

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta : 0009 07979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	4,308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.50	99.96	1.50
Meta : 0010 00888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	24,775	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,775.00	0.00	0.00	24,775.00	100.00	0.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	10,100	0.00	0.00	10,099.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,099.25	99.99	0.75
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	73	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	6,446	700.00	577.50	722.00	927.50	314.00	35.00	632.46	1,011.00	768.90	527.50	0.00	0.00	6,215.86	96.42	230.14
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	11,038	600.00	1,451.50	529.60	214.55	1,534.49	1,044.00	1,285.00	0.00	978.80	934.10	0.00	0.00	8,572.04	77.65	2,465.96
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	2,930	500.00	0.00	25.00	1,970.00	384.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.75	98.28	50.25
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	11,750	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	89.78	1,200.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	3,857	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	223.00	0.00	121.85	0.00	0.00	0.00	378.85	9.82	3,478.15
2.3. 1. 6. 1. 2	De Comunicaciones Y	11,328	0.00	0.00	0.00	0.00	11,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,328.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 3	De Construcccion Y Maquinas	4,485	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	4,732	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.20	0.00	0.00	1,444.20	30.51	3,287.80
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	2,364	600.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415.00	59.85	949.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	3,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	33,238	1,500.00	2,208.27	1,007.05	2,748.95	1,840.30	517.95	3,067.97	3,819.60	3,668.72	3,722.49	0.00	0.00	24,101.30	72.51	9,136.70
2.3. 2. 1. 1. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,422	0.00	0.00	3,240.00	-575.91	0.00	-243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.09	99.96	0.91
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	7,240	500.00	855.70	1,394.60	344.50	528.04	297.00	1,180.80	615.30	603.20	166.50	0.00	0.00	6,485.64	89.58	754.36
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,881	0.00	1,253.00	2,910.00	-99.90	-183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.10	99.97	0.90
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	7,622	600.00	3,520.60	0.00	79.40	2,135.90	572.50	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,621.40	99.99	0.60
2.3. 2. 2. 3.99	Otros Servicios De Comunicacion	7,920	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	6,160.00	77.77	1,760.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	3,413	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.40	0.00	0.00	603.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412.80	99.99	0.20
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	47,890	0.00	0.00	0.00	7,410.00	10,800.00	9,957.43	0.00	5,471.00	0.00	9,051.00	0.00	0.00	42,689.43	89.14	5,200.57
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	43,930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,890.00	95.35	2,040.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	1,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	3,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	2,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	100.00	0.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	4,372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.93	72.55	1,200.07
2.3. 2. 6. 2. 1	Cargos Bancarios	735	70.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	73.00	76.00	0.00	0.00	0.00	324.00	44.08	411.00
2.3. 2. 7. 1. 1	Consultorias	29,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	29,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 1.99	Otros Servicios Similares	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	2,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	140,329	2,000.00	10,607.96	8,629.50	9,362.54	15,008.53	9,015.70	17,100.41	11,939.73	11,410.29	13,882.93	0.00	0.00	108,957.59	77.64	31,371.41
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	6,127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,127.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	519	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.00
2.5. 4. 1. 2. 1	Derechos Administrativos	11,577	0.00	0.00	3,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.40	0.00	1,224.00	0.00	0.00	10,180.40	87.93	1,396.60
2.5. 4. 1. 3. 1	Multas	736	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.31	0.00	0.00	0.00	0.00	735.31	99.90	0.69
2.5. 4. 2. 2. 1	Multas	3,000	0.00	0.00	0.00	2,263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263.60	75.45	736.40
2.5. 4. 3. 2. 1	Derechos Administrativos	11,916	1,049.68	514.08	0.00	356.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.87	0.00	0.00	2,223.51	18.65	9,692.49
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
2.5. 5. 1. 3. 1	A Personas Juridicas	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	0.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00	0.00	599.00	99.83	1.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	12,250	0.00	0.00	0.00	9,100.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	12,250.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	134,957	0.00	0.00	0.00	6,958.00	10,246.00	0.00	370.00	61,980.00	3,550.00	17,773.00	0.00	0.00	100,877.00	74.74	34,080.00
2.6.3.2.4.2	Equipos	1,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	98.09	20.00
2.6.3.2.5.2	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	5,200	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	15,337	0.00	0.00	0.00	119.00	3,718.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8,841.00	0.00	0.00	12,678.56	82.66	2,658.44
2.6.3.2.9.2	Aseo, Limpieza Y Cocina	10,150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	89.65	1,050.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	1,160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	2,427	0.00	0.00	0.00	2,376.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.44	97.91	50.56
Meta : 0011 00888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	383,520	31,680.00	28,160.00	33,440.00	29,920.00	33,440.00	29,920.00	31,680.00	31,680.00	29,920.00	23,440.00	0.00	0.00	303,280.00	79.07	80,240.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	58,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	153,440	0.00	100.00	74,880.00	286.00	0.00	69.50	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,385.50	49.13	78,054.50
