79	2,914.29	2,975.04	3,352.74	3,327.69	3,326.09	3,331.43	3,396.26	3,308.25	0.00	35,076.00	90.72	3,588.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	13,503	0.00	0.00	165.00	1,100.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,065.00	74.53	3,438.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	248,956	1,300.00	189,350.32	1,130.68	21,742.35	42.00	380.55	825.64	20.00	115.00	32,916.25	219.90	0.00	248,042.69	99.63	913.31
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	12,918	1,200.00	730.00	3,821.10	0.00	0.00	0.00	267.00	78.00	32.00	394.00	230.00	0.00	6,752.10	52.26	6,165.90
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	137,697	1,000.00	3,972.00	9,947.10	1,690.50	6,060.75	3,625.00	1,697.83	1,410.86	6,500.10	42,185.83	8,474.40	0.00	86,564.37	62.86	51,132.63
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelaria En General, Utiles Y	165,085	1,000.00	3,642.10	12,908.15	4,049.63	128,004.23	6,612.12	1,303.70	1,122.10	1,037.60	2,263.40	2,129.10	0.00	164,072.13	99.38	1,012.87
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	29,700	0.00	55.00	3,048.35	1,597.80	2,839.25	6,008.25	1,156.83	0.00	5,687.85	146.00	8,947.98	0.00	29,487.31	99.28	212.69
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	15,000	0.00	2,123.63	6,040.00	430.00	172.50	382.80	356.50	0.00	2,259.90	1,763.00	949.00	0.00	14,477.33	96.51	522.67
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	102,873	0.00	8,225.00	7,980.00	3,024.00	3,532.00	0.00	2,780.00	9,192.00	35,596.00	11,496.00	16,559.85	0.00	98,384.85	95.63	4,488.15
2.3. 1. 6. 1. 2	De Comunicaciones Y	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	0.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	14,600	0.00	0.00	3,126.50	0.00	0.00	0.00	3,322.62	0.00	0.00	0.00	2,314.17	0.00	8,763.29	60.02	5,836.71
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	2,400	0.00	0.00	245.50	0.00	0.00	17.00	212.18	0.00	0.00	0.00	788.96	0.00	1,263.64	52.65	1,136.36
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	5,723	0.00	0.00	735.00	1,157.80	20.40	624.20	0.00	0.00	62.40	24.60	98.50	0.00	2,722.90	47.57	3,000.10
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	6,393	0.00	285.00	4,260.00	125.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	550.00	942.08	0.00	6,392.08	99.98	0.92
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	840	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	81	0.00	0.00	0.00	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.40	99.25	0.60
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	2,732	700.00	1,300.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,732.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	51,965	3,000.00	3,616.94	4,706.18	2,891.37	2,851.75	10,060.21	2,468.98	3,977.58	2,624.16	5,254.33	3,321.01	0.00	44,772.51	86.15	7,192.49
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	44,304	8,093.13	5,246.24	778.60	974.30	3,185.80	5,763.30	1,578.50	3,229.97	3,058.61	1,710.11	2,917.30	0.00	36,535.86	82.46	7,768.14
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	50,000	4,535.00	4,658.50	2,923.30	2,353.30	641.00	5,123.20	4,605.52	3,174.70	1,872.44	2,423.80	7,143.00	0.00	39,453.76	78.90	10,546.24
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	19,122	4,000.00	6,359.33	894.00	0.00	0.00	2,661.53	221.84	0.00	0.00	113.30	0.00	0.00	14,250.00	74.52	4,872.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	142,546	24,204.10	33,820.20	32,536.00	36,601.00	14,219.50	232.30	495.60	148.60	117.00	99.50	0.00	0.00	142,473.80	99.94	72.20
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	135,000	7,988.01	10,055.75	9,123.81	9,697.77	10,368.65	13,691.63	12,403.22	10,935.27	17,493.44	11,946.89	13,896.50	0.00	127,600.94	94.51	7,399.06
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	76,358	2,413.69	68,163.43	2,598.15	3,034.61	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,357.86	99.99	0.14
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	85,600	9,598.98	6,092.94	8,084.58	11,468.05	0.00	15,956.64	6,360.75	4,937.20	5,757.25	4,600.75	6,408.45	0.00	79,265.59	92.60	6,334.41
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	7,424	823.59	789.32	1,669.32	1,669.32	1,682.96	789.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,423.83	99.99	0.17
2.3. 2. 2. 3.99	Otros Servicios De Comunicacion	1,251	95.00	94.40	0.00	188.95	94.40	0.00	0.00	0.00	378.00	0.00	96.10	0.00	946.85	75.68	304.15
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	14,055	507.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.98	6,083.19	1,554.00	0.00	0.00	0.00	13,065.38	92.95	989.62
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	3,080	0.00	0.00	1,070.00	1,420.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	100.00	0.00
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	546,000	0.00	96,774.20	48,387.10	48,387.10	0.00	48,387.10	48,387.10	48,387.10	48,387.10	0.00	158,903.10	0.00	545,999.90	100.00	0.10
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	143,778	8,992.80	15,170.00	13,954.52	9,900.00	10,350.00	12,600.00	13,860.00	9,000.00	11,500.00	11,400.00	26,045.00	0.00	142,772.32	99.30	1,005.68
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	47,173	0.00	0.00	9,910.00	3,600.00	637.16	0.00	4,280.00	377.60	10,590.50	9,014.00	5,902.62	0.00	44,311.88	93.93	2,861.12
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	1,350	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	32,500	120.00	942.00	9,068.14	4,667.00	2,007.80	3,311.71	2,424.38	1,230.00	120.00	2,365.70	2,849.40	0.00	29,106.13	89.55	3,393.87
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	13,478	3,422.00	816.00	3,092.00	494.00	0.00	590.00	0.00	800.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	10,478.00	77.74	3,000.00
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	19,536	6,310.00	540.00	1,530.00	270.00	0.00	1,575.60	3,720.00	540.00	2,600.00	350.00	1,430.00	0.00	18,865.60	96.56	670.40
2.3. 2. 6. 3.99	Otros Seguros De Bienes Muebles E	295,968	53,387.90	0.00	0.00	0.00	188,580.10	-124,991.72	0.00	58,404.72	61,468.07	33,694.92	23,798.02	0.00	294,342.01	99.45	1,625.99
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	1,220	800.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 4.99	Otros Servicios De Informatica	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	133,004	0.00	0.00	27,362.13	8,754.42	32,452.57	8,633.31	8,878.66	10,332.96	8,757.42	6,823.53	12,162.78	0.00	124,157.78	93.34	8,846.22
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	616,723	64,000.00	63,980.00	56,730.00	53,541.47	56,145.40	52,605.95	48,145.72	40,176.52	38,262.35	39,137.83	47,582.92	0.00	560,308.16	90.85	56,414.84
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	15,831	1,550.70	1,567.35	1,550.70	1,547.85	1,648.32	1,421.10	1,239.53	1,103.54	1,026.90	958.74	1,057.95	0.00	14,672.68	92.68	1,158.32

