

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION AGOSTO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,775.00
2.2. 2. 3. 2.99	Otros Bienes De Apoyo Escolar	3,700	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	3,700.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	14,061	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	71.82	3,961.75
2.3. 1. 2. 1.3	Calzado	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. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	1,810	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	4.03	1,737.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	10,295	700.00	577.50	722.00	927.50	314.00	35.00	632.46	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,919.46	47.78	5,375.54
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	8,500	600.00	1,451.50	529.60	214.55	1,534.49	1,044.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,659.14	78.34	1,840.86
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	3,860	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	74.60	980.25
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	10,600	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	99.52	50.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	64.25	143.00
2.3. 1. 6. 1. 2	De Comunicaciones Y	11,400	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	99.36	72.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	1,500	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	94.33	85.00
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	26,760	1,500.00	2,208.27	1,007.05	2,748.95	1,840.30	517.95	3,067.97	3,819.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16,710.09	62.44	10,049.91
2.3. 2. 1. 1. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	7,020	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	34.48	4,598.91
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	9,100	500.00	855.70	1,394.60	344.50	528.04	297.00	1,180.80	615.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.94	62.81	3,384.06
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,575	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	69.59	1,694.90
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	13,400	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	56.87	5,778.60
2.3. 2. 2. 3.99	Otros Servicios De Comunicacion	9,560	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	46.02	5,160.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	6,248	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	54.62	2,835.20
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	34,021	0.00	0.00	0.00	7,410.00	10,800.00	9,957.43	0.00	5,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,638.43	98.87	382.57
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	42,300	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	99.03	410.00
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	3,000	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	98.33	50.00
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	2,000	70.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	12.40	1,752.00
2.3. 2. 7. 1. 1	Consultorias	10,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	100.00	0.00
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	119,969	2,000.00	10,607.96	8,629.50	9,362.54	15,008.53	9,015.70	17,100.41	11,939.73	0.00	0.00	0.00	0.00	83,664.37	69.73	36,304.63
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	8,980	0.00	0.00	3,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,956.40	99.73	23.60
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	3,036	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	74.55	772.40
2.5. 4. 3. 2. 1	Derechos Administrativos	2,700	1,049.68	514.08	0.00	356.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.64	71.13	779.36
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
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	9,980	0.00	0.00	0.00	9,100.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.00	100.00	0.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	93,025	0.00	0.00	0.00	6,958.00	10,246.00	0.00	370.00	61,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,554.00	85.51	13,471.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00
2.6.3.2.5.2	Equipo De Uso Agrícola 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	18,058	0.00	0.00	0.00	119.00	3,718.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837.56	21.25	14,220.44
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De	2,400	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	99.01	23.56
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	0.00	0.00	0.00	0.00	249,920.00	65.16	133,600.00
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
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	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
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	23,720	0.00	315.40	0.00	341.00	3,700.00	0.00	2,100.84	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.74	28.36	16,991.26
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779.50	9.88	16,220.50
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
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	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
2.3.1.7.1.1	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
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	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
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	1,754	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.00
2.3.1.11.1.3	Para 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
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias Y Equipos	4,023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,023.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	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	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	19,200	0.00	200.00	0.00	347.00	0.00	124.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.00	4.87	18,264.00
2.3.2.1.2.3	Viaticos 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
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	8,437	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,437.00
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 Telefonía Movil	3,000	0.00	230.55	257.06	0.00	270.68	0.00	251.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.99	33.66	1,990.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,827.73	50.28	4,772.27
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.85	44.64	3,321.15
2.3.2.2.4.3	Servicios De Imagen Institucional	5,100	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	5,100.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	12,000	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	12,000.00
2.3.2.3.1.1	Servicios De Limpieza E Higiene	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
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	16,907	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,907.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	6,000	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	100.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	347.50	3.47	9,652.50
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

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION AGOSTO 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. 1.99	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	132,000	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	0.00	64,000.00	48.48	68,000.00
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
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	0.00	0.00	0.00	20,130.29	62.13	12,269.71
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. 2. 4	Perfiles De Inversion	13,846	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,846.00
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. 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. 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. 4. 3	Soporte Tecnico	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. 5. 1	Estipendio Por Secigra	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. 7.10. 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. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	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. 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	Servicio 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. 3	Transporte Relacionados Con Floreria,	1,100	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	1,100.00
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
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	34,250	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	34,250.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	7,398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,398.00
2.5. 4. 1. 1. 1	Impuestos	226,858	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,858.00
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
2.6. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
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 Perifericos	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	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,535.00	73.80	1,965.00
Meta : 0012 00888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	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	1,985	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	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	1,748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,516.00
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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

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

2.1.2.1.1.1	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 Salud	826	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.00
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,050.49	96.93	633.51
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	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	17.70	3,950.00
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	0.00	0.00	0.00	1,829.00	76.20	571.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,471.50	96.43	128.50
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,300	0.00	200.00	367.70	219.30	184.50	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.50	75.19	322.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	287.50	23.95	912.50
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	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	3,600	0.00	100.00	1,518.96	0.00	0.00	0.00	613.30	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249.26	62.47	1,350.74
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,600	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	97.38	94.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	206.75	31.32	453.25
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.26	95.86	395.74
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271.59	77.89	928.41
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	72,300	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	65.46	24,971.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.00	11,400.00

Meta : 0018 **00229 ASISTENCIA TECNICA**

[illegible]

Meta : 0019 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

[illegible]