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	23,720	0.00	315.40	0.00	341.00	3,700.00	0.00	2,100.84	271.50	625.00	2,795.00	0.00	0.00	10,148.74	42.78	13,571.26
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	18,000	0.00	150.00	0.00	28.50	13.00	275.20	685.00	627.80	10,749.96	0.00	0.00	0.00	12,529.46	69.60	5,470.54
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,500	0.00	100.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	210.30	0.00	0.00	0.00	0.00	330.30	22.02	1,169.70
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	2,500	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	90.83	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.83	15.55	2,111.17
2.3.1.5.99.99	Otros	2,400	0.00	200.00	0.00	220.30	0.00	132.30	0.00	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	602.88	25.12	1,797.12
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	12,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,842.11	0.00	0.00	0.00	6,842.11	56.08	5,357.89
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones Y	1,200	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	1,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	87.00	156.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	2,250	0.00	100.00	0.00	182.00	0.00	60.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.00	23.37	1,724.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,760	0.00	100.00	0.00	29.00	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.40	3.07	5,582.60
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	19,200	0.00	200.00	0.00	347.00	0.00	124.00	0.00	265.00	0.00	210.00	0.00	0.00	1,146.00	5.96	18,054.00
2.3.2.1.2.3	Viatcos Y Fletes Por Cambio De	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	7,756	0.00	400.00	0.00	131.00	0.00	303.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.00	13.65	6,697.00
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	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
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonia Movil	3,000	0.00	230.55	257.06	0.00	270.68	0.00	251.70	0.00	927.06	0.00	0.00	0.00	1,937.05	64.56	1,062.95
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	12,000	0.00	100.00	0.00	55.66	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.66	1.53	11,816.34
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	9,600	0.00	0.00	1,943.30	0.00	0.00	1,567.32	1,317.11	0.00	1,337.11	423.60	0.00	0.00	6,588.44	68.62	3,011.56
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	6,000	0.00	423.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.25	1,110.00	0.00	0.00	0.00	3,788.85	63.14	2,211.15
2.3.2.3.1.1	Servicios De Limpieza E Higiene	3,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	7,260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	9,500	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	63.15	3,500.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	10,000	0.00	150.00	0.00	30.00	0.00	35.00	0.00	132.50	997.10	0.00	0.00	0.00	1,344.60	13.44	8,655.40
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	105,390	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	68.31	33,390.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	12,000	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	39.66	7,240.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.6.2.1	Cargos Bancarios	32,400	1,996.73	0.00	6,012.52	0.00	4,799.27	0.00	5,090.05	2,231.72	0.00	5,433.68	0.00	0.00	25,563.97	78.90	6,836.03
2.3.2.6.2.99	Otros Servicios Financieros	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.6.3.1	Seguro De Vida	850	0.00	0.00	0.00	828.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.78	97.50	21.22
2.3.2.6.3.2	Seguro De Vehiculos	7,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	13.50	1,730.00
2.3.2.6.3.4	Otros Seguros Personales	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Juridicas	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2.3.2.7.4.2	Procesamientos De Datos	449	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	10,000	0.00	0.00	760.00	900.00	600.00	0.00	450.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545.00	35.45	6,455.00
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	21,600	0.00	3,500.00	5,150.00	3,848.60	3,300.00	3,742.40	0.00	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,933.50	92.28	1,666.50
2.5.4.1.1.1	Impuestos	176,258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,258.00
2.5.4.3.2.1	Derechos Administrativos	3,000	0.00	0.00	1,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.40	33.41	1,997.60
2.5.5.1.2.1	Pensionistas	45,071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,071.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	10,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	9,012.00	0.00	0.00	10,552.00	97.70	248.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	23,000	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	10,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,270.00	70.73	6,730.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	27,300	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	35.89	17,500.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	7,500	0.00	0.00	5,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	5,535.00	73.80	1,965.00
2.6.6.1.3.2	Softwares	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
Meta : 0012 00888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	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
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	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	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,174.00	0.00	0.00	0.00	9,174.00	91.74	826.00
2.1.1.9.3.1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	2,960	0.00	0.00	0.00	2,959.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.47	99.98	0.53
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	826	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.00	0.00	0.00	0.00	826.00	100.00	0.00
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	3,934	0.00	0.00	0.00	3,933.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.96	99.99	0.04
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	20,684	0.00	150.00	0.00	5,900.50	0.00	0.00	0.00	13,999.99	30.00	103.50	0.00	0.00	20,183.99	97.58	500.01
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	4,800	0.00	200.00	154.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.00	40.00	0.00	0.00	1,429.00	29.77	3,371.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	2,400	0.00	990.00	185.00	570.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	58.00	0.00	0.00	1,887.00	78.62	513.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	3,600	0.00	100.00	280.00	625.00	562.00	864.90	885.00	154.60	49.60	0.00	0.00	0.00	3,521.10	97.80	78.90