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	13,401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00	650.00	0.00	1,249.00	9.32	12,152.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	15,545	0.00	260.00	9,115.00	600.00	1,780.00	0.00	280.00	3,240.00	0.00	180.00	0.00	0.00	15,455.00	99.42	90.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	34,340	0.00	0.00	6,964.50	6,360.00	425.00	2,779.00	0.00	939.00	1,455.00	490.00	10,300.00	0.00	29,712.50	86.52	4,627.50
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	9,960	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	23.24	7,645.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	14,090	0.00	0.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,599.00	470.00	0.00	12,931.00	91.77	1,159.00
2.6.3.2.9.2	Aseo, Limpieza Y Cocina	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	968	0.00	0.00	70.00	80.00	0.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	556.00	57.43	412.00
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	1,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.00	0.00	1,398.00	96.41	52.00
Meta : 0011 00888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	282,290	21,910.04	21,885.89	22,021.44	22,014.57	22,014.57	22,014.57	22,018.26	21,479.15	21,897.77	22,016.39	21,961.11	0.00	241,233.76	85.45	41,056.24
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	276,000	21,680.00	21,680.00	21,680.00	19,920.00	21,680.00	21,680.00	21,680.00	21,680.00	21,680.00	31,680.00	21,680.00	0.00	246,720.00	89.39	29,280.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	20,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	47.05	10,800.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	13,600	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	94.11	800.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	28,776	2,058.00	2,056.00	2,073.00	2,069.00	2,069.00	2,224.00	2,224.00	2,157.00	2,194.00	2,224.00	2,218.00	0.00	23,566.00	81.89	5,210.00
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones Del Empleador	876	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	71.00	73.00	72.00	0.00	800.00	91.32	76.00
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	1,272	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.38	99.95	0.62
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	13,537	0.00	1,293.95	844.44	1,029.39	1,076.04	944.85	863.18	935.77	1,205.34	0.00	1,321.73	0.00	9,514.69	70.28	4,022.31
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	24.50	1,510.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	29.60	1,408.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	15,073	1,259.40	904.60	1,442.00	1,202.70	1,262.60	1,356.20	1,266.00	950.80	1,095.30	1,026.30	1,034.80	0.00	12,800.70	84.92	2,272.30
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	5,718	0.00	1,253.09	366.35	342.15	472.50	573.09	473.55	362.45	325.90	341.85	318.69	0.00	4,829.62	84.46	888.38
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	13,200	0.00	992.21	910.51	812.57	1,191.06	1,537.25	970.12	0.00	969.17	1,112.92	2,189.74	0.00	10,685.55	80.95	2,514.45
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	15,360	0.00	1,157.19	1,141.19	1,276.18	1,157.19	2,646.70	1,276.18	0.00	1,276.18	1,277.18	2,552.36	0.00	13,760.35	89.58	1,599.65
2.3.2.3.1.1	Servicios De Limpieza E Higiene	20,249	0.00	1,711.50	3,423.00	0.00	1,711.50	1,711.50	3,423.00	0.00	7,359.45	0.00	0.00	0.00	19,339.95	95.51	909.05
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	65,823	0.00	5,158.00	5,158.00	0.00	15,474.00	0.00	10,316.00	0.00	20,288.14	0.00	0.00	0.00	56,394.14	85.67	9,428.86
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	20,400	800.00	706.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	800.00	3,400.00	800.00	4,000.00	4,500.00	0.00	0.00	19,806.00	97.08	594.00
Meta : 0012 00888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	69,139	5,019.10	5,019.10	5,019.10	5,019.10	5,019.10	5,552.97	5,334.10	25,320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	61,303.07	88.66	7,835.93
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	29,055	2,421.20	2,421.20	2,421.20	2,421.20	2,421.20	2,421.20	2,421.20	7,306.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	29,054.40	99.99	0.60
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	160,244	11,709.29	11,709.29	11,709.29	11,709.29	11,709.29	12,232.85	11,709.29	58,546.45	0.00	0.00	0.00	0.00	141,035.04	88.01	19,208.96
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	1,800.00	300.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	87.50	600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	3,200	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	87.50	400.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	9,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	7,660	587.00	587.00	479.00	587.00	587.00	649.00	614.00	2,613.00	432.00	0.00	0.00	0.00	7,135.00	93.14	525.00
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	13,647	0.00	0.00	0.00	6,708.36	6,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,645.84	99.99	1.16
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,550	50.00	0.00	83.00	0.00	85.50	81.50	0.00	0.00	0.00	250.00	3,000.00	0.00	3,550.00	100.00	0.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	8,100	350.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	329.35	0.00	1,137.65	0.00	208.00	0.00	0.00	6,600.00	81.48	1,500.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	3,150	0.00	796.00	300.00	0.00	280.00	230.00	395.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00	2,806.00	89.07	344.00
2.3.1.5.1.2	Papelería En General, Utiles Y	2,750	50.00	1,129.79	0.00	0.00	141.26	725.32	5.00	164.35	0.00	156.35	0.00	0.00	2,372.07	86.25	377.93
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	700	100.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	69.00	200.00	216.00	0.00	700.00	100.00	0.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	1,900	100.00	0.00	0.00	0.00	484.30	651.00	0.00	350.00	234.60	77.10	0.00	0.00	1,897.00	99.84	3.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1.11. 1.6	Materiales De Acondicionamiento	4,139	0.00	0.00	1,725.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.40	0.00	0.00	0.00	4,137.80	99.97	1.20
2.3. 1.99. 1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	840	90.00	0.00	143.00	0.00	47.50	48.50	0.00	96.00	96.00	141.05	177.95	0.00	840.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	2,775	200.00	0.00	659.35	0.00	246.10	94.55	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	63.96	1,000.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,166	80.00	0.00	453.00	0.00	120.00	210.00	200.00	90.00	427.00	-30.00	334.00	0.00	1,884.00	86.98	282.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	9,345	300.00	0.00	1,257.50	0.00	816.50	1,356.50	-61.80	371.00	517.60	834.90	2,747.50	0.00	8,139.70	87.10	1,205.30
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,700	200.00	0.00	354.00	0.00	184.00	144.00	0.00	89.50	204.00	24.50	0.00	0.00	1,200.00	44.44	1,500.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	4,824	478.08	423.08	397.67	357.22	365.54	3,138.41	0.00	0.00	0.00	374.00	-710.00	0.00	4,824.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	4,260	352.11	341.06	339.51	339.66	341.61	0.00	2,246.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	92.95	300.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	3,780	307.39	307.39	307.39	307.39	307.39	0.00	2,243.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	460	0.00	15.50	76.00	0.00	143.50	0.00	0.00	10.00	0.00	46.00	0.00	0.00	291.00	63.26	169.00
2.3. 2. 2. 4. 3	Servicios De Imagen Institucional	1,200	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	600	60.00	0.00	254.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	60.00	240.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	480	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	600	100.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.40	0.00	0.00	0.00	1,097.40	72.67	412.60
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	580.00	100.00	0.00
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	100	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 4. 3	Soporte Tecnico	342	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 4.99	Otros Servicios De Informatica	4,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	1,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	700.00	500.00	0.00	0.00	1,800.00	92.30	150.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	50,063	200.00	5,013.00	7,376.80	4,500.00	5,662.00	4,701.00	2,970.00	7,560.20	3,000.00	1,950.00	1,300.00	0.00	44,233.00	88.35	5,830.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	13,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	95.65	600.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.00	100.00	0.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	1,028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.50	99.95	0.50
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.90	-199.90	279.90	0.00	0.00	279.90	99.96	0.10
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	5,962	0.00	0.00	0.00	5,961.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.06	99.98	0.94
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	180	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	1,254	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	355.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	100.00	0.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	2,802	0.00	0.00	0.00	2,301.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	2,801.74	99.99	0.26
Meta : 0013 00888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	66,170	5,026.04	5,026.04	5,026.04	5,026.04	5,202.59	5,275.84	4,981.16	25,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,018.75	92.21	5,151.25
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	138,288	9,668.75	9,668.75	9,668.75	9,668.75	9,668.75	9,668.75	9,668.75	48,343.75	0.00	0.00	0.00	0.00	116,025.00	83.90	22,263.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	83.33	600.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	83.33	400.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,220	381.00	381.00	489.00	381.00	381.00	381.00	404.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808.00	92.10	412.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Meta : 0014 00888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	222,606	17,271.67	17,608.97	18,801.27	18,801.27	18,513.27	18,801.27	18,801.27	94,006.35	0.00	0.00	0.00	0.00	222,605.34	99.99	0.66
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	185,079	14,937.00	15,050.00	15,450.00	15,530.00	15,530.00	15,530.00	15,402.00	77,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,079.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	100.00	0.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1.9. 1.3	Bonificacion Por Escolaridad	4,800	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00
2.1. 1.9. 3.1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	5,525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.06	1,660.12	0.00	1,972.98	0.00	5,521.16	99.93	3.84
2.1. 2. 1. 1.1	Uniforme Personal Administrativo	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.1. 3. 1. 1.5	Contribuciones A Essalud	12,252	858.00	937.00	966.00	967.00	966.00	967.00	967.00	4,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,463.00	93.56	789.00
2.2. 2. 3. 4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	1,748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.00	0.00	0.00	0.00	1,748.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1.1	Combustibles Y Carburantes	3,936	0.00	50.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2,984.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044.80	77.35	891.20
2.3. 1. 5. 1.2	Papelería En General, Utiles Y	4,100	0.00	945.10	614.60	0.00	72.30	0.00	0.00	286.60	0.00	0.00	1,551.70	0.00	3,470.30	84.64	629.70
2.3. 2. 1. 2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,000	0.00	50.00	0.00	0.00	70.00	87.00	0.00	0.00	662.00	0.00	1,207.46	0.00	2,076.46	69.21	923.54
2.3. 2. 1. 2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,261	0.00	50.00	250.00	163.00	480.00	0.00	0.00	0.00	1,197.00	765.00	0.00	0.00	2,905.00	68.17	1,356.00
2.3. 2. 2. 1.1	Servicio De Suministro De Energia	6,340	663.00	653.80	766.30	761.20	0.00	225.10	828.90	852.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.60	74.93	1,589.40
2.3. 2. 2. 1.2	Servicio De Agua Y Desague	2,700	0.00	425.70	227.05	225.10	225.10	0.00	451.40	0.00	1,139.70	0.00	0.00	0.00	2,694.05	99.77	5.95
2.3. 2. 2. 2.1	Servicio De Telefonía Movil	3,136	119.64	103.69	869.08	121.37	0.00	73.56	0.00	177.94	0.00	6.36	1,462.80	0.00	2,934.44	93.57	201.56
2.3. 2. 2. 2.2	Servicio De Telefonía Fija	8,520	533.60	880.58	622.57	725.10	58.83	1,191.57	652.52	93.36	571.41	1,954.42	0.00	0.00	7,283.96	85.49	1,236.04
2.3. 2. 2. 2.3	Servicio De Internet	6,320	553.30	570.32	415.48	553.30	137.82	415.48	583.03	108.09	307.39	2,590.88	0.00	0.00	6,235.09	98.65	84.91
2.3. 2. 2. 4.4	Servicio De Impresiones,	10,040	0.00	1,137.05	5.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,762.35	0.00	4,952.40	49.32	5,087.60
2.3. 2. 3. 1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	18,848	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,847.73	0.00	0.00	18,847.73	99.99	0.27
2.3. 2. 5. 1.1	De Edificios Y Estructuras	24,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2.3. 2. 7. 5.2	Propinas Para Practicantes	7,440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,440.00	900.00	0.00	900.00	0.00	4,440.00	59.67	3,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	40,100	0.00	8,100.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	2,800.00	3,000.00	1,400.00	3,900.00	0.00	0.00	36,800.00	91.77	3,300.00
2.5. 5. 1. 1.1	Personal Administrativo	2,000	0.00	0.00	0.00	1,966.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.98	98.34	33.02
2.6. 3. 2. 3.1	Equipos Computacionales Y	10,304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,905.00	0.00	0.00	7,905.00	76.71	2,399.00
Meta : 0015 00888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.1. 1. 1. 1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	12,468	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	3,114.21	0.00	-502.28	0.00	0.00	9,878.42	79.23	2,589.58
2.1. 1. 1. 2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	29,270	2,500.00	2,290.00	2,500.00	2,290.00	2,500.00	2,360.00	2,500.00	2,500.00	2,360.00	2,500.00	0.00	0.00	24,300.00	83.02	4,970.00
2.1. 1.9. 1.2	Aguinaldos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	50.00	300.00
2.1. 1.9. 1.3	Bonificacion Por Escolaridad	400	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
2.1. 1.9. 2.1	Compensacion Por Tiempo De	614	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00
2.1. 2. 1. 1.1	Uniforme Personal Administrativo	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469.00	0.00	0.00	2,469.00	98.76	31.00
2.1. 3. 1. 1.5	Contribuciones A Essalud	1,116	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	279.00	0.00	-25.50	0.00	0.00	904.50	81.04	211.50
2.3. 1. 1. 1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,093	0.00	500.00	0.00	428.50	0.00	520.30	0.00	379.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.60	87.36	264.40
2.3. 1. 3. 1.1	Combustibles Y Carburantes	5,794	0.00	249.47	1,519.18	275.60	0.00	1,043.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087.63	53.29	2,706.37
2.3. 1. 3. 1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	350	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	44.00	22.00	0.00	171.00	48.85	179.00
2.3. 1. 5. 1.1	Repuestos Y Accesorios	1,470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	970.00	65.98	500.00
2.3. 1. 5. 1.2	Papelería En General, Utiles Y	1,019	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	500.00	49.06	519.00
2.3. 1. 5. 3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	500	0.00	0.00	0.00	12.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	59.20	204.00
2.3. 1.11. 1.2	Para Vehiculos	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	880	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,000	260.00	200.00	525.40	840.48	0.00	25.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.88	96.64	67.12
2.3. 2. 1. 2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,752	307.30	0.00	1,286.00	149.00	229.00	0.00	66.50	-27.00	637.00	480.00	154.90	0.00	3,282.70	69.08	1,469.30
2.3. 2. 2. 2.1	Servicio De Telefonía Movil	2,159	0.00	150.45	268.37	0.00	0.00	0.00	262.92	1,118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	83.37	359.00
2.3. 2. 2. 2.2	Servicio De Telefonía Fija	1,320	0.00	340.46	618.56	0.00	0.00	360.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2.3	Servicio De Internet	930	0.00	307.39	614.78	0.00	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4.1	Servicio De Publicidad	6,376	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573.20	4,272.91	0.00	5,846.11	91.68	529.89
2.3. 2. 2. 4.4	Servicio De Impresiones,	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.80	0.00	0.00	329.80	99.93	0.20