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,300	0.00	200.00	367.70	219.30	184.50	0.00	6.00	0.00	0.00	75.30	0.00	0.00	1,052.80	80.98	247.20
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,200	0.00	100.00	147.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	37.20	0.00	0.00	401.70	33.47	798.30
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,200	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	58.33	500.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,900	0.00	100.00	1,518.96	0.00	0.00	0.00	613.30	17.00	0.00	277.00	0.00	0.00	2,526.26	51.55	2,373.74
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,000	0.00	150.00	2,097.00	268.00	39.00	0.00	654.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,506.00	70.12	1,494.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,200	0.00	100.00	210.00	209.00	0.00	0.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	74.41	307.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	6,070	72.40	20.60	0.00	123.20	918.30	790.30	0.00	2,617.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,542.70	74.83	1,527.30
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	660	43.60	40.50	28.90	0.00	0.00	93.75	0.00	0.00	271.45	0.00	0.00	0.00	478.20	72.45	181.80
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	9,576	711.48	799.38	0.00	690.75	902.43	945.37	1,014.16	4,116.69	97.11	0.00	0.00	0.00	9,277.37	96.88	298.63
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	4,200	0.00	281.93	6.00	2,396.20	587.46	0.00	0.00	0.00	35.00	28.00	0.00	0.00	3,334.59	79.39	865.41
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.70	1,651.05	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588.75	99.68	11.25
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	68,160	2,527.00	1,700.00	11,702.00	7,500.00	4,900.00	5,900.00	500.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,329.00	69.43	20,831.00
2.3. 2. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	12,000	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.90	1,610.00	0.00	0.00	3,375.90	28.13	8,624.10
Meta :	0018 00229 ASISTENCIA TECNICA																
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	6,475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,475.00	0.00	0.00	6,475.00	100.00	0.00
Meta :	0019 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS																
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	232,300	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	232,300.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	261,200	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	261,200.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Útiles Y	2,250	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	6.66	2,100.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	10,401	0.00	0.00	0.00	10,400.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.80	99.99	0.20
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	5,350	0.00	0.00	0.00	0.00	5,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,341.00	99.83	9.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	21,075	0.00	0.00	0.00	10,274.66	0.00	8,000.00	0.00	0.00	2,731.50	-250.00	0.00	0.00	20,756.16	98.48	318.84
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	872	0.00	0.00	0.00	871.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.43	99.93	0.57
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	2,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	8,775	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	4,410.00	50.25	4,365.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	26,250	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	26,250.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	28,572	0.00	0.00	2,760.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,981.50	0.00	0.00	22,491.50	78.71	6,080.50
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	41,537	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,066.67	30,752.34	0.00	0.00	37,819.01	91.04	3,717.99
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	985	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.10	591.30	0.00	0.00	788.40	80.04	196.60
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	5,579	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	94.10	329.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	13.33	5,200.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	9,000	0.00	0.00	0.00	8,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,955.00	99.50	45.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	19,849	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,828.00	0.00	0.00	16,828.00	84.78	3,021.00
Meta :	0021 00571 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO																
2.3. 2. 7. 1.99	Otros Servicios Similares	1,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	74.35	500.00
2.5. 4. 1. 3. 1	Multas	315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	12,065	0.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00	7,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,065.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	7,482	0.00	1,215.00	0.00	0.00	606.20	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,481.20	99.98	0.80
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	14,259	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,259.00	0.00	0.00	14,259.00	100.00	0.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta : 0032 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
Meta : 0033 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	21,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	3,000	0.00	0.00	2,506.32	0.00	0.00	0.00	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.82	95.19	144.18
2.3. 1. 5.99.99	Otros	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	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236.00	44.72	2,764.00
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 1.11. 1. 3	Para Mobiliario Y Similares	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,800	0.00	0.00	0.00	1,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.00	77.16	411.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,760	180.00	0.00	0.00	-9.80	360.00	0.00	120.00	682.92	400.00	-41.80	0.00	0.00	1,691.32	29.36	4,068.68
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	19,200	359.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00	1,440.00	210.00	360.00	585.00	0.00	0.00	4,367.00	22.74	14,833.00
2.3. 2. 1. 2. 3	Viaticos Y Fletes Por Cambio De	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	42,000	0.00	969.00	1,278.50	489.50	1,422.00	2,564.50	2,473.00	3,140.00	1,129.50	2,317.00	0.00	0.00	15,783.00	37.57	26,217.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	21,000	0.00	0.00	1,463.20	3,071.70	3,312.90	0.00	0.00	3,045.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,893.60	51.87	10,106.40
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	9,600	0.00	0.00	0.00	1,633.82	1,080.00	3,290.00	0.00	1,186.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,189.90	74.89	2,410.10
2.3. 2. 2. 4. 3	Servicios De Imagen Institucional	4,800	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	4,800.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	16,000	0.00	630.00	200.00	1,540.00	195.00	7,637.50	4,371.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,288.50	95.55	711.50
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	66,000	0.00	900.00	37,794.13	900.00	6,700.00	600.00	7,231.12	1,200.00	8,414.91	300.00	0.00	0.00	64,040.16	97.03	1,959.84
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	7,800	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	7,800.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,200	0.00	0.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	1,053.00	87.75	147.00
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 6. 3. 4	Otros Seguros Personales	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	28,000	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	28,000.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 2. 7. 4. 2	Procesamientos De Datos	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	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
2.3. 2. 7.11. 3	Servicios Relacionados Con Floreria,	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	68,100	0.00	2,436.60	16,688.00	12,915.85	14,900.00	13,300.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,890.45	96.75	2,209.55
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	1,875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	100.00	0.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	1.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	13,900	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	13,900.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	18,712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	26.07	13,832.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	13,500	0.00	8,200.00	3,268.00	0.00	0.00	0.00	1,045.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,513.48	92.69	986.52
Meta : 0034 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	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
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	21,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,831.11	0.00	0.00	0.00	13,831.11	65.86	7,168.89
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	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
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones Y	1,250	0.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	21.36	983.00
2.3.1.11.1.3	Para Mobiliario Y Similares	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias Y Equipos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,520	0.00	0.00	639.20	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.20	19.01	2,850.80
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	11,200	0.00	0.00	210.00	-5.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	5.58	10,575.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	21,000	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	21,000.00
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	15,400	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748.87	250.00	0.00	1,792.54	0.00	540.00	0.00	0.00	6,331.41	41.11	9,068.59
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	22,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	988.00	5,263.00	0.00	0.00	8,479.00	38.54	13,521.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias Y Equipos	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3.2.6.3.4	Otros Seguros Personales	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.7.1.2	Asesorias	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	40.00	3,000.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	63,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00
2.3.2.7.3.2	Realizado Por Personas Naturales	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.7.11.3	Servicios Relacionados Con Floreria,	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	214,825	0.00	4,200.00	16,349.90	9,850.00	7,450.00	9,000.00	19,005.30	30,326.00	25,675.00	70,357.20	0.00	0.00	192,213.40	89.47	22,611.60
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	9,869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,869.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,828	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	18,000	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	18,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	9,800	0.00	0.00	9,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,614.00	98.10	186.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
Meta : 0035 08358 PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	556	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	1,000	0.00	1,650.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3.2.1.1.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	600	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	500	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	2,020	0.00	1,900.00	0.00	0.00	-3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.40	93.88	123.60