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	1,735	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	60.00	0.00	660.00	38.04	1,075.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	480	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	100.00	0.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Juridicas	500	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	19,338	2,500.00	2,500.00	3,300.00	770.00	1,600.00	190.23	0.00	157.80	620.00	0.00	7,090.00	0.00	18,728.03	96.84	609.97
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	54,000	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	6,900.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00	96.11	2,100.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,370	196.00	196.00	196.00	196.00	198.00	198.00	198.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172.00	91.64	198.00
2.5.4.1.3.1	Multas	2,633	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	8,380	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,379.90	99.99	0.10
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	14,600	0.00	0.00	0.00	0.00	8,323.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,323.26	57.00	6,276.74
Meta : 0016 00888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	19,908	1,655.97	1,655.97	1,655.97	1,655.97	1,655.97	1,655.97	1,655.97	4,697.91	0.00	270.00	1,655.97	0.00	18,215.67	91.49	1,692.33
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	38,170	3,300.00	2,970.00	3,300.00	2,970.00	3,300.00	3,080.00	3,300.00	3,300.00	2,970.00	3,300.00	3,080.00	0.00	34,870.00	91.35	3,300.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	50.00	600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	800	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00
2.1.1.9.2.1	Compensacion Por Tiempo De	1,206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	1,644	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	444.00	0.00	1.00	149.00	0.00	1,630.00	99.14	14.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	2,500	0.00	0.00	630.24	0.00	1,083.42	0.00	665.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.19	95.16	120.81
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	3,975	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	2,625.00	66.03	1,350.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,481	0.00	250.00	0.00	150.95	0.00	0.00	0.00	1,080.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481.00	100.00	0.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	422	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	437	0.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	500	0.00	32.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	98.60	7.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,470	0.00	0.00	0.00	0.00	740.09	250.00	0.00	0.00	0.00	261.00	30.00	0.00	1,281.09	87.14	188.91
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,994	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00	807.90	522.10	0.00	1,439.50	72.19	554.50
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	500	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	67.00	165.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	2,960	0.00	0.00	0.00	0.00	316.96	88.32	621.22	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.50	87.04	383.50
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	2,790	0.00	0.00	0.00	0.00	307.39	299.56	614.78	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.73	98.98	28.27
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	3,200	0.00	312.00	322.00	1,248.00	448.00	256.00	274.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103.00	96.96	97.00
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	517	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	1,595	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595.00
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	2,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	1,263	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	95.01	63.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	1,300	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,300.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	9,685	0.00	500.00	0.00	3,813.20	4,468.95	-2,500.00	0.00	0.00	317.60	1,600.00	433.30	0.00	8,633.05	89.13	1,051.95
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	17,725	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	54.16	8,125.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,160	98.00	98.00	98.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	27.36	1,569.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	765	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	765.00	100.00	0.00
Meta : 0017 00888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	34,726	2,466.88	2,466.88	2,466.88	2,466.88	2,466.88	2,466.88	2,466.88	2,466.88	2,149.80	1,832.72	4,616.68	0.00	28,334.24	81.59	6,391.76
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	22,112	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	2,076.14	0.00	12,456.84	56.33	9,655.16
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	130,800	8,500.00	8,230.00	10,500.00	7,690.00	8,500.00	9,960.00	8,500.00	8,500.00	9,040.00	7,000.00	15,060.00	0.00	101,480.00	77.58	29,320.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	41.66	2,100.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	83.33	400.00
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	2,537	0.00	0.00	0.00	2,536.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.64	99.98	0.36
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	5,520	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	99.63	20.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,360	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00	363.00	363.00	363.00	363.00	296.00	726.00	0.00	4,159.00	77.59	1,201.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	2,537	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.64	0.00	0.00	2,536.64	99.98	0.36
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	9,958	0.00	55.00	101.00	0.00	110.00	110.00	24.50	113.90	108.00	-108.00	55.00	0.00	569.40	5.71	9,388.60
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	3,600	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	900	0.00	315.50	0.00	175.50	0.00	149.50	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.50	90.50	85.50
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.40	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	1,440.40	66.83	714.60
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,021	0.00	251.00	514.85	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.65	0.00	1,021.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	600	0.00	0.00	392.80	0.00	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.90	83.15	101.10
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	8,050	0.00	4,540.00	0.00	571.00	0.00	461.00	572.00	0.00	1,271.00	0.00	0.00	0.00	7,415.00	92.11	635.00
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	300	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	50.00	16.66	250.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,320	0.00	110.00	108.00	0.00	107.50	62.00	60.00	122.00	0.00	0.00	110.00	0.00	679.50	51.47	640.50
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	179	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	179.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,296	0.00	1,359.91	986.67	940.73	0.00	357.19	248.40	0.00	245.60	-245.60	95.20	0.00	3,988.10	92.83	307.90
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	4,929	0.00	447.00	775.40	1,073.00	652.30	274.60	197.30	0.00	58.00	170.00	980.00	0.00	4,627.60	93.88	301.40
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,200	0.00	100.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00	100.00	0.00	312.00	26.00	888.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	2,400	0.00	249.30	150.20	293.50	299.70	479.30	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	1,200	0.00	68.10	24.05	0.00	84.15	41.95	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.25	47.35	631.75
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	5,040	0.00	729.53	256.88	376.06	413.38	395.63	397.78	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,669.26	92.64	370.74
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	2,640	0.00	397.92	233.65	171.91	0.00	225.87	0.00	264.22	1,346.43	0.00	0.00	0.00	2,640.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	3,720	0.00	614.78	260.50	307.39	0.00	614.78	0.00	614.78	1,307.77	0.00	0.00	0.00	3,720.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	3,442	0.00	487.50	0.00	258.00	159.00	157.00	0.00	308.00	51.00	0.00	0.00	0.00	1,420.50	41.26	2,021.50
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	1,600	0.00	115.00	0.00	170.00	0.00	90.00	200.00	0.00	0.00	755.00	225.00	0.00	1,555.00	97.18	45.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	70	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	21,600	0.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	1,071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.50	647.70	0.00	0.00	1,070.20	99.92	0.80
2.3. 2. 6. 3. 2	Seguro De Vehiculos	4,788	0.00	0.00	0.00	4,787.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,787.40	99.98	0.60
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	270	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	124,939	0.00	19,246.00	10,399.60	10,080.00	7,320.00	14,480.00	12,200.00	17,475.00	3,042.70	21,557.30	3,100.00	0.00	118,900.60	95.16	6,038.40
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	28,950	0.00	3,450.00	1,724.75	1,725.00	1,725.00	1,725.00	2,025.00	3,450.00	2,100.00	6,575.00	0.00	0.00	24,499.75	84.62	4,450.25
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,651	0.00	198.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	198.00	166.00	396.00	0.00	0.00	1,453.00	88.00	198.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	10,552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.00	0.00	0.00	7,899.00	74.85	2,653.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	11,558	0.00	0.00	0.00	10,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.00	0.00	0.00	11,557.00	99.99	1.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	4,890	0.00	0.00	4,887.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,887.32	99.94	2.68
Meta : 0018 00229 ASISTENCIA TECNICA																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	74,296	5,864.40	5,864.40	5,864.40	5,864.40	5,864.40	4,996.13	4,996.13	4,996.13	4,996.13	4,996.13	12,217.11	0.00	66,519.76	89.53	7,776.24
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	166,730	15,600.00	18,880.00	15,600.00	14,640.00	19,200.00	12,560.00	13,100.00	16,100.00	12,290.00	13,100.00	9,570.00	0.00	160,640.00	96.34	6,090.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	50.00	1,500.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	4,185	364.50	364.50	364.50	364.50	364.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	405.00	0.00	3,915.00	93.54	270.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	945	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,622	0.00	830.00	791.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621.80	99.98	0.20
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales De Mantenimiento	460	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	732	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	860	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	26.74	630.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,640	359.00	-69.50	0.00	0.00	319.50	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	480.00	0.00	1,719.00	65.11	921.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	1,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	400	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	82,593	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,007.85	7,000.00	7,000.00	6,192.20	6,541.27	0.00	75,741.32	91.70	6,851.68
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,184	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	0.00	1,084.05	91.55	99.95
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.00	0.00	559.00	99.82	1.00
Meta : 0019 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	143,539	10,729.49	10,729.49	9,852.37	9,852.37	9,852.37	8,970.97	9,558.58	9,852.37	9,852.37	10,729.49	21,729.49	0.00	121,709.36	84.79	21,829.64
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	23,485	3,113.28	3,113.28	3,113.28	1,349.26	1,349.26	1,349.26	1,349.26	1,349.26	1,349.26	1,349.26	2,349.26	0.00	21,133.92	89.98	2,351.08
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	381,303	34,640.00	41,740.00	32,140.00	26,980.00	51,926.66	27,560.00	30,420.15	37,820.00	29,674.88	31,220.00	18,590.00	0.00	362,711.69	95.12	18,591.31
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	6,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	47.82	3,600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	5,200	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	100.00	0.00
2.1.1.9.2.1	Compensacion Por Tiempo De	1,010	0.00	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.25	21.08	39.25	0.00	0.00	998.99	98.90	11.01
2.1.1.9.3.1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	124,648	0.00	0.00	0.00	6,071.00	6,067.00	0.00	0.00	8,508.12	7,746.46	96,152.00	0.00	0.00	124,544.58	99.91	103.42
2.1.1.9.3.3	Compensacion Vacacional	1,543	0.00	976.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.98	226.27	37.93	0.00	0.00	1,453.99	94.23	89.01
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	9,156	847.45	913.39	764.72	677.96	677.96	675.00	742.50	761.67	762.86	813.41	810.00	0.00	8,446.92	92.25	709.08
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	67,649	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,300.00	55,849.00	0.00	0.00	67,149.00	99.26	500.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	1,651	0.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,229	0.00	0.00	1,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	732	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,450	780.00	-25.00	0.00	4,050.00	-328.20	-55.60	36.00	540.00	0.00	0.00	-65.00	0.00	4,932.20	90.49	517.80
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	15,270	1,479.00	-14.00	0.00	8,970.00	1,801.00	-139.00	651.00	908.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,656.50	89.43	1,613.50
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	1,620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Juridicas	63,920	0.00	0.00	15,950.68	0.00	4,000.00	3,000.00	13,420.00	13,556.00	5,100.00	0.00	2,362.50	0.00	57,389.18	89.78	6,530.82
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	9,028	0.00	0.00	3,618.50	672.00	0.00	519.20	481.50	3,730.00	0.00	-101.50	0.00	0.00	8,919.70	98.80	108.30
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	123,669	0.00	0.00	1,333.34	13,000.00	12,985.00	13,000.00	13,900.00	12,934.00	16,700.00	12,916.67	13,000.00	0.00	109,769.01	88.76	13,899.99
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,694	0.00	0.00	121.50	295.65	295.65	98.55	295.65	394.20	295.65	295.65	295.65	0.00	2,388.15	88.64	305.85
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	15,411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,411.00	0.00	0.00	15,411.00	100.00	0.00
Meta : 0020 00537 CONTROL Y AUDITORIA																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	207,973	15,103.55	15,103.55	15,103.55	15,103.55	15,103.55	15,104.16	15,103.58	15,103.58	15,103.58	15,103.58	28,467.60	0.00	179,503.83	86.31	28,469.17
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	381,890	32,380.00	38,310.00	32,380.00	30,370.00	38,980.00	31,040.00	32,380.00	38,980.00	30,370.00	32,380.00	22,160.00	0.00	359,730.00	94.19	22,160.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	6,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	47.82	3,600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	4,400	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	10,023	797.05	797.05	797.05	797.05	797.05	837.59	837.55	837.55	837.55	837.55	919.81	0.00	9,092.85	90.71	930.15
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.50	0.00	-489.50	0.00	489.50	0.00	0.00	489.50	99.89	0.50
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	7,411	387.00	1,980.00	1,265.00	0.00	3,026.70	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,410.70	99.99	0.30