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			

2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	2,890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	13.14	2,510.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	31,365	0.00	8,940.00	14,195.00	4,850.00	2,900.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,885.00	88.90	3,480.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	3,680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	11,400	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.3	De Mobiliario Y Similares	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00
2.3.2.7.1.99	Otros Servicios Similares	1,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2.3.2.7.9.2	Organizacion Y Conduccion De	300	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.3.2.7.9.4	Auspicio Y Patrocinio De Eventos	3,890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	100.00	0.00
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organizacion	11,360	0.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,089.57	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.43	99.12	99.57
2.3.2.7.11.1	Embalaje Y Almacenaje	2,324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323.13	0.00	0.00	0.00	2,323.13	99.96	0.87
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	44,174	0.00	20,400.00	0.00	-1,776.06	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	28,323.94	64.11	15,850.06
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	140	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	975	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	56.92	420.00

2.2.2.3.2.99	Otros Bienes De Apoyo Escolar	8,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	91.11	720.00
2.2.2.3.3.1	Entrega De Medicamentos	15,000	0.00	9,999.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.44	66.66	5,000.56
2.2.2.3.3.99	Otros Bienes Y Servicios De	8,790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	79.63	1,790.00
2.2.2.3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	16,125	0.00	0.00	6,540.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	13,490.00	83.65	2,635.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.50	0.00	0.00	0.00	161.50	96.13	6.50
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	3,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,598	0.00	0.00	1,597.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.72	99.98	0.28
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	16,180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	7,382.00	0.00	0.00	8,502.00	52.54	7,678.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	18,433	0.00	0.00	5,142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	10,780.00	399.00	0.00	0.00	16,831.56	91.31	1,601.44
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	5,973	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	45.20	3,273.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	4,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
2.3.2.5.1.3	De Mobiliario Y Similares	215	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias Y Equipos	600	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
2.3.2.7.1.99	Otros Servicios Similares	1,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	1,606	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.00	100.00	0.00
2.3.2.7.9.2	Organizacion Y Conduccion De	14,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
2.3.2.7.9.4	Auspicio Y Patrocinio De Eventos	6,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	100.00	0.00
2.3.2.7.9.5	Organizacion De Eventos Culturales	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
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organizacion	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	8,810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	30.64	6,110.00
2.3.2.7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	2,750	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00								

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta : 0039 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
Meta : 0041 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	22,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,513.00	0.00	0.00	0.00	16,513.00	75.05	5,487.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	3,300	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	1,487	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.00	0.00	0.00	0.00	1,487.00	100.00	0.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	15,019	0.00	0.00	0.00	15,018.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,018.70	99.99	0.30
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	231,414	0.00	0.00	0.00	91,042.50	210.00	662.11	0.00	0.00	531.85	0.00	0.00	0.00	92,446.46	39.94	138,967.54
2.3. 1. 1. 1. 2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	54,500	0.00	0.00	0.00	9,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,235.00	16.94	45,265.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	12.75	1,745.00
2.3. 1. 2. 1. 2	Textiles Y Acabados Textiles	590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	99.66	2.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	97,000	0.00	11,000.62	0.00	19,581.93	10,824.26	6,519.29	274.80	0.00	0.00	40.50	0.00	0.00	48,241.40	49.73	48,758.60
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	4,000	0.00	0.00	0.00	550.50	148.50	276.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.00	25.77	2,969.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	5,600	0.00	200.00	0.00	805.00	509.00	596.00	826.00	1,201.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.50	73.88	1,462.50
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Utiles Y	17,400	0.00	100.00	517.70	104.30	13,025.09	81.00	0.00	0.00	595.10	0.00	0.00	0.00	14,423.19	82.89	2,976.81
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,700	0.00	200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	540.00	340.00	52.03	0.00	0.00	1,432.03	84.23	267.97
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,200	0.00	100.00	0.00	0.00	27.50	20.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.50	12.95	1,044.50
2.3. 1. 5.99.99	Otros	7,200	0.00	200.00	115.00	294.00	1,446.20	0.00	0.00	15.00	0.00	20.00	0.00	0.00	2,090.20	29.03	5,109.80
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	7,900	0.00	100.00	0.00	160.00	622.00	370.00	2,870.00	1,777.40	1,067.00	227.00	0.00	0.00	7,193.40	91.05	706.60
2.3. 1.10. 1. 2	Material Biologico	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.50	38.62	1,534.50
2.3. 1.99. 1. 2	Productos Quimicos	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	3.10	1,938.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	8,700	0.00	200.00	898.00	0.00	2,916.50	1,232.00	775.00	607.10	117.00	139.50	0.00	0.00	6,885.10	79.13	1,814.90
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,400	40.00	100.00	0.00	0.00	26.00	264.50	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548.50	22.85	1,851.50
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	8,240	269.00	200.00	0.00	850.00	0.00	1,624.00	0.00	1,005.00	885.00	997.00	0.00	0.00	5,830.00	70.75	2,410.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	5,800	0.00	200.00	0.00	0.00	751.00	642.00	269.00	0.00	860.00	673.00	0.00	0.00	3,395.00	58.53	2,405.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	2,695	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.80	0.00	0.00	802.80	66.90	397.20
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	354.00	29.50	846.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.50	0.00	0.00	0.00	250.50	10.43	2,149.50
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	7,100	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	732.54	850.41	1,917.05	0.00	20.00	0.00	0.00	3,570.00	50.28	3,530.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	93.33	100.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	450.00	450.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00	55.55	1,600.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	13,600	0.00	2,877.00	2,186.65	1,899.50	0.00	163.00	200.00	4,025.05	74.00	0.00	0.00	0.00	11,425.20	84.00	2,174.80
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	2,062.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,462.00	72.12	1,338.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	11,800	0.00	100.00	0.00	260.00	0.00	3,799.00	0.00	170.00	275.00	80.00	0.00	0.00	4,684.00	39.69	7,116.00
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	370.00	0.00	0.00	1,165.00	16.18	6,035.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	41.66	3,500.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	3,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	870.00	540.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	52.70	1,750.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2.7.2.2	Asesorias	30,060	0.00	4,758.06	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	27,258.06	90.67	2,801.94
2.3.2.7.3.2	Realizado Por Personas Naturales	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.7.4.3	Soporte Tecnico	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.5.2	Propinas Para Practicantes	7,200	0.00	2,300.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	94.44	400.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,350.00	74.30	1,850.00
2.3.2.7.11.1	Embalaje Y Almacenaje	322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	5,000	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.00	0.00	0.00	2,976.00	59.52	2,024.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	299,300	0.00	32,979.90	21,101.20	26,800.00	24,990.00	26,128.08	76,366.10	2,581.80	1,800.00	54,000.00	0.00	0.00	266,747.08	89.12	32,552.92
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	70,700	0.00	8,200.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,700.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00	64.63	25,000.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,110	0.00	396.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.00	70.03	932.00
2.6.1.2.1.1	Compra De Edificios Administrativos	3,682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	27,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	9,945.00	0.00	0.00	0.00	20,845.00	74.98	6,955.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	62.50	1,500.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	22,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	2,600	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	611.00	23.50	1,989.00
2.6.3.2.5.2	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	54,677	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,185.20	0.00	38,500.00	0.00	0.00	50,685.20	92.69	3,991.80
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	5,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.40	0.00	0.00	0.00	2,737.40	47.19	3,062.60
2.6.6.1.3.2	Softwares	3,000	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	90.16	295.00
Meta : 0042 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	1,175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	1,210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	1,700	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	1,700.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	1,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	2,300	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	2,300.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	35,670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	56.06	15,670.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	55.55	1,440.00
2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre	479	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	12.33	1,315.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	5,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	95.45	250.00
2.6.6.1.3.2	Softwares	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	62.28	1,320.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			

RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Meta : 0043 **00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL**

2.3. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,400	0.00	300.00	0.00	476.00	151.50	0.00	255.20	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.70	61.82	916.30
2.3. 1. 3. 1	Combustibles Y Carburantes	12,000	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1.25	11,850.00
2.3. 1. 3. 1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,200	0.00	100.00	0.00	63.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00	29.83	842.00
2.3. 1. 5. 1.2	Papeleria En General, Utiles Y	2,400	0.00	2,083.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.45	86.81	316.55
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	92.91	85.00
2.3. 2. 1. 1. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00
2.3. 2. 1. 1. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,800	0.00	160.00	116.00	0.00	0.00	0.00	634.30	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.30	51.51	872.70
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,900	0.00	305.00	494.00	465.00	275.00	0.00	565.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,165.00	74.65	735.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,200	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.00	50.58	593.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	1,200	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	2,400	0.00	100.00	0.00	0.00	790.00	664.75	328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.25	78.46	516.75
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	900	0.00	100.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	13.33	780.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 7. 1. 1	Consultorias	10,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	24,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	1,962.50	0.00	0.00	0.00	5,162.50	21.33	19,037.50
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	7,200	0.00	900.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	29.16	5,100.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	24,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	400.00	0.00	0.00	2,400.00	9.67	22,400.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	22,471	0.00	200.00	0.00	238.30	132.90	0.00	0.00	1,024.20	900.00	4,072.00	0.00	0.00	6,567.40	29.22	15,903.60
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	10,980	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	54.64	4,980.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,268	0.00	198.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	13.09	1,971.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	58.33	1,250.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	83.20	840.00

Meta : 0044 **00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL**

2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,711	0.00	0.00	0.00	0.00	475.50	0.00	393.50	0.00	376.50	0.00	0.00	0.00	1,245.50	72.79	465.50
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	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. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.49	0.00	741.60	883.50	0.00	0.00	2,499.59	55.54	2,000.41
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,495	0.00	400.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.00	85.33	366.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,000	0.00	0.00	150.00	0.00	244.70	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	894.70	89.47	105.30
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	455	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	950	0.00	0.00	0.00	0.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.00	88.31	111.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,000	0.00	0.00	150.00	0.00	57.50	840.00	186.20	919.20	531.00	310.00	0.00	0.00	2,993.90	74.84	1,006.10
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603.00	0.00	1,080.00	1,314.50	35.00	0.00	0.00	4,032.50	87.66	567.50
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	150	0.00	0.00	0.00	0.00	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.40	99.60	0.60
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	1,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	534.00	38.14	866.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.96	0.00	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.64	89.73	205.36
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	800	0.00	96.60	189.90	0.00	203.60	88.40	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.20	87.02	103.80

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	3,320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	42.01	1,925.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	300.00	0.00	0.00	650.00	100.00	0.00
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Juridicas	580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	99.31	4.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	20,618	0.00	0.00	550.00	0.00	223.00	2,600.00	8,400.30	200.00	2,791.50	3,850.00	0.00	0.00	18,614.80	90.28	2,003.20
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	136,700	8,150.00	9,400.00	9,399.50	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,149.50	80.57	26,550.50
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,965	392.00	392.00	392.00	396.00	396.00	396.00	396.00	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,668.00	94.01	297.00
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	3,115	0.00	0.00	0.00	3,114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.21	99.97	0.79
2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre	120,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	34,924	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,924.00
Meta : 0045 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,490	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	20.08	1,990.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	4,375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00
2.3.1.2.1.3	Calzado	1,875	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	1,875.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.49	858.00	691.31	236.92	0.00	0.00	2,373.72	67.82	1,126.28
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	800	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.50	0.00	0.00	0.00	622.50	77.81	177.50
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	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
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental Y	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	1,120.00	50.90	1,080.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.00	540.00	900.00	1,006.80	838.00	0.00	0.00	3,935.80	74.68	1,334.20
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	75.00	500.00
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Juridicas	3,530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.00	324.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	84.98	530.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	18,550	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,047.50	4,993.60	940.00	0.00	0.00	12,531.10	67.55	6,018.90
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	30,300	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	78.54	6,500.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,938	179.00	179.00	179.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.00	64.86	681.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
Meta : 0046 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.2.2.3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	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
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	21,198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,198.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	2,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	18.18	1,800.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	23,458	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	62.23	8,858.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	8,730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos Y Otros Materiales	2,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	6,910	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	2,025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00
2.3.2.1.1.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	9,001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,001.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.1.2.2	Viáticos Y Asignaciones Por Comision	6,750	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	6,750.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	2,122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.10	86.99	275.90
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	1,554	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.50	99.96	0.50
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	9,740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00	0.00	0.00	634.00	6.50	9,106.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	1,320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	940.00	0.00	0.00	1,240.00	93.93	80.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	5,050	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	4,253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,253.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias Y Equipos	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	45.45	600.00
2.3.2.7.1.1	Consultorias	42,300	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	92.19	3,300.00
2.3.2.7.2.2	Asesorias	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
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	4,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	32,332	0.00	0.00	0.00	20,614.50	0.00	1,378.50	280.00	272.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	22,543.00	69.72	9,789.00
2.3.2.7.10.2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	2,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	185,034	0.00	0.00	15,400.00	9,404.50	4,126.00	4,450.00	7,678.00	15,938.00	8,918.20	9,212.40	0.00	0.00	75,127.10	40.60	109,906.90
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	7,010	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	7,010.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	12,796	0.00	0.00	0.00	0.00	10,737.00	0.00	810.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	12,727.00	99.46	69.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	9,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00
2.6.3.2.8.1	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para	6,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	95.62	35.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	93.75	75.00
Meta :	0047 00221 ASISTENCIA AL MENOR EN ABANDONO																
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	6,400	0.00	0.00	0.00	0.00	6,399.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,399.61	99.99	0.39
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.50	99.22	8.50
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental Y	1,970	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	100.00	0.00
Meta :	0049 38973 EVALUACION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA																
2.2.2.3.3.1	Entrega De Medicamentos	41,000	0.00	0.00	0.00	919.20	0.00	3,686.67	1,762.00	4,500.00	4,999.70	0.00	0.00	0.00	15,867.57	38.70	25,132.43
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	10,570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,570.00
2.3.1.5.1.2	Papelería En General, Útiles Y	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	13,900	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	95.68	600.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	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
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	6,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	5.97	6,300.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,300	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	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
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	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 :	0050 23402 ACCIONES DE CONTROL																
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,060	300.00	138.48	482.39	183.27	31.65	373.70	177.50	497.50	88.50	95.50	0.00	0.00	2,368.49	77.40	691.51