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Útiles Y	3,086	280.00	616.25	533.20	0.00	1,655.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.37	99.97	0.63
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	732	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,178	0.00	120.00	-32.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	150.00	0.00	297.00	13.63	1,881.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viáticos Y Asignaciones Por Comision	6,352	0.00	1,103.00	-91.00	0.00	944.00	0.00	1,235.00	-151.00	378.50	-30.00	533.00	0.00	3,921.50	61.73	2,430.50
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	720	0.00	0.00	270.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	1,009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	369	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00	100.00	0.00
Meta : 0021 00571 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	240,218	18,938.50	18,784.78	18,938.50	18,938.50	18,938.50	20,837.59	19,290.22	19,290.22	19,290.22	19,290.22	21,290.22	0.00	213,827.47	89.01	26,390.53
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	83,674	5,000.00	7,300.00	5,000.00	4,700.00	7,400.00	6,349.09	5,300.00	11,013.18	4,970.00	7,800.00	3,190.00	0.00	68,022.27	81.29	15,651.73
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	2,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	44.44	1,500.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	1,600	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	20,378	1,669.50	1,648.75	1,669.50	1,669.50	1,669.50	1,724.30	1,722.02	1,683.00	1,645.05	1,683.00	1,683.00	0.00	18,467.12	90.62	1,910.88
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	12,511	0.00	1,548.00	1,283.00	1,408.11	0.00	1,051.00	3,308.00	0.00	629.90	3,282.80	0.00	0.00	12,510.81	99.99	0.19
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Útiles Y	6,705	0.00	1,734.24	1,987.70	1,436.68	0.00	158.00	540.00	0.00	469.00	378.60	0.00	0.00	6,704.22	99.98	0.78
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,432	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,401	550.90	521.60	910.00	230.00	855.00	285.20	-60.00	560.00	386.40	15.00	535.00	0.00	4,789.10	88.67	611.90
2.3. 2. 1. 2. 2	Viáticos Y Asignaciones Por Comision	7,100	569.00	597.00	1,104.00	153.50	1,047.50	242.40	-120.00	2,470.40	-134.58	368.25	343.25	0.00	6,640.72	93.53	459.28
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	1,654	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,653.00	0.00	0.00	0.00	1,654.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	8,805	0.00	867.20	0.00	0.00	0.00	662.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	8,804.20	99.99	0.80
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	259	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	100.00	0.00
Meta : 0027 00439 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD																	
2.6. 2. 2. 3. 2	Costo De Construcción Por Contrata	1,003,807	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,807.00
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.50	0.00	1,445.50	96.36	54.50
Meta : 0030 36634 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION AMBIENTAL																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	16,406	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	16,406.00
Meta : 0031 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	864	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	264.00	30.55	600.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	83.33	1,200.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.50	0.00	0.00	0.00	188.50	53.85	161.50
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Útiles Y	1,200	0.00	0.00	315.40	0.00	438.20	0.00	115.00	269.40	0.00	0.00	22.35	0.00	1,160.35	96.69	39.65
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	75.00	100.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,008	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	954.23	0.00	1,088.29	0.00	0.00	100.00	0.00	2,242.52	74.55	765.48
2.3. 2. 1. 2. 2	Viáticos Y Asignaciones Por Comision	5,994	0.00	731.00	159.00	232.00	862.00	1,098.00	174.00	326.50	569.70	230.30	125.20	0.00	4,507.70	75.20	1,486.30
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,200	0.00	100.00	0.00	0.00	66.00	87.70	0.00	7.00	0.00	0.00	100.00	0.00	360.70	30.05	839.30
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	90,808	0.00	15,629.00	8,500.00	0.00	9,340.00	12,367.00	8,500.00	2,500.00	5,580.00	5,892.00	10,900.00	0.00	79,208.00	87.22	11,600.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	54,574	0.00	7,974.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	5,200.00	9,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	54,574.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,376	0.00	396.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	396.00	0.00	594.00	0.00	0.00	2,376.00	100.00	0.00
Meta : 0032 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,574	150.00	0.00	49.00	0.00	85.29	0.00	0.00	250.30	295.60	143.81	1,600.00	0.00	2,574.00	100.00	0.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																		
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00	
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	470	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	50.00	235.00	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,164	50.00	500.00	0.00	0.00	126.00	0.00	10.00	227.69	0.00	250.00	0.00	0.00	1,163.69	99.97	0.31	
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	1,350	200.00	0.00	65.40	0.00	108.00	0.00	0.00	27.00	227.00	600.00	122.60	0.00	1,350.00	100.00	0.00	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,196	80.00	0.00	26.00	0.00	246.00	17.00	0.00	0.00	464.00	363.00	0.00	0.00	1,196.00	100.00	0.00	
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	8,184	150.00	0.00	893.00	-7.00	310.00	1,755.00	-17.00	138.00	2,631.10	1,007.00	1,298.35	0.00	8,158.45	99.68	25.55	
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	1,800	150.00	0.00	154.00	0.00	169.00	90.00	0.00	107.50	180.00	148.64	800.86	0.00	1,800.00	100.00	0.00	
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	936	0.00	0.00	55.50	0.00	143.50	0.00	0.00	144.00	0.00	335.00	236.00	0.00	914.00	97.64	22.00	
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	6,683	50.00	0.00	5.10	0.00	32.00	73.40	1,640.00	1,990.00	22.00	1,300.00	50.50	0.00	5,163.00	77.25	1,520.00	
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	2,758	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.00	0.00	710.00	0.00	734.00	0.00	0.00	2,178.00	78.97	580.00	
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	7,964	0.00	0.00	0.00	2,214.00	0.00	5,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,961.50	99.96	2.50	
2.3.2.7.1.5	Estudios E Investigaciones	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.82	0.00	2,467.82	98.71	32.18	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	27,350	200.00	1,200.00	1,520.00	2,200.00	1,236.60	2,129.20	1,950.00	2,808.80	2,500.00	5,700.00	3,405.40	0.00	24,850.00	90.85	2,500.00	
Meta :	0033	00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	5,001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.00	
2.3.1.2.1.3	Calzado	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	
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.00	
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	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	360.00	
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	55.00	1,350.00	
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	5,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	
Meta :	0034	00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	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	240.00	
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	2,040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	13,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	
Meta :	0035	08358 PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO																
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	480,404	34,464.00	34,226.39	34,191.09	34,191.09	34,191.09	36,628.83	35,816.25	35,003.67	35,003.67	35,003.67	65,003.67	0.00	413,723.42	86.11	66,680.58	
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	30,285	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	3,351.64	5,528.04	0.00	24,755.86	81.74	5,529.14
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	1,023,603	83,080.00	99,332.86	82,940.00	77,870.00	100,940.00	89,210.00	86,107.50	104,040.00	80,220.00	88,433.23	60,050.00	0.00	952,223.59	93.02	71,379.41	
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	19,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	48.43	9,900.00	
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	11,200	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	100.00	0.00	
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	26,652	2,067.01	2,061.14	2,060.44	2,060.44	2,060.44	2,323.04	2,269.69	2,269.69	2,227.44	2,305.53	2,356.45	0.00	24,061.31	90.27	2,590.69	
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones Del Empleador	339	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.25	42.25	0.00	0.00	84.50	24.92	254.50	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	950	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	100.00	0.00	
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	5,257	0.00	1,129.40	1,009.00	385.00	0.00	242.00	140.00	1,328.00	341.00	117.00	565.00	0.00	5,256.40	99.98	0.60	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	5,697	0.00	160.00	1,077.00	1,346.00	500.00	1,920.50	-192.50	521.20	221.60	143.00	0.00	0.00	5,696.80	99.99	0.20	
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales De Mantenimiento	138	0.00	0.00	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.50	99.63	0.50	
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	9,963	0.00	0.00	129.00	0.00	396.00	1,692.00	-418.00	270.00	590.00	440.00	1,701.04	0.00	4,800.04	48.17	5,162.96
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	25,698	0.00	239.00	1,273.80	77.90	3,296.00	2,506.00	387.10	1,435.50	5,229.50	6,780.00	1,145.50	0.00	22,370.30	87.05	3,327.70
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1,000.00	-86.60	0.00	1,113.40	42.82	1,486.60
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	1,010	0.00	0.00	0.00	381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.60	0.00	1,008.80	99.88	1.20
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	15,320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,620.00	0.00	10,620.00	69.32	4,700.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	38,150	0.00	7,780.00	220.00	420.00	350.00	4,480.00	-250.00	400.00	2,550.00	6,280.00	1,920.00	0.00	24,150.00	63.30	14,000.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	8,349	0.00	130.00	4,269.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	8,349.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	41,504	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,495.00	26,135.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	40,630.00	97.89	874.00
2.3. 2. 7. 1. 1	Consultorias	5,251	5,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,251.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	5,546	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,725.00	-140.18	0.00	-39.80	0.00	0.00	0.00	5,545.02	99.98	0.98
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	7,990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	6,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	56,936	1,725.00	0.00	5,350.00	911.10	3,869.00	6,954.45	771.70	16,957.30	3,699.73	0.00	7,400.00	0.00	47,638.28	83.66	9,297.72
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	39,200	0.00	6,133.33	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	9,066.67	0.00	0.00	39,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	690	0.00	98.55	98.55	0.00	98.55	295.65	0.00	0.00	0.00	98.55	0.00	0.00	689.85	99.97	0.15
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	4,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00
Meta : 0036 08359 PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	250,299	17,775.95	16,049.03	16,049.03	16,049.03	16,907.01	20,173.92	19,084.95	17,995.98	17,995.98	17,995.98	35,995.98	0.00	212,072.84	84.72	38,226.16
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	26,896	5,490.70	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	2,764.02	0.00	24,130.90	89.71	2,765.10
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	611,690	57,460.00	55,200.00	45,320.00	42,560.00	58,620.00	56,660.00	51,287.50	62,020.00	47,530.00	50,620.00	35,590.00	0.00	562,867.50	92.01	48,822.50
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	11,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	48.71	6,000.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	8,400	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	1,548	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	0.00	1,419.00	91.66	129.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	15,425	1,401.69	1,097.79	1,097.79	1,097.79	1,158.54	1,386.41	1,327.29	1,327.29	1,327.29	1,327.29	1,327.29	0.00	13,876.46	89.96	1,548.54
2.2. 2. 3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	3,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	4,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	4,796	0.00	2,259.80	0.00	800.00	325.00	0.00	0.00	44.00	0.00	463.00	904.00	0.00	4,795.80	99.99	0.20
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	4,308	0.00	797.10	0.00	603.70	781.40	632.00	0.00	751.10	0.00	742.67	0.00	0.00	4,307.97	99.99	0.03
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	100.00	0.00
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	822	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	2,250	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	9,074	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	68.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,074.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,359	1,120.34	270.00	-32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.34	99.95	0.66
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	9,207	1,040.00	1,825.00	840.71	659.30	209.00	1,069.50	1,057.52	1,800.00	-176.10	880.44	0.00	0.00	9,205.37	99.98	1.63
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	3,374	0.00	0.00	3,373.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,373.84	99.99	0.16
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	350	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,300	0.00	0.00	420.00	0.00	580.00	1,498.00	0.00	0.00	300.00	-1,498.00	0.00	0.00	1,300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 9. 4	Auspicio Y Patrocinio De Eventos	3,410	0.00	2,310.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	51,806	0.00	200.00	759.00	0.00	3,495.00	5,220.00	3,500.00	7,900.00	3,075.00	940.00	19,947.50	0.00	45,036.50	86.93	6,769.50

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	2,714	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	31,755	0.00	0.00	250.00	0.00	280.00	5,025.00	4,300.00	4,300.00	0.00	8,600.00	7,300.00	0.00	30,055.00	94.64	1,700.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	8,700	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	349	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	0.00	0.00	349.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 2. 2	Mobiliario	1,495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	5,249	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,244.00	0.00	0.00	5,244.00	99.90	5.00
2.6. 3. 2. 7. 2	Mobiliario De De Deportes Y	1,780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	100.00	0.00
Meta : 0037 00501 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	529,822	37,622.89	36,021.58	36,021.58	36,021.58	36,021.58	41,048.86	40,030.66	37,316.25	38,514.48	38,514.48	75,539.63	0.00	452,673.57	85.43	77,148.43
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	16,782	3,668.93	3,528.04	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	764.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16,781.49	99.99	0.51
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	1,160,233	96,560.00	112,830.00	93,680.00	84,920.00	110,060.00	108,400.00	96,783.56	113,443.89	89,310.00	95,120.00	68,770.00	0.00	1069,877.45	92.21	90,355.55
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	21,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	47.88	11,100.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	14,000	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	28,804	2,344.77	2,215.73	2,128.97	2,128.97	2,128.97	2,543.68	2,572.83	2,473.24	2,387.52	2,387.52	2,529.56	0.00	25,841.76	89.71	2,962.24
2.1. 3. 1. 1. 6	Otras Contribuciones Del Empleador	278	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.27	37.27	0.00	0.00	74.54	26.81	203.46
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	574,274	32,100.00	43,300.00	48,100.00	47,940.00	47,300.00	46,488.75	49,207.12	41,810.75	53,529.69	53,895.03	53,056.88	0.00	516,728.22	89.97	57,545.78
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	13,764	976.95	1,174.05	1,174.05	1,174.10	1,143.00	1,074.75	1,075.50	1,272.60	1,272.60	1,174.05	1,143.00	0.00	12,654.65	91.94	1,109.35
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	5,613	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,613.00	0.00	5,613.00	100.00	0.00
Meta : 0039 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,700	150.00	0.00	181.50	0.00	144.60	168.20	0.00	255.70	0.00	0.00	1,800.00	0.00	2,700.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.88	0.00	224.00	0.00	0.00	523.88	73.26	191.12
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	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. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	531	50.00	0.00	0.00	0.00	100.87	0.00	47.00	100.34	74.00	158.50	0.00	0.00	530.71	99.94	0.29
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,200	200.00	0.00	159.60	0.00	57.70	0.00	0.00	285.10	497.60	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,318	80.00	84.50	91.00	400.00	-10.50	465.00	174.00	-251.50	0.00	194.12	90.38	0.00	1,317.00	99.92	1.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,892	150.00	793.00	852.00	2,107.00	25.00	1,949.00	576.00	227.80	180.00	0.00	21.50	0.00	6,881.30	99.84	10.70
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,411	150.00	0.00	168.00	0.00	118.00	254.10	0.00	154.50	55.40	0.00	1,505.72	0.00	2,405.72	99.78	5.28
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	1,755	0.00	104.50	155.50	0.00	946.50	0.00	0.00	111.00	0.00	437.00	0.00	0.00	1,754.50	99.97	0.50
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	3,364	50.00	0.00	2,015.00	607.50	530.00	0.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,243.50	96.41	120.50
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	810	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	2,000	0.00	0.00	400.00	600.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	32,065	200.00	1,000.00	2,365.30	2,100.00	710.80	1,985.80	3,000.00	7,003.10	5,800.00	7,900.00	0.00	0.00	32,065.00	100.00	0.00
Meta : 0040 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	436.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	3,200.00	88.88	400.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.50	85.00	0.00	0.00	505.50	24.64	1,545.50
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00	13.14	608.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,366	0.00	50.00	0.00	0.00	887.20	126.76	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	1,113.96	81.54	252.04
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,412	0.00	100.00	0.00	0.00	311.86	554.00	944.00	0.00	402.00	0.00	0.00	0.00	2,311.86	95.84	100.14
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	349	0.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	46.16	0.00	0.00	348.16	99.75	0.84
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	27,701	0.00	3,987.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,600.00	4,600.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	27,287.00	98.50	414.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,188	0.00	198.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	198.00	0.00	297.00	0.00	0.00	1,188.00	100.00	0.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo					
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																						
Meta : 0041 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																						
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	722,015	60,124.31	60,124.31	60,124.31	60,124.31	60,124.31	60,124.31	60,120.31	300,621.55	0.00	0.00	0.00	0.00	721,487.72	99.92	527.28					
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	22,966	1,829.82	1,829.82	1,829.82	1,829.82	1,829.82	1,829.82	1,829.82	9,149.10	0.00	0.00	0.00	0.00	21,957.84	95.61	1,008.16					
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	618,480	51,540.00	51,540.00	51,540.00	51,540.00	51,540.00	51,540.00	51,540.00	257,700.00	0.00	0.00	-734.00	0.00	617,746.00	99.88	734.00					
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	23,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	100.00	0.00					
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	15,600	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	98.71	200.00					
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	13,313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,211.04	0.00	1,972.98	0.00	12,184.02	91.51	1,128.98					
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	19,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,413.00	0.00	0.00	14,413.00	73.91	5,087.00					
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	40,806	3,242.00	3,242.00	3,242.00	3,242.00	3,242.00	3,242.00	3,242.00	16,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,904.00	95.33	1,902.00					
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	1,876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.04	0.00	0.00	0.00	1,823.04	97.17	52.96					
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,800	0.00	1,322.50	0.00	280.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.50	95.02	89.50					
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	1,455	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	900.00	0.00	0.00	1,455.00	100.00	0.00					
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	1,843	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00	1,843.00	100.00	0.00					
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	13,000	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,862.07	2,977.19	0.00	0.00	0.00	0.00	11,889.26	91.45	1,110.74					
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,400	0.00	60.00	52.00	0.00	25.00	84.00	98.00	472.50	0.00	269.00	0.00	0.00	1,060.50	75.75	339.50					
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	7,600	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	2,574.00	1,173.14	0.00	4,597.14	60.48	3,002.86					
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,700	0.00	846.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.20	0.00	0.00	813.70	0.00	1,704.40	63.12	995.60					
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	6,400	0.00	474.00	28.00	0.00	44.00	240.00	0.00	48.50	0.00	2,920.00	2,070.00	0.00	5,824.50	91.00	575.50					
2.3. 1.10. 1. 3	Animales Para Estudio	8,400	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	100.00	0.00					
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	411	0.00	100.00	0.00	0.00	90.00	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.51	48.78	210.49					
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00					
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,150	0.00	120.00	62.00	60.00	0.00	60.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	58.26	480.00					
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,500	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	150.00	192.00	224.00	50.00	1,386.94	0.00	0.00	2,102.94	60.08	1,397.06					
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	10,400	0.00	393.00	625.00	163.00	115.00	988.00	383.00	-25.00	280.00	980.00	1,770.50	0.00	5,672.50	54.54	4,727.50					
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00					
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	3,010	0.00	1,000.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.44	33.23	2,009.56					
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	2,600	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,482.50	95.48	117.50					
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	3,350	0.00	950.00	400.00	400.00	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	76.11	800.00					
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	4,600	0.00	1,900.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.00	51.19	2,245.00					
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	500	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	20.00	400.00					
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	3,532	0.00	0.00	900.00	520.00	220.00	180.00	180.00	220.00	310.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	71.63	1,002.00					
2.3. 2. 6. 1. 1	Gastos Legales Y Judiciales	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00					
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	400	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00					
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	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	400.00					
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	4,704	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	51.02	2,304.00					
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	7,492	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.00	46.52	4,006.00					
2.3. 2. 7.11. 1	Embalaje Y Almacenaje	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00					
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	61,896	0.00	7,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	0.00	8,200.00	4,590.31	0.00	58,290.31	94.17	3,605.69					
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	25,800	0.00	4,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	90.69	2,400.00					
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,188	0.00	198.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.00	91.66	99.00					
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	3,774	0.00	0.00	0.00	3,773.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.16	99.97	0.84					
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	12,680.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00					