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	13,774	500.00	2,299.00	545.00	1,081.80	1,082.00	767.10	1,425.00	1,098.00	1,118.10	1,139.00	0.00	0.00	11,055.00	80.25	2,719.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,835	100.00	136.00	10.05	50.86	104.64	129.70	0.00	51.00	126.48	37.00	0.00	0.00	745.73	40.63	1,089.27
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,350	100.00	88.70	30.65	30.40	100.80	0.00	0.00	101.10	57.00	70.00	0.00	0.00	578.65	42.86	771.35
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	3,966	500.00	233.39	198.00	68.00	138.00	194.50	244.00	231.20	149.40	321.20	0.00	0.00	2,277.69	57.43	1,688.31
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonia Movil	379	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	20.00	0.00	0.00	100.00	26.38	279.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	1,100	100.00	170.82	218.12	12.50	0.00	91.50	0.00	6.90	0.00	13.60	0.00	0.00	613.44	55.76	486.56
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	7,706	1,000.00	0.00	940.00	390.00	417.70	1,085.00	570.00	855.00	915.00	760.00	0.00	0.00	6,932.70	89.96	773.30
2.3. 2. 7. 1.99	Otros Servicios Similares	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	27,059	1,350.00	4,467.60	2,042.03	2,183.51	2,125.21	1,358.50	1,581.80	1,022.50	1,483.83	1,543.70	0.00	0.00	19,158.68	70.80	7,900.32
Meta :	0051 00401 CONSERVACION Y CATALOGACION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS																
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	7,036	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.51	7,000.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,300	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	50.00	78.00	80.00	68.00	205.26	0.00	0.00	569.26	43.78	730.74
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,800	0.00	160.00	181.30	0.00	69.20	199.52	0.00	2.90	46.80	0.00	0.00	0.00	659.72	36.65	1,140.28
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	331.50	0.00	0.00	472.50	40.55	692.50
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	165	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	26.00	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.20	99.51	0.80
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	32	0.00	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	98.43	0.50
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	588	0.00	100.00	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00	352.90	60.01	235.10
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,042	0.00	150.00	127.00	0.00	90.00	45.00	241.00	89.00	116.50	99.00	0.00	0.00	957.50	91.89	84.50
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonia Fija	143	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	0.00	22.55	15.76	120.45
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	386	0.00	50.00	130.80	0.00	13.10	6.10	0.00	0.00	152.10	2.70	0.00	0.00	354.80	91.91	31.20
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	3,635	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	648.40	310.00	226.70	270.00	1,564.00	0.00	0.00	3,169.10	87.18	465.90
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	550	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	81.81	100.00
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	500	0.00	100.00	0.00	0.00	64.30	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.80	39.36	303.20
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	32,998	1,400.00	1,650.00	1,460.00	1,400.00	4,430.00	1,400.00	1,400.00	5,600.00	910.00	2,600.00	0.00	0.00	22,250.00	67.42	10,748.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	1,160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	1,400	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	1,400.00
2.6. 3. 2. 3. 2	Equipos De Comunicaciones Para	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Meta :	0052 41300 NORMAR Y FICALIZAR																
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	200	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	82.00	36.00
2.3. 1.11. 1. 3	Para Mobiliario Y Similares	2,432	0.00	0.00	0.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	7,465	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,465.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	9,650	0.00	0.00	9,646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,646.50	99.96	3.50
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	8,104	0.00	1,320.00	4,999.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,619.00	94.01	485.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	2,700	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	99.25	20.00
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	1,350	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	71.11	390.00
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	8,260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	7,100	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	86.76	940.00
2.6.3.2.2.1	Maquinas Y Equipos	300	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	11,000	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	99.54	50.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
Meta : 0053 00887 GERENCIAR Y SUMINISTRAR RECURSOS HIDRICOS																	
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	207,088	17,257.32	17,257.32	17,257.32	14,757.32	14,757.32	14,757.32	14,757.32	14,757.32	14,757.32	14,757.32	0.00	0.00	155,073.20	74.88	52,014.80
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	338,453	26,404.40	33,204.20	26,404.40	22,693.00	30,394.00	23,060.00	23,794.00	30,394.00	22,693.00	23,794.00	0.00	0.00	262,835.00	77.65	75,618.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	4,800	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00
2.1.1.9.3.1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	15,884	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,884.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	18,698	0.00	3,106.32	1,553.16	1,328.16	1,328.16	1,328.16	1,328.16	1,328.16	1,328.16	1,328.16	0.00	0.00	13,956.60	74.64	4,741.40
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	94,590	300.00	9,934.80	96.00	5,294.10	230.20	9,701.90	0.00	17,529.65	5,426.30	5,499.70	0.00	0.00	54,012.65	57.10	40,577.35
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	5,965.00	99.41	35.00
2.3.1.2.1.3	Calzado	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	78.75	425.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	333,210	120.00	976.05	20,515.76	29,049.39	240.00	16,922.77	1,858.10	0.00	243,711.19	0.00	0.00	0.00	313,393.26	94.05	19,816.74
2.3.1.3.1.2	Gases	1,600	100.00	0.00	40.00	184.00	104.00	60.56	125.20	32.00	257.08	0.00	0.00	0.00	902.84	56.42	697.16
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	7,700	140.00	3,060.00	343.00	146.00	10.00	92.50	44.50	12.00	973.00	0.00	0.00	0.00	4,821.00	62.61	2,879.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	6,624	100.00	3,104.00	300.00	465.00	93.00	0.00	312.00	793.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,167.04	78.00	1,456.96
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	8,000	100.00	1,927.52	222.00	0.00	0.00	255.00	0.00	99.50	531.00	0.00	0.00	0.00	3,135.02	39.18	4,864.98
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	4,500	100.00	48.00	47.30	24.00	1,182.80	0.00	0.00	164.00	164.00	170.00	0.00	0.00	1,900.10	42.22	2,599.90
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	4,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	3,725	100.00	0.00	510.85	0.00	58.00	1,587.39	5.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	2,557.24	68.65	1,167.76
2.3.1.5.99.99	Otros	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	15,077	400.00	0.00	1,887.50	107.00	128.00	696.22	227.00	1,532.00	240.00	1,205.00	0.00	0.00	6,422.72	42.59	8,654.28
2.3.1.6.1.3	De Construccion Y Maquinas	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	51.00	245.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	2,100	100.00	0.00	10.00	13.00	361.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	556.00	26.47	1,544.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	750	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	189.00	467.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	750.00	100.00	0.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	2,000	50.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.60	3.28	1,934.40
2.3.1.9.1.2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.1.10.1.4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas	200	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	52.50	95.00
2.3.1.10.1.6	Productos Farmaceuticos De Uso	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	13,000	400.00	0.00	873.00	300.00	603.72	296.00	29.92	1,157.48	682.27	0.00	0.00	0.00	4,342.39	33.40	8,657.61
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	6,700	270.00	0.00	45.00	128.00	7.00	820.00	487.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.00	27.04	4,888.00
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias Y Equipos	8,500	500.00	0.00	852.30	200.40	70.00	83.00	70.00	350.00	393.90	0.00	0.00	0.00	2,519.60	29.64	5,980.40
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales De Mantenimiento	13,330	100.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	296.10	8,680.00	294.00	2,796.00	0.00	0.00	12,226.10	91.71	1,103.90
2.3.1.99.1.1	Herramientas	5,600	50.00	0.00	275.20	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	249.00	0.00	0.00	0.00	645.20	11.52	4,954.80
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	12,720	150.00	48.00	688.00	135.80	211.00	140.40	782.00	336.00	368.60	0.00	0.00	0.00	2,859.80	22.48	9,860.20
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,000	100.00	0.00	42.00	0.00	39.60	30.00	63.80	76.00	66.00	0.00	0.00	0.00	417.40	6.95	5,582.60
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,000	0.00	0.00	432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.80	7.21	5,567.20
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	1,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	6,100	15.00	907.80	0.00	489.16	430.73	377.19	911.55	0.00	413.93	388.84	0.00	0.00	3,934.20	64.49	2,165.80
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	6,000	15.00	94.50	39.95	0.00	69.55	0.00	79.80	39.95	0.00	69.95	0.00	0.00	408.70	6.81	5,591.30