Meta : 0042 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,100	150.00	0.00	66.00	0.00	8.00	188.70	0.00	147.40	339.90	0.00	1,200.00	0.00	2,100.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	1,710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.60	0.00	1,194.55	0.00	0.00	1,704.15	99.65	5.85
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	955	0.00	0.00	255.00	0.00	230.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,359	50.00	277.15	0.00	0.00	324.58	98.27	0.00	295.05	23.35	290.15	0.00	0.00	1,358.55	99.96	0.45
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	180	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	5,020	200.00	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	426.20	514.40	3,820.00	0.00	0.00	5,020.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,364	180.00	140.00	271.00	230.00	84.00	266.00	-20.00	72.00	140.50	0.00	0.00	0.00	1,363.50	99.96	0.50
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,954	527.00	268.00	522.00	866.00	90.00	176.50	0.00	41.00	443.50	20.00	0.00	0.00	2,954.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,200	150.00	0.00	181.00	0.00	114.00	137.00	0.00	312.00	0.00	306.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	2,309	0.00	109.00	47.50	0.00	244.50	0.00	0.00	621.50	0.00	1,286.00	0.00	0.00	2,308.50	99.97	0.50
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	912	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.30	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	911.30	99.92	0.70
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	11,960	50.00	0.00	44.50	0.00	3,816.00	0.00	360.00	5,702.20	87.30	1,900.00	0.00	0.00	11,960.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	2,388	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.00	944.00	0.00	0.00	2,388.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	4,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	1,600	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	453	0.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	26,785	200.00	2,100.00	1,508.90	2,200.00	2,478.40	5,462.80	2,400.00	3,049.90	3,100.00	1,970.00	1,415.00	0.00	25,885.00	96.63	900.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00	100.00	0.00
Meta : 0043 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	110,544	9,211.55	9,211.55	9,211.55	9,211.55	9,211.55	9,211.55	9,211.55	46,057.75	0.00	0.00	0.00	0.00	110,538.60	99.99	5.40
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	89,520	7,460.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,520.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	1,873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.04	0.00	0.00	0.00	1,872.04	99.94	0.96
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,124	408.00	408.00	408.00	408.00	408.00	416.00	437.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,078.00	99.10	46.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	700	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	87.71	86.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	1,090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	1,090.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	5,686	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.14	0.00	4,234.82	0.00	0.00	5,485.96	96.48	200.04
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,000	0.00	1,254.90	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.40	85.27	294.60
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,670	0.00	130.00	0.00	25.00	0.00	85.00	259.50	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	649.50	38.89	1,020.50
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,700	0.00	308.00	0.00	252.00	500.00	322.00	418.00	0.00	900.00	160.00	0.00	0.00	2,860.00	50.17	2,840.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	705	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	705.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	900	0.00	423.75	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.75	67.08	296.25
2.3. 2. 7. 2. 2	Asesorias	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	30.00	700.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	300.00	600.00	600.00	1,200.00	0.00	3,170.00	88.05	430.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios, talleres Y Similares	14,000	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,400.00	3,800.00	700.00	3,500.00	800.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	39,631	0.00	3,300.00	2,550.00	2,200.00	2,200.00	6,150.00	10,150.00	2,525.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	38,375.00	96.83	1,256.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	2,500	0.00	0.00	0.00	2,469.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469.70	98.78	30.30
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	7,125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	100.00	0.00