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
2.3.2.2.3.99	Otros Servicios De Comunicacion	2,600	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.00	0.00	0.00	1,207.00	46.42	1,393.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	2,400	100.00	450.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	219.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.80	46.24	1,290.20
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	15,947	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	16.42	13,327.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	34,900	400.00	0.00	500.00	1,475.00	1,859.00	1,095.00	11,092.00	0.00	932.00	0.00	0.00	0.00	17,353.00	49.72	17,547.00
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	3,985	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2.50	3,885.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	83,500	400.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	10,100.00	1,360.00	230.00	0.00	0.00	0.00	12,640.00	15.13	70,860.00
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	6,500	100.00	0.00	0.00	5,150.00	75.00	0.00	0.00	660.00	280.00	0.00	0.00	0.00	6,265.00	96.38	235.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	15,000	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340.00	68.93	4,660.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,500	100.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	23.33	1,150.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	2,500	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	18.00	0.00	0.00	0.00	106.00	4.24	2,394.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	54.00	1,840.00
2.3.2.7.3.2	Realizado Por Personas Naturales	2,269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios, talleres Y Similares	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	7,900	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	3,410.00	43.16	4,490.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	275,310	170.00	46,650.00	28,070.00	23,364.00	21,450.95	21,400.00	20,913.00	14,877.00	19,492.00	18,500.00	0.00	0.00	214,886.95	78.05	60,423.05
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	80,900	0.00	0.00	0.00	8,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	88.99	8,900.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,087	0.00	0.00	0.00	98.55	788.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.95	81.59	200.05
2.5.4.1.2.1	Derechos Administrativos	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	2,170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	11,030	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,022.00	81.79	2,008.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	3,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	599.00	18.43	2,651.00
2.6.3.2.9.2	Aseo, Limpieza Y Cocina	6,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
2.6.3.2.9.3	Seguridad Industrial	820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	2,220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	13,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	114,000	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	67.10	37,500.00
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	87,648	7,203.50	7,203.50	7,203.50	7,203.50	7,203.50	7,203.50	7,879.50	7,203.50	7,879.50	7,203.50	0.00	0.00	73,387.00	83.72	14,261.00
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	8,112	676.00	676.00	676.00	676.00	676.00	676.00	0.00	676.00	0.00	676.00	0.00	0.00	5,408.00	66.66	2,704.00
Meta : 0060 44898 PAGO DE PENSIONISTAS DE BAYOVAR																	
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	1,000	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	70.00	300.00
2.2.2.2.1.2	Pensiones Por Accidentes De Trabajo	16,800	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	14,000.00	83.33	2,800.00
Meta : 0061 01158 PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL																	
2.5.1.1.1.1	Empresas Publicas Del Gobierno	6,406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.00	50.18	3,191.00
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	9,152	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.02	0.00	0.00	0.00	8,710.02	95.17	441.98
2.5.5.1.1.8	Personal Obrero	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.5.5.1.3.1	A Personas Juridicas	371,379	0.00	0.00	0.00	0.00	92,712.92	92,713.08	0.00	92,712.92	92,713.00	0.00	0.00	0.00	370,851.92	99.85	527.08
Meta : 0062 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.2.2.3.2.99	Otros Bienes De Apoyo Escolar	2,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2.2.2.3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	57,544	0.00	0.00	0.00	0.00	24,075.00	2,500.00	0.00	0.00	1,440.00	22,300.00	0.00	0.00	50,315.00	87.43	7,229.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	47,653	0.00	0.00	2,652.99	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	17,652.99	37.04	30,000.01
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	8,005	0.00	0.00	0.00	1,125.00	5,742.00	0.00	1,137.81	1,440.00	-1,440.00	0.00	0.00	0.00	8,004.81	99.99	0.19