Meta : 0046 99999 SIN DESCRIPCION

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	181,806	13,150.25	13,150.25	13,150.25	13,150.25	13,150.25	13,150.25	13,150.25	13,150.25	13,151.75	13,150.31	25,150.31	0.00	156,654.37	86.16	25,151.63
2.1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	68,535	5,292.06	3,528.04	6,143.66	5,292.06	5,292.06	5,292.06	5,292.06	5,233.26	5,292.06	5,292.06	5,528.04	0.00	57,477.42	83.86	11,057.58
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	491,930	42,240.00	46,430.00	43,841.81	39,660.00	51,240.00	40,520.00	42,240.00	51,097.74	39,660.00	40,089.03	24,030.00	0.00	461,048.58	93.72	30,881.42
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	50.00	4,500.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	6,000	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	12,866	1,046.26	951.40	1,080.05	1,038.16	1,038.16	1,092.70	1,092.70	1,089.81	1,092.83	1,140.94	1,005.94	0.00	11,668.95	90.69	1,197.05
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	1,000	100.00	899.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.07	99.90	0.93
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,315	120.00	800.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	595	130.00	445.70	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.20	99.86	0.80
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	125	50.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	260	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	485	150.00	0.00	334.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.80	99.95	0.20
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,384	380.00	0.00	29.70	230.00	220.50	8.00	0.00	270.00	245.00	0.00	0.00	0.00	1,383.20	99.94	0.80
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	25,118	2,625.00	138.00	535.00	923.00	5,795.00	1,045.20	1,373.00	3,642.00	2,193.00	2,775.00	2,654.80	0.00	23,699.00	94.35	1,419.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	314	0.00	0.00	313.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.70	99.90	0.30
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	850	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	1,804	150.00	0.00	1,414.50	225.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.50	99.97	0.50
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	141,565	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	134,600.00	95.08	6,965.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,380	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	98.55	0.00	1,281.15	92.83	98.85
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	120	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	100.00	0.00
Meta : 0047 00221 ASISTENCIA AL MENOR EN ABANDONO																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	130,104	9,175.27	9,175.27	9,175.27	9,175.27	9,175.27	9,175.27	9,175.27	9,175.27	9,175.27	9,175.27	19,175.27	0.00	110,927.97	85.26	19,176.03
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	49,426	3,618.77	3,618.77	3,618.77	3,618.77	3,618.77	3,618.77	3,618.77	3,618.77	3,618.77	3,618.77	6,618.77	0.00	42,806.47	86.60	6,619.53
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	341,310	28,220.00	45,590.00	28,220.00	26,930.00	36,020.00	27,360.00	28,220.00	36,020.00	26,930.00	28,220.00	14,790.00	0.00	326,520.00	95.66	14,790.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	50.00	3,900.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	5,200	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	10,128	807.16	792.38	792.38	792.38	792.38	877.50	877.50	877.50	877.50	877.50	877.50	0.00	9,241.68	91.24	886.32
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	167,608	0.00	36,000.00	4,000.00	22,000.00	17,020.00	0.00	23,250.00	20,000.00	1,750.00	20,000.00	0.00	0.00	144,020.00	85.92	23,588.00
2.3. 1. 1. 1. 2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	9,210	0.00	1,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	8,000.00	86.86	1,210.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	8,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	93.75	500.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	5,000	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	90.00	500.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	12,990	0.00	1,518.75	1,604.20	3,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841.02	0.00	2,958.94	0.00	11,489.31	88.44	1,500.69
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	8,000	0.00	1,160.00	580.00	700.00	580.00	460.00	1,100.00	640.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	6,220.00	77.75	1,780.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	500	0.00	80.00	40.00	40.00	40.00	60.00	80.00	40.00	0.00	80.00	0.00	0.00	460.00	92.00	40.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,500	0.00	400.00	200.00	100.00	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1,300.00	86.66	200.00
2.3. 1. 5. 2. 1	Agropecuuario, Ganadero Y De	218	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.87	118.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	14,000	0.00	2,340.00	1,166.00	2,500.00	998.00	0.00	1,666.00	1,832.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	12,502.00	89.30	1,498.00
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	500	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	80.00	100.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,472	0.00	500.00	0.00	80.00	332.00	60.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	82.33	260.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	382	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	100.00	0.00
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	1,800	0.00	1,000.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	30,000	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	25,000.00	83.33	5,000.00
2.3. 1. 9. 1. 1	Libros, Textos Y Otros Materiales	100	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	1,000	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 9. 1.99	Otros Materiales Diversos De	1,000	0.00	700.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	500	0.00	300.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 3	Para Mobiliario Y Similares	300	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	50.00	150.00
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	200	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	100.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	700	0.00	0.00	350.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	700.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,000	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	75.00	250.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,022	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.00	83.09	511.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	5,000	0.00	500.00	250.00	350.00	250.00	150.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	0.00	0.00	3,250.00	65.00	1,750.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	13,000	0.00	1,105.40	2,233.40	1,236.20	1,184.50	1,213.90	1,137.60	0.00	2,424.60	1,219.00	0.00	0.00	11,754.60	90.42	1,245.40
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	15,900	0.00	3,000.00	0.00	2,351.23	0.00	5,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,327.63	71.24	4,572.37
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	3,500	0.00	258.85	0.00	286.45	256.90	0.00	267.30	224.60	256.15	0.00	0.00	0.00	1,550.25	44.29	1,949.75
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	180	0.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	135.00	75.00	45.00
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	60.00	200.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	200	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	100.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	500	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	40.00	300.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	116,684	0.00	14,000.00	9,200.00	9,200.00	13,482.00	9,318.00	9,400.00	9,400.00	5,082.00	16,800.00	4,400.00	0.00	100,282.00	85.94	16,402.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	16,600	1,200.00	1,200.00	2,400.00	1,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	97.59	400.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,336	98.55	98.55	197.10	98.55	788.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.15	95.89	54.85
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	6,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,472.00	95.17	328.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	72.50	1,100.00
2.6. 3. 2. 9. 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	4,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	40.66	2,492.00
Meta : 0048 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	162,953	9,688.16	9,688.16	11,600.98	14,794.66	11,880.06	12,218.67	12,091.69	12,053.14	12,208.81	10,909.14	22,909.14	0.00	140,042.61	85.94	22,910.39
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	8,838	2,743.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.31	1,767.83	0.00	5,816.59	65.81	3,021.41
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	251,800	22,720.00	23,420.00	20,198.18	29,281.65	27,340.00	19,880.00	20,140.00	27,940.00	19,320.00	22,156.84	8,010.00	0.00	240,406.67	95.47	11,393.33
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	50.00	3,900.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	5,200	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.27	97.19	0.73
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.15	90.67	4.85
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	9,991	807.16	668.25	768.37	856.40	735.23	881.74	877.50	877.50	877.50	877.50	877.50	0.00	9,104.65	91.12	886.35
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	192,086	14,137.00	14,133.00	14,133.00	16,000.00	14,133.00	14,133.00	20,000.00	18,000.00	18,000.00	19,995.50	15,421.50	0.00	178,086.00	92.71	14,000.00
2.3. 1. 1. 1. 2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,000	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	95.00	91.00	91.00	91.00	182.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	16,099	900.00	3,000.00	1,600.00	1,800.00	900.00	900.00	570.00	566.00	556.00	576.00	1,132.00	0.00	12,500.00	77.64	3,599.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	7,000	550.00	550.00	600.00	650.00	550.00	600.00	585.00	583.00	583.00	583.00	583.00	0.00	6,417.00	91.67	583.00
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	6,000	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	750.00	0.00	5,250.00	87.50	750.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,500	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	250.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Utiles Y	2,074	171.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	173.00	0.00	1,901.00	91.65	173.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	24,850	1,400.00	1,250.00	1,350.00	1,300.00	1,350.00	1,300.00	1,345.00	2,591.00	1,341.00	3,874.33	5,000.00	0.00	22,101.33	88.93	2,748.67
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	500	0.00	80.00	0.00	70.00	0.00	120.00	40.00	38.00	38.00	38.00	76.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,400	100.00	80.00	150.00	100.00	80.00	150.00	125.00	123.00	123.00	123.00	123.00	0.00	1,277.00	91.21	123.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	500	100.00	0.00	50.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	900	50.00	50.00	150.00	50.00	50.00	50.00	85.00	83.00	83.00	83.00	166.00	0.00	900.00	100.00	0.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	17,200	1,250.00	1,250.00	1,250.00	2,717.75	1,250.00	1,250.00	507.00	1,755.00	805.00	1,805.00	1,505.20	0.00	15,344.95	89.21	1,855.05
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	12,200	300.00	3,000.00	1,500.00	2,500.00	900.00	900.00	520.00	516.00	516.00	516.00	516.00	0.00	11,684.00	95.77	516.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	10,100	712.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	708.00	1,156.00	1,210.00	708.00	0.00	8,742.00	86.55	1,358.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,750	50.00	50.00	40.00	40.00	40.00	34.00	40.00	40.00	492.00	429.00	47.50	0.00	1,302.50	74.42	447.50
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	12,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	91.66	1,000.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	500	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	45.00	43.00	43.00	43.00	43.00	0.00	457.00	91.40	43.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	3,500	350.00	250.00	250.00	300.00	250.00	200.00	320.00	316.00	316.00	316.00	316.00	0.00	3,184.00	90.97	316.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	676	60.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	56.00	0.00	620.00	91.71	56.00
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	950	80.00	80.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	158.00	0.00	950.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	2,000	500.00	0.00	300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	189	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,000	150.00	0.00	150.00	0.00	200.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	103,215	2,750.00	11,050.00	4,250.00	6,450.00	11,710.00	7,650.00	8,400.00	7,654.80	5,000.00	15,400.00	9,500.00	0.00	89,814.80	87.01	13,400.20
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	32,400	2,400.00	2,400.00	4,800.00	2,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,563	197.10	197.10	394.20	197.10	1,576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.30	99.97	0.70
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	6,064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,064.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	8,936	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,926.00	0.00	0.00	8,926.00	99.88	10.00
Meta : 0049 38973 EVALUACION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	32,815	1,952.11	1,952.11	1,952.11	1,952.11	863.14	3,437.08	2,579.10	4,436.52	2,810.09	1,721.12	3,721.12	0.00	27,376.61	83.42	5,438.39
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	18,684	1,394.19	1,394.19	1,394.19	1,394.19	1,394.19	1,394.19	1,347.73	1,394.19	1,394.19	1,394.19	2,394.19	0.00	16,289.63	87.18	2,394.37
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	131,969	8,260.00	9,890.00	8,260.00	7,750.00	6,660.00	14,890.00	8,500.77	18,715.30	10,100.00	7,960.00	9,800.00	0.00	110,786.07	83.94	21,182.93
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	50.00	900.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	1,200	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	2,851	192.98	184.88	184.88	184.88	124.13	254.60	270.00	337.50	270.00	202.50	202.50	0.00	2,408.85	84.49	442.15
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,100	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	20.95	1,660.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Utiles Y	2,900	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,870.60	64.50	1,029.40
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	7,660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	1,097.58	1,153.92	786.40	0.00	5,597.90	73.07	2,062.10
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	659	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.10	98.55	98.55	70.78	0.00	464.98	70.55	194.02
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	5,790	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609.00	79.60	1,181.00
Meta : 0050 23402 ACCIONES DE CONTROL																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	165,111	12,959.35	11,966.20	11,966.20	11,966.20	11,966.20	11,966.28	11,966.22	11,924.37	10,034.11	10,034.11	24,031.47	0.00	140,780.71	85.26	24,330.29
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	46,951	3,528.04	1,764.02	3,116.42	3,528.04	3,528.04	3,528.04	3,528.04	4,922.23	4,922.23	3,528.04	5,528.04	0.00	41,421.18	88.22	5,529.82
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	421,957	38,660.00	39,270.00	35,376.67	33,940.00	43,960.00	34,680.00	36,160.00	43,960.00	33,670.00	33,360.00	23,490.00	0.00	396,526.67	93.97	25,430.33
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	50.00	3,900.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	5,900	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	94.91	300.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	11,172	965.35	817.84	884.36	904.60	904.60	965.35	965.35	1,033.15	914.08	846.58	918.57	0.00	10,119.83	90.58	1,052.17
2.1. 3. 1. 1. 6	Otras Contribuciones Del Empleador	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.76	0.00	0.00	33.76	24.82	102.24
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Utiles Y	325	0.00	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.80	99.93	0.20
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	1,260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.80	0.00	1,250.80	99.26	9.20
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	107	66.00	-14.00	40.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.00	0.00	107.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	7,608	769.00	798.00	837.90	-72.50	1,097.90	157.00	1,911.00	655.50	310.50	472.50	80.00	0.00	7,016.80	92.22	591.20
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	800	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo					
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre								
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																						
Meta : 0051 00401 CONSERVACION Y CATALOGACION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS																						
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	42,964	3,455.28	3,455.28	3,455.28	3,455.28	3,455.28	3,455.28	3,455.28	3,455.28	3,655.12	3,555.20	3,555.20	0.00	38,407.76	89.39	4,556.24					
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	12,559	1,046.55	1,046.55	1,046.55	1,046.55	1,046.55	1,046.55	1,046.55	1,046.55	1,046.55	1,046.55	1,046.55	0.00	11,512.05	91.66	1,046.95					
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	140,240	11,120.00	10,760.00	11,120.00	10,040.00	11,120.00	10,400.00	11,120.00	11,120.00	36,220.00	0.00	0.00	0.00	123,020.00	87.72	17,220.00					
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	43.75	2,700.00					
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	3,200	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	87.50	400.00					
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00					
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,544.50	5,420.00	0.00	0.00	11,964.50	99.70	35.50					
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,788	458.70	458.70	458.70	458.70	458.70	458.70	458.70	580.20	499.20	499.20	499.20	0.00	5,288.70	91.37	499.30					
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	2,029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.00					
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	611	20.00	0.00	0.00	0.00	16.00	558.50	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	610.50	99.91	0.50					
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	3,812	0.00	0.00	539.10	36.00	1,214.02	379.90	0.00	0.00	115.00	628.69	120.00	0.00	3,032.71	79.55	779.29					
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	5,845	250.00	0.00	610.00	555.00	1,428.88	49.00	1,601.56	0.00	0.00	697.41	368.10	0.00	5,559.95	95.12	285.05					
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,700	100.00	0.00	328.00	0.00	639.00	0.00	50.60	165.00	285.00	0.00	132.40	0.00	1,700.00	100.00	0.00					
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	312	50.00	0.00	0.00	0.00	217.50	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.50	99.83	0.50					
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	152	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	100.00	0.00					
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	397	100.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	2.00	0.00	315.00	79.34	82.00					
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,586	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	100.00	0.00					
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,306	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.00	0.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	100.00	0.00					
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,568	150.00	0.00	200.00	127.00	110.00	179.00	142.00	117.00	139.50	0.00	193.50	0.00	1,358.00	86.60	210.00					
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	1,500	20.00	386.95	120.19	115.95	11.85	111.40	139.59	483.60	0.00	9.20	7.90	0.00	1,406.63	93.77	93.37					
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	1,457	80.00	732.00	38.00	0.00	0.00	354.50	0.00	0.00	0.00	182.50	14.30	0.00	1,401.30	96.17	55.70					
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	14,400	150.00	0.00	2,200.00	3,150.00	845.00	391.50	600.00	3,463.50	300.00	1,500.00	0.00	0.00	12,600.00	87.50	1,800.00					
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	14,600	900.00	900.00	900.00	900.00	4,450.00	900.00	900.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	92.12	1,150.00					
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00					
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	200	0.00	0.00	0.00	40.08	0.00	87.60	0.00	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00					
2.3. 2. 6. 2. 1	Cargos Bancarios	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27.20	97.14	0.80					
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	1,030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.60	99.96	0.40					
2.3. 2. 7.11. 3	Servicios Relacionados Con Floreria,	4,400	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	87.50	550.00					
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	32,023	0.00	0.00	2,405.50	1,512.00	1,620.00	6,690.00	3,100.00	5,037.68	1,177.50	7,159.00	1,020.70	0.00	29,722.38	92.81	2,300.62					
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	31,800	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	3,200.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00	100.00	0.00					
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,366	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	788.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.10	91.63	197.90					
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	3,901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,800.10	1,000.00	0.00	0.00	3,900.10	99.97	0.90					
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.90	0.00	0.00	0.00	499.90	99.98	0.10					
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	100.00	0.00					
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	7,505	0.00	0.00	869.00	6,056.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,505.00	100.00	0.00					
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738.90	0.00	0.00	0.00	738.90	98.52	11.10					
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	10,075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075.00					
Meta : 0052 41300 NORMAR Y FICALIZAR																						
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	37,410	2,617.42	2,617.42	2,617.42	2,617.42	2,617.42	2,617.42	2,617.42	2,617.42	2,617.42	2,617.42	5,617.42	0.00	31,791.62	84.98	5,618.38					
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	87,750	7,500.00	9,150.00	7,500.00	7,050.00	9,300.00	7,200.00	7,500.00	9,300.00	7,050.00	7,500.00	4,350.00	0.00	83,400.00	95.04	4,350.00					
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	50.00	900.00					
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	1,200	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00					

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1.10. 1. 2	Dietas De Regidores Y Consejeros	411,840	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	0.00	377,520.00	91.66	34,320.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	2,330	182.25	182.25	182.25	182.25	182.25	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	0.00	2,126.25	91.25	203.75
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,460	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,394	0.00	0.00	1,393.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.58	99.96	0.42
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	732	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,000	0.00	140.00	120.00	-5.00	36.00	-6.00	60.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	605.00	60.50	395.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	19,223	989.00	2,703.00	375.00	2,099.00	1,293.00	618.00	3,913.00	2,003.00	2,396.40	680.00	1,078.00	0.00	18,147.40	94.40	1,075.60
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	74,063	5,239.80	11,185.39	3,206.73	5,357.10	6,263.44	19,508.86	0.00	23,300.97	0.00	0.00	0.00	0.00	74,062.29	99.99	0.71
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	1,000	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	13,174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,174.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,666	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	38,605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,605.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,605.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	979	0.00	0.00	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.00	100.00	0.00
Meta : 0054 44899 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	327,433	25,631.44	26,181.44	25,906.45	25,906.45	25,906.45	25,906.45	25,906.45	129,532.25	0.00	0.00	0.00	0.00	310,877.38	94.94	16,555.62
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	26,000	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	92.69	1,900.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	52,716	4,267.72	4,517.72	4,392.72	4,392.72	4,392.72	4,392.72	4,392.72	19,463.60	0.00	0.00	0.00	0.00	50,212.64	95.25	2,503.36
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	9,876	0.00	0.00	0.00	0.00	8,003.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,003.41	81.03	1,872.59
Meta : 0055 44900 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	79,384	7,817.69	8,267.69	8,042.69	13,542.69	4,810.19	4,810.19	4,810.19	14,431.00	0.00	0.00	8,042.69	0.00	74,575.02	93.94	4,808.98
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	11,000	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	70.00	3,300.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	22,628	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232.50	3,232.50	3,232.50	16,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25,860.00	114.28	(3,232.00)
Meta : 0056 44901 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	99,024	8,101.62	8,401.62	8,251.62	8,251.62	8,251.62	8,251.62	8,251.62	33,006.48	0.00	0.00	0.00	0.00	90,767.82	91.66	8,256.18
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	10,000	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	70.00	3,000.00
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	3,166	0.00	0.00	0.00	3,165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.96	99.99	0.04
2.5. 5. 1. 2. 1	Pensionistas	2,436	0.00	0.00	0.00	2,435.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.01	99.95	0.99
Meta : 0057 44902 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	165,984	13,406.52	13,406.52	14,681.52	13,831.52	13,831.52	13,831.52	13,831.52	13,831.52	13,831.52	13,831.52	13,831.52	0.00	152,146.72	91.66	13,837.28
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	22,000	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	70.00	6,600.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	16,308	1,198.82	1,183.82	1,288.82	1,223.82	2,353.82	1,293.82	1,293.82	1,293.82	1,293.82	1,293.82	1,293.82	0.00	15,012.02	92.05	1,295.98
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	2,002	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.60	99.98	0.40
Meta : 0058 44903 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	123,644	10,411.73	11,061.73	10,736.73	10,736.73	10,736.73	9,994.33	9,994.33	9,994.33	9,994.33	9,994.33	9,994.33	0.00	113,649.63	91.91	9,994.37
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	28,000	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	70.00	8,400.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	110,843	8,481.00	9,105.92	8,805.92	8,805.92	8,805.92	9,548.32	9,548.32	9,548.32	9,548.32	9,548.32	9,548.32	0.00	101,294.60	91.38	9,548.40
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	3,712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00	100.00	0.00
Meta : 0059 44904 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	1,872,574	154,672.82	154,672.82	158,422.82	155,922.82	155,922.82	155,922.82	155,922.82	157,422.82	155,922.82	154,619.79	154,619.79	0.00	1714,044.96	91.53	158,529.04
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	108,000	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	68.05	34,500.00
2.2. 1. 1. 2.99	Otros Beneficios	2,721,200	184,600.00	285,400.00	186,400.00	285,400.00	184,600.00	285,400.00	285,400.00	184,600.00	184,600.00	283,400.00	182,600.00	0.00	2532,400.00	93.06	188,800.00
2.2. 2. 2. 1. 2	Pensiones Por Accidentes De Trabajo	75,844	5,986.77	5,986.93	5,986.93	8,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	6,986.93	5,986.93	5,986.93	0.00	69,856.07	92.10	5,987.93
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	186,354	15,219.44	15,219.44	17,551.94	15,356.94	15,356.94	15,356.94	15,356.94	15,356.94	15,356.94	15,356.94	15,356.94	0.00	170,846.34	91.67	15,507.66

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	19,256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	17,756.00	0.00	0.00	19,256.00	100.00	0.00
Meta : 0061 01158 PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL																	
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	1,648,637	401,060.00	427,203.69	0.00	197,000.00	51,331.00	9,307.00	203,000.00	3,697.99	6,871.00	245,890.00	0.00	0.00	1545,360.68	93.73	103,276.32
2.5. 5. 1. 1. 8	Personal Obrero	48,697	0.00	0.00	47,249.88	0.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,696.03	99.99	0.97
2.5. 5. 1. 1.99	Otro Regimen	9,324	0.00	0.00	9,323.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,323.48	99.99	0.52
2.5. 5. 1. 2. 1	Pensionistas	1,019,601	0.00	581,700.81	90,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	1013,700.81	99.42	5,900.19
2.5. 5. 1. 3. 1	A Personas Juridicas	243,600	0.00	0.00	57,522.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,425.84	0.00	0.00	242,947.98	99.73	652.02
2.5. 5. 2. 1. 1	Indemnizaciones Por Ceses	17,700	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	100.00	0.00
2.5. 5. 2. 1. 2	Pagos En Compensacion De Daños	24,000	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	100.00	0.00
2.5. 5. 2. 1.99	Otras Indemnizaciones Y	5,300	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	24.52	4,000.00
Meta : 0062 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.1. 1. 1. 1. 1	Funcionarios Elegidos Por Eleccion	291,600	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	267,300.00	91.66	24,300.00
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	191,863	13,498.86	13,498.86	13,498.86	13,498.86	13,498.86	13,470.64	13,403.28	13,498.86	13,498.86	13,498.86	28,498.86	0.00	163,363.66	85.14	28,499.34
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	12,645	3,925.32	1,962.66	1,962.66	1,962.66	1,962.66	0.00	0.00	0.00	868.14	0.00	0.00	0.00	12,644.10	99.99	0.90
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	466,400	45,320.00	50,360.00	41,600.00	39,080.00	51,200.00	36,360.00	37,880.00	46,880.00	35,600.00	37,880.00	22,120.00	0.00	444,280.00	95.25	22,120.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	10,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	50.00	5,100.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	7,600	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	38,221	3,293.01	3,197.37	3,197.37	3,197.37	3,197.37	3,195.00	3,199.50	3,199.50	3,267.00	2,877.75	3,199.50	0.00	35,020.74	91.62	3,200.26
2.1. 3. 1. 1. 6	Otras Contribuciones Del Empleador	2,253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.50	0.00	0.00	643.50	28.56	1,609.50
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	81,678	18,340.00	15,637.20	8,850.00	0.00	3,750.00	7,750.00	3,750.00	15,850.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	81,677.20	99.99	0.80
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	8,816	0.00	2,943.50	4,539.08	0.00	983.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,815.58	99.99	0.42
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Utiles Y	3,038	0.00	1,582.40	1,455.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.99	99.99	0.01
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	62	0.00	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.50	99.19	0.50
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,216	0.00	22.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	24	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	51	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	100.00	0.00
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	255	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	9	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 5	Otros Materiales De Mantenimiento	9	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 6	Materiales De Acondicionamiento	562	0.00	445.00	0.00	0.00	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561.40	99.89	0.60
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	732	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	4,957	0.00	900.00	0.00	4,056.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,956.25	99.98	0.75
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,500	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 1. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	7,779	7,778.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,778.79	99.99	0.21
2.3. 2. 1. 1. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,480	6,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,838.71	0.00	0.00	0.00	4,479.29	99.98	0.71
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,074	4,622.54	270.00	-120.00	452.00	155.00	-36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-270.00	0.00	5,073.54	99.99	0.46
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	35,028	1,904.00	2,829.70	1,163.80	6,819.00	3,340.99	1,662.00	3,910.00	5,522.10	2,837.72	1,535.40	2,208.65	0.00	33,733.36	96.30	1,294.64
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	66,105	5,390.85	19,988.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.77	11,285.84	7,728.65	6,676.43	7,475.70	0.00	61,456.37	92.96	4,648.63
2.3. 2. 2. 4. 3	Servicios De Imagen Institucional	6,204	0.00	6,203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,203.79	99.99	0.21
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	3,577	2,376.52	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.52	99.98	0.48
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	1,300	0.00	300.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 1. 3	Auditorias	112,832	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,642.80	0.00	0.00	59,188.80	0.00	112,831.60	99.99	0.40

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	1,220	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	865,228	66,300.00	76,300.00	77,750.00	84,056.67	75,164.04	76,150.00	66,824.69	68,372.73	54,615.81	92,660.28	62,504.97	0.00	800,699.19	92.54	64,528.81
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	17,566	1,461.15	1,559.70	1,658.25	1,658.25	1,469.70	1,559.70	1,460.62	1,371.15	1,272.60	1,832.85	1,272.60	0.00	16,576.57	94.36	989.43
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	2,879	0.00	0.00	2,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.00	100.00	0.00
Meta : 0063																	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Meta : 0064 07579 REPARACION MAQUINARIAS REALIZACION DE OBRAS VARIAS																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	350,656	25,183.71	25,183.71	25,183.71	24,315.57	24,315.57	24,315.57	24,315.57	24,315.57	23,447.43	23,447.43	53,315.57	0.00	297,339.41	84.79	53,316.59
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	27,492	2,262.33	2,262.33	2,262.33	2,262.33	2,262.33	2,262.33	2,262.33	2,262.33	868.14	0.00	2,262.33	0.00	23,229.11	84.49	4,262.89
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	917,860	80,460.00	98,050.00	80,460.00	73,280.00	96,560.00	74,840.00	77,960.00	96,560.00	70,930.00	75,460.00	45,400.00	0.00	869,960.00	94.78	47,900.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	18,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	50.00	9,300.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	12,800	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	23,937	1,954.73	1,946.63	1,946.63	1,885.88	1,885.88	2,092.50	2,092.50	2,025.00	1,890.00	2,025.00	2,092.50	0.00	21,837.25	91.22	2,099.75
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	186,550	16,100.00	16,100.00	16,100.00	13,750.00	13,800.00	14,806.67	16,533.04	14,835.31	24,122.27	15,017.36	13,687.30	0.00	174,851.95	93.72	11,698.05
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	6,727	689.85	689.85	689.85	492.75	492.75	591.30	586.61	591.30	788.40	591.30	492.75	0.00	6,696.71	99.54	30.29
Meta : 0076 00002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00
Meta : 0080 12097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	30,000	0.00	4,553.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167.20	4,218.00	1,804.80	1,660.50	0.00	0.00	14,404.28	48.01	15,595.72
Meta : 0084 44897 PAGO DE PENSIONISTAS DE ARCHIVO REGIONAL																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	6,900	574.60	574.60	574.60	574.60	574.60	574.60	574.60	574.60	574.60	574.60	574.60	0.00	6,320.60	91.60	579.40
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	1,000	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	70.00	300.00
Meta : 0093																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	105,395	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	105,395.00
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	22,553	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,553.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	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
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00
2.1.3.1.1.3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	10,956	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,956.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	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
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	102,822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,822.00
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.5.5.1.1.99	Otro Regimen	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00
Meta : 0094 12097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																	
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	78,933	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,933.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	84,206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,206.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	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
2.6.3.2.4.2	Equipos	242,303	0.00	174,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,850.00	72.16	67,453.00
2.6.3.2.6.1	Equipo De Cultura Y Arte	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	13,487	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,487.00
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	219,043	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,043.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	719,326	0.00	209,747.64	484.40	280.00	98,439.17	450.00	4,268.00	0.00	1,080.00	707.50	1,873.00	0.00	317,329.71	44.11	401,996.29
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	388,157	0.00	0.00	18,250.00	9,500.00	9,500.00	11,000.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	10,380.00	0.00	96,630.00	24.89	291,527.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta :	0097	01424 SUPERVISION DE OBRAS															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	37,503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,503.00
Meta :	0099	07479 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE															
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	10,170,370	0.00	0.00	3,344,297.03	0.00	0.00	0.00	3,344,297.03	1,198,701.12	906,383.91	609,996.72	259,607.09	0.00	9663,282.90	95.01	507,087.10
Meta :	0100	01424 SUPERVISION DE OBRAS															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	252,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,255.37	70,323.96	73,066.98	0.00	250,646.31	99.46	1,353.69
Meta :	0104	01424 SUPERVISION DE OBRAS															
2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre	86,580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,580.00	0.00	0.00	0.00	86,580.00	100.00	0.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	3,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	3,310.00	89.45	390.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	26,300	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	14,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	3,106.00	0.00	22,606.00	85.95	3,694.00
Meta :	0105	06305 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA															
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	3,519,404	0.00	1,407,761.59	47,027.92	0.00	142,185.52	210,434.78	260,409.66	366,792.31	620,466.57	317,497.86	146,827.78	0.00	3519,403.99	100.00	0.01
Meta :	0107	06302 INFRAESTRUCTURA DE SALUD															
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	20,236,460	0.00	0.00	0.00	*, ***, ***. **	197,850.00	0.00	272,735.18	51,027.31	8,504,367.05	265,105.97	488,825.41	0.00	****, ***. ***	99.98	2,472.82
Meta :	0108	01424 SUPERVISION DE OBRAS															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	554,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,640.00	84,126.08	100,966.56	100,966.56	100,969.47	109,127.13	0.00	549,795.80	99.24	4,204.20
Meta :	0110	12430 INSTALACION DE AGUA POTABLE Y DESAGUE															
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	754,099	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,819.65	0.00	0.00	150,819.65	20.00	603,279.35
2.6.2.3.5.3	Costo De Construccion Por	78,036	0.00	0.00	0.00	7,717.55	41,585.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,303.09	63.17	28,732.91
2.6.2.3.5.4	Costo De Construccion Por	37,382	0.00	0.00	0.00	22,283.49	6,466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.09	76.90	8,631.91
2.6.2.3.5.5	Costo De Construccion Por	39,462	0.00	0.00	0.00	23,700.83	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.00	0.00	0.00	27,772.83	70.37	11,689.17
2.6.2.3.5.6	Costo De Construccion Por	2,733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	10,999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00
Meta :	0111	01164 PAVIMENTACION DE CALLES															
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,894,009	0.00	0.00	0.00	0.00	246,408.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,408.71	13.00	1,647,600.29
Meta :	0112	12430 INSTALACION DE AGUA POTABLE Y DESAGUE															
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	1,944	0.00	0.00	0.00	1,938.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.75	99.72	5.25
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	26,600	0.00	0.00	6,842.00	6,220.00	13,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,499.00	99.62	101.00
Meta :	0113	01164 PAVIMENTACION DE CALLES															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	46,584	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	21.46	36,584.00
Meta :	0116	12430 INSTALACION DE AGUA POTABLE Y DESAGUE															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	22,800	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	84.21	3,600.00
Meta :	0130	25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO															
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	53,890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940.00	44.42	29,950.00
Meta :	0131	00708 ELABORACION DE ESTUDIOS															
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	20,725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	19.30	16,725.00
Meta :	0132	25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO															
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	7,973	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	99.71	23.00
Meta :	0133	66088 REHABILITACIÓN PAIMAS - AYABACA, TRAMO I: PAIMAS - DIVISIÓN LAGUNAS - MULTIDISTRITAL-AYABACA-PIURA															
2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por Contrata	428,911	0.00	0.00	0.00	413,054.49	0.00	15,856.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,911.00	100.00	0.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta :	0134 66084 SUPERVISIÓN PAIMAS - AYABACA, TRAMO I: PAIMAS - DIVISIÓN LAGUNAS - MULTIDISTRITAL-AYABACA-PIURA																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	106,248	0.00	0.00	0.00	0.00	17,203.65	0.00	28,305.84	21,381.35	21,595.34	0.00	6,506.57	0.00	94,992.75	89.40	11,255.25
Meta :	0135 66083 REHABILITACIÓN PAIMAS - AYABACA, TRAMO II: DIVISIÓN LAGUNAS - AYABACA - MULTIDISTRITAL-AYABACA-PIURA																
2.6. 2. 3. 2. 3	Costo De Construccion Por Contrata	5,429,482	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807,845.46	0.00	0.00	334,117.38	84,175.76	0.00	2226,138.60	41.00	3,203,343.40
Meta :	0136 66082 SUPERVISIÓN PAIMAS - AYABACA, TRAMO II: DIVISIÓN LAGUNAS - AYABACA - MULTIDISTRITAL-AYABACA-PIURA																
2.6. 3. 1. 1. 1	Para Transporte Terrestre	190,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,100.00	0.00	0.00	190,100.00	99.94	100.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	799.00	99.87	1.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	48.00	1,820.00
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	354,667	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	11,000.00	32,909.99	119,789.82	0.00	276,199.81	77.87	78,467.19
Meta :	0137 06438 LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y TITULACION DE PROPIEDADES Y TIERRAS																
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,370	0.00	524.00	673.90	0.00	70.00	0.00	0.00	650.00	165.00	0.00	0.00	0.00	2,082.90	61.80	1,287.10
2.3. 1. 2. 1. 2	Textiles Y Acabados Textiles	500	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	450.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	16.66	1,250.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	14,360	0.00	0.00	1,357.00	0.00	80.00	0.00	6,570.00	280.40	0.00	0.00	4,998.50	0.00	13,285.90	92.52	1,074.10
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	35,500	0.00	120.00	19,597.19	0.00	1,225.00	0.00	210.00	4,619.86	2,765.00	0.00	313.30	0.00	28,850.35	81.26	6,649.65
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	10,289	0.00	0.00	2,960.25	0.00	200.00	0.00	0.00	122.75	2,444.15	0.00	0.00	0.00	5,727.15	55.66	4,561.85
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	4,500	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	10.00	4,050.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	1,532	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	9.46	1,387.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	12,000	0.00	690.00	0.00	0.00	200.00	230.00	0.00	-94.80	600.00	0.00	275.20	0.00	1,900.40	15.83	10,099.60
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	10,000	0.00	1,721.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	-360.00	1,250.00	0.00	510.00	0.00	3,481.00	34.81	6,519.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	10,255	255.00	378.80	412.10	481.20	783.30	0.00	568.70	603.60	592.40	1,198.80	854.60	0.00	6,128.50	59.76	4,126.50
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	5,103	102.35	101.95	0.00	223.15	0.00	221.75	110.50	111.30	110.50	110.50	111.15	0.00	1,203.15	23.57	3,899.85
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	9,200	200.00	41.55	201.30	25.65	265.35	182.05	339.30	1,178.65	0.00	1,974.95	988.20	0.00	5,397.00	58.66	3,803.00
2.3. 2. 2. 3.99	Otros Servicios De Comunicacion	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. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	11,620	0.00	0.00	300.00	2,608.00	6,684.00	0.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,899.00	85.18	1,721.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	6,350	0.00	0.00	0.00	4,559.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,709.00	74.15	1,641.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	56,725	4,725.00	0.00	51,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	99.95	25.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	165,050	0.00	0.00	600.00	4,700.00	155,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,150.00	97.63	3,900.00
2.3. 2. 7.11. 1	Embalaje Y Almacenaje	1,765	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	67,270	0.00	0.00	12,550.00	0.00	15,576.84	10,292.00	20,863.15	3,113.00	0.00	0.00	4,777.00	0.00	67,171.99	99.85	98.01
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	148,900	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	140,000.00	94.02	8,900.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,577	0.00	0.00	98.55	98.55	788.40	0.00	0.00	197.10	98.55	98.55	98.55	0.00	1,478.25	93.73	98.75
2.5. 4. 1. 2. 1	Derechos Administrativos	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	6,293.00	0.00	0.00	6,429.00	64.29	3,571.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	41,966	35,160.00	0.00	2,998.00	0.00	812.50	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,965.50	99.99	0.50
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	19,699	10,070.00	0.00	1,699.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	19,699.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	97,760	97,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,760.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	81,554	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	78,190.00	0.00	81,554.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	26,463	0.00	1,963.00	0.00	0.00	0.00	3,499.88	0.00	0.00	0.00	16,929.50	0.00	0.00	22,392.38	84.61	4,070.62
2.6. 3. 2. 9. 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	409	0.00	69.50	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.50	99.87	0.50