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	4,490	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	3,694.30	0.00	720.00	0.00	0.00	4,489.30	99.98	0.70
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	36,080	0.00	6,760.00	2,472.00	4,059.27	4,350.00	0.00	1,248.50	10,000.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	30,189.77	83.67	5,890.23
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	10,687	0.00	7,880.00	0.00	0.00	1,031.60	0.00	0.00	0.00	0.00	609.82	0.00	0.00	9,521.42	89.09	1,165.58
2.3. 1. 5.99.99	Otros	9,318	0.00	0.00	5,833.00	0.00	3,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,318.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	1,999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 3	Para Mobiliario Y Similares	650	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	4,200	0.00	0.00	0.00	1,080.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	21,273	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	8,347.50	0.00	0.00	10,075.00	0.00	0.00	19,272.50	90.59	2,000.50
2.3. 2. 1. 1. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	23,943	0.00	0.00	0.00	0.00	23,942.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,942.47	99.99	0.53
2.3. 2. 1. 1. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	22,825	0.00	0.00	0.00	0.00	24,972.00	-6,388.00	0.00	0.00	0.00	-1,018.34	0.00	0.00	17,565.66	76.95	5,259.34
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3. 2. 2. 4. 3	Servicios De Imagen Institucional	447,431	0.00	25,194.70	56,955.51	47,034.15	163,955.17	41,058.40	3,500.00	0.00	0.00	43,732.77	0.00	0.00	381,430.70	85.24	66,000.30
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	144,875	0.00	2,380.00	1,680.00	6,470.00	9,735.00	7,410.00	10,905.00	10,000.00	0.00	40,085.00	0.00	0.00	88,665.00	61.20	56,210.00
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	3,800	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	33,280	0.00	0.00	0.00	10,950.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	29,600.00	88.94	3,680.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	8,750	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	8,750.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	4,420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	2,342	0.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	19,910	0.00	0.00	1,000.00	1,840.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	650.00	8,224.00	0.00	0.00	13,714.00	68.88	6,196.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	10,700	0.00	0.00	300.00	3,100.00	1,000.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	2,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	2,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2.3. 2. 7. 9. 2	Organizacion Y Conduccion De	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 2. 7. 9. 4	Auspicio Y Patrocinio De Eventos	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	83.33	2,500.00
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	5,943	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,943.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	54,915	0.00	0.00	0.00	705.00	300.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	23,558.60	0.00	0.00	28,393.60	51.70	26,521.40
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	33,913	0.00	4,440.00	5,800.00	3,000.00	0.00	6,502.00	6,885.90	0.00	0.00	2,139.42	0.00	0.00	28,767.32	84.82	5,145.68
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	2,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	42,108	0.00	0.00	150.00	5,300.00	3,500.00	0.00	5,998.00	4,443.84	1,800.00	5,985.08	0.00	0.00	27,176.92	64.54	14,931.08
2.5. 2. 1. 1.99	A Otras Organizaciones	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	19,483	0.00	0.00	0.00	2,135.00	1,198.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,683.00	44.56	10,800.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	23,725	0.00	0.00	840.00	0.00	5,145.00	4,650.00	0.00	6,870.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	19,805.00	83.47	3,920.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	75,492	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	30,769.20	6,902.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	75,491.20	99.99	0.80
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	10,835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	5,036.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,046.00	83.48	1,789.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	18,049	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,871.00	0.00	0.00	18,049.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	629	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.00	100.00	0.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
2.6. 6. 1. 3.99	Otros Activos Intangibles	469	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.00
Meta : 0064 07579 REPARACION MAQUINARIAS REALIZACION DE OBRAS VARIAS																	
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	30,000	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,380.00	0.00	0.00	24,880.00	82.93	5,120.00

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

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	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	
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	406,395	0.00	0.00	62,062.79	0.00	59,247.21	37,859.11	18,504.78	53,215.99	0.00	43,345.31	0.00	0.00	274,235.19	67.48	132,159.81	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	15,200	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	19.73	12,200.00	
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
2.6.3.2.2.1	Maquinas Y Equipos	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	15,888	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,888.00	
Meta : 0137 06438 LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y TITULACION DE PROPIEDADES Y TIERRAS																		
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	37,146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,146.00	
Meta : 0275																		
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	
2.6.6.1.3.99	Otros Activos Intangibles	22,525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,525.00	
Meta : 0297 00144 APOYO A EMERGENCIAS Y DESASTRES																		
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	17,258	0.00	0.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	10.42	15,459.00	
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	2,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	
2.6.3.2.9.2	Aseo, Limpieza Y Cocina	290	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00	98.96	3.00	
Meta : 0414 00300 BRINDAR ATENCION INTEGRAL AL INFANTE																		
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	8,380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,380.00	
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	3,660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	1,149.00	0.00	0.00	0.00	1,621.00	44.28	2,039.00	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	24,633	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.90	5,363.20	0.00	13,116.46	0.00	0.00	23,130.56	93.90	1,502.44	
2.3.1.9.1.2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	25,200	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	25,200.00	
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	123,392	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	1,380.00	18,590.00	48,036.50	0.00	0.00	68,186.50	55.26	55,205.50	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	103,583	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.00	11,600.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	46,333.00	44.73	57,250.00	
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	10,079	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,870.90	1,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,186.90	91.14	892.10	
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	7,402	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,402.00	100.00	0.00	
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	7,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	89.67	760.00	
TOTALGENERAL :			11,850,185	141,897.91	543,164.09	765,578.66	832,425.30	957,306.05	622,549.16	598,574.33	956,463.48	767,743.23	961,488.52	0.00	0.00	7,147,190.73	50.97	4,702,994.27