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6.6.1.3.2	Softwares	37,524	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,924.00	26.44	27,600.00
Meta :	0151 25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	3,900	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	3,900.00	100.00	0.00
Meta :	0152 25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	18,500	0.00	6,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	94.59	1,000.00
Meta :	0153 25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	37,900	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	27.70	27,400.00
Meta :	0154 25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	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 :	0155 25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	38,000	0.00	4,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	38,000.00	100.00	0.00
Meta :	0156 25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	0.00
Meta :	0161 25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	5,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	100.00	0.00
Meta :	0162 25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	104,869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,128.00	0.00	0.00	82,128.00	78.31	22,741.00
Meta :	0171 01424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	239,676	0.00	0.00	41,889.10	22,054.83	38,356.34	47,679.58	21,850.39	20,487.49	0.00	0.00	15,976.73	0.00	208,294.46	86.90	31,381.54
Meta :	0172 01098 MONITOREO DEL PROYECTO																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	9,500	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	9,500.00	100.00	0.00
Meta :	0176 01424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	21,763	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,763.00
Meta :	0177 06602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	379,077	0.00	140,012.17	143,308.32	87,872.18	0.00	0.00	7,884.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,077.00	100.00	0.00
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	71,702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,702.00
Meta :	0178 01424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	33,000	0.00	14,496.00	2,919.00	1,789.20	0.00	5,706.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,910.40	75.48	8,089.60
Meta :	0179 10649 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO																
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	280,055	0.00	129,005.27	66,042.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,263.23	0.00	0.00	221,310.80	79.02	58,744.20
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	21,411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,411.00
Meta :	0181 06602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	3,678,216	0.00	745,400.00	511,704.40	493,587.55	438,765.11	489,043.64	531,636.47	461,666.35	3,334.48	0.00	0.00	0.00	3675,138.00	99.91	3,078.00
Meta :	0182 01424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	46,800	0.00	0.00	13,333.33	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,666.67	0.00	467.00	0.00	40,467.00	86.46	6,333.00
Meta :	0183 01424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	9,749	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	82.05	1,749.00
Meta :	0191 00870 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	2,560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	3,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00

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

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1.2. 1.3	Calzado	10,728	0.00	0.00	10,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,728.00	100.00	0.00
2.3. 1.5. 1.1	Repuestos Y Accesorios	3,127	0.00	0.00	3,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.00	100.00	0.00
2.3. 1.5. 1.2	Papelería En General, Útiles Y	986	0.00	0.00	985.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.90	99.98	0.10
2.3. 1.5. 2.1	Agropecuario, Ganadero Y De	19,200	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	100.00	0.00
2.3. 1.6. 1.3	De Construcción Y Maquinas	10,400	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1.1	Para Edificios Y Estructuras	2,940	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.1	Herramientas	6,490	0.00	6,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	35,775	0.00	0.00	35,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,775.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1.5	De Maquinarias Y Equipos	41,418	0.00	0.00	35,353.16	6,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,407.16	99.97	10.84
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	12,775	0.00	0.00	10,600.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,775.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1.2	De Vehículos	11,250	0.00	0.00	7,500.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	136,003	0.00	4,000.00	111,177.09	17,624.96	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,002.05	99.99	0.95
2.6. 3. 2. 1.1	Maquinas Y Equipos	4,397	0.00	0.00	0.00	4,396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,396.60	99.99	0.40
2.6. 3. 2. 1.2	Mobiliario	3,950	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3.1	Equipos Computacionales Y	4,340	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3.3	Equipos De Telecomunicaciones	2,100	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	100.00	0.00
Meta :	0323 01424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratación De	126,130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,113.00	0.00	126,113.00	99.98	17.00
Meta :	0324 04415 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6. 2. 2. 2.2	Costo De Construcción Por Contrata	2,155,584	0.00	0.00	0.00	469,011.31	1,196,022.62	226,025.09	166,042.05	71,542.33	26,940.60	0.00	0.00	0.00	2,155,584.00	100.00	0.00
Meta :	0331 00437 CONSTRUCCION DE CARRETERAS																
2.6. 8. 1. 4.99	Otros Gastos	63,730	0.00	0.00	0.00	0.00	48,726.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.21	0.00	63,726.60	99.99	3.40
Meta :	0332 01129 ORDENAMIENTO TERRITORIAL																
2.3. 1. 3. 1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	220	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	100.00	0.00
2.3. 1.5. 1.1	Repuestos Y Accesorios	3,225	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	2,921.90	58.00	0.00	3,184.90	98.75	40.10
2.3. 1.5. 1.2	Papelería En General, Útiles Y	5,007	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,713.54	0.00	0.00	330.00	0.00	1,862.70	0.00	5,006.24	99.98	0.76
2.3. 1.6. 1.1	De Vehículos	400	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	740	0.00	0.00	400.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.90	28.50	0.00	662.40	89.51	77.60
2.3. 2. 1. 2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,805	0.00	0.00	200.00	0.00	540.00	1,061.30	90.00	810.00	290.00	1,081.74	605.80	0.00	4,678.84	97.37	126.16
2.3. 2. 1. 2.2	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión	23,140	0.00	0.00	200.00	0.00	3,308.00	2,546.69	2,272.20	2,840.00	4,630.00	1,974.10	2,455.00	0.00	20,225.99	87.40	2,914.01
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	384	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00	0.00	384.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	14,552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,046.15	0.00	10,046.15	69.03	4,505.85
2.3. 2. 4. 1.3	De Vehículos	100	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	7,388	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	1,667.62	0.00	3,245.00	0.00	883.71	1,145.50	0.00	7,091.83	95.99	296.17
2.6. 3. 2. 1.1	Maquinas Y Equipos	1,916	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00
2.6. 3. 2. 1.2	Mobiliario	14,190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	30.30	9,890.00
2.6. 3. 2. 3.1	Equipos Computacionales Y	20,763	0.00	0.00	0.00	0.00	5,279.00	0.00	0.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00	0.00	12,489.00	60.15	8,274.00
2.6. 3. 2. 3.3	Equipos De Telecomunicaciones	2,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2.6. 3. 2. 9.4	Electricidad Y Electrónica	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	250.00
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
Meta :	0333 53928 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA																
2.3. 1. 1. 1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	7,187	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	62.33	2,707.00
2.3. 1.5. 1.1	Repuestos Y Accesorios	4,032	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	563.40	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00	4,031.40	99.98	0.60

[illegible]

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

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Meta : 0532																		
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	2,212,253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212,253.00	
Meta : 0539																		
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00	
Meta : 0545																		
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
Meta : 0546																		
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	157,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,800.00	
Meta : 0549																		
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	4,909	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,909.00	
Meta : 0550																		
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	157,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,800.00	
Meta : 0555																		
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	12,118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,118.00	
Meta : 0559																		
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	16,567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,567.00	
Meta : 0577																		
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	132,666	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,666.00	
TOTALGENERAL :			127,033,164	3,260,894.44	7,224,598.10	7,886,168.94	15,047,640.94	6,705,993.70	4,186,186.17	10,676,710.74	7,406,603.73	12,836,160.04	6,711,923.85	4,821,516.91	0.00	86,764,397.56	0.00	40,268,766.44