Meta : 0021 **00571 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO**

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 2. 7. 1.99	Otros Servicios Similares	1,450	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	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	9,850	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	9,850.00
2.5. 4. 1. 3. 1	Multas	315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	12,245	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	98.53	180.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	9,160	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	81.67	1,678.80
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	10,900	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	10,900.00
Meta : 0032 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	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,	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. 1	Repuestos Y Accesorios	2,640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00
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 Bienes	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.12	23.14	4,426.88
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,422.00	17.82	15,778.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,336.50	29.37	29,663.50
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. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	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. 2	Servicio De Telefonía Fija	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. 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	55,325.25	83.82	10,674.75
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	0.00	0.00	0.00	0.00	838.00	69.83	362.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION AGOSTO 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. 1.99	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. 4. 3	Soporte Tecnico	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. 5. 1	Estipendio Por Secigra	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. 7.10. 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	1,029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.00
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	28,600	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	6.55	26,725.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	5,994	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	1.65	5,895.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	9,900	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	9,900.00
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 Perifericos	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	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	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,590	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	1,590.00
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. 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 Bienes	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. 1. 2.99	Otros Gastos	7,756	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,756.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	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. 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	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	0.00	0.00	0.00	5,791.41	37.60	9,608.59
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	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. 2. 2. 4. 3	Servicios De Imagen Institucional	5,100	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	5,100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.00	10.12	19,772.00
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	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. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	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. 4. 1. 3	De Vehiculos	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 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

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.7.2.1	Consultorias	89,640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,640.00
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Juridicas	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
2.3.2.7.3.2	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	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2.7.4.3	Soporte Tecnico	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
2.3.2.7.5.1	Estipendio Por Secigra	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
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	9,200	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	9,200.00
2.3.2.7.10.2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2.7.10.99	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
2.3.2.7.11.3	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	133,450	0.00	4,200.00	16,349.90	9,850.00	7,450.00	9,000.00	19,005.30	30,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,181.20	72.07	37,268.80
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	54,940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,940.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	9,936	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,936.00
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 Perifericos	9,800	0.00	0.00	9,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,614.00	98.10	186.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
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	3,505	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	3,505.00
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
2.3.1.99.1.4	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	14,400	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	6.94	13,400.00
2.3.2.1.1.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00
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	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	500	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	2,020	0.00	1,900.00	0.00	0.00	-3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.40	93.88	123.60
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	2,890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	13.14	2,510.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	38,055	0.00	8,940.00	14,195.00	4,850.00	2,900.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,885.00	73.27	10,170.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	11,400	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.3	De Mobiliario Y Similares	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00
2.3.2.7.9.2	Organizacion Y Conduccion De Eventos	300	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.3.2.7.9.4	Auspicio Y Patrocinio De Eventos	3,890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	100.00	0.00
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organizacion De	117,535	0.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,089.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.43	9.58	106,274.57
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	2,150	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	2,150.00
2.3.2.7.10.2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	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
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	39,600	0.00	20,400.00	0.00	-1,776.06	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,323.94	68.99	12,276.06
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	140	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	555	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	100.00	0.00
Meta : 0036 08359 PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL																	
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

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

[illegible]

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. 1.99. 1. 1	Herramientas	1,000	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	96.55	34.50
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 Bienes	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,628.60	76.19	2,071.40
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	7,200	269.00	200.00	0.00	850.00	0.00	1,624.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,948.00	54.83	3,252.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.00	32.10	3,938.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	6,300	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	732.54	850.41	1,917.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	56.34	2,750.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	93.33	100.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	29.16	2,550.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	12,600	0.00	2,877.00	2,186.65	1,899.50	0.00	163.00	200.00	4,025.05	0.00	0.00	0.00	0.00	11,351.20	90.08	1,248.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.00	51.29	2,338.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.00	36.68	7,471.00
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	0.00	0.00	0.00	795.00	11.04	6,405.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	38.10	2,290.00
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	30,000	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	0.00	0.00	0.00	22,258.06	74.19	7,741.94
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	0.00	0.00	0.00	2,850.00	39.58	4,350.00
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	0.00	0.00	0.00	1,260.00	25.20	3,740.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	289,300	0.00	32,979.90	21,101.20	26,800.00	24,990.00	26,128.08	76,366.10	2,581.80	0.00	0.00	0.00	0.00	210,947.08	72.91	78,352.92
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	50,000	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	91.40	4,300.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	22,410	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	9.71	20,232.00
2.6. 1. 2. 1. 1	Compra De Edificios Administrativos	9,142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,142.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	39.20	16,900.00
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 Perifericos	22,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	13.27	19,080.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	11.50	2,301.00
2.6. 3. 2. 5. 2	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	54,677	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,185.20	22.28	42,491.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	49.83	1,505.00
Meta : 0042 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
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

[illegible]

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION AGOSTO 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	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.49	12.49	6,125.51
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	0.00	0.00	0.00	0.00	394.70	39.47	605.30
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	1,755	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	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. 8. 1. 2	Medicamentos	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. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	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. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,152.90	53.82	1,847.10
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,683.00	58.32	1,917.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	3,400	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	4.39	3,250.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
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
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	2,020	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	69.05	625.00
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. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	42,247	0.00	0.00	550.00	0.00	223.00	2,600.00	8,400.30	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,973.30	28.34	30,273.70
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	237,600	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	46.35	127,450.50
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	21,384	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	21.82	16,716.00
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
Meta : 0045 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,840	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	17.60	2,340.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.49	41.29	2,054.51
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	12.50	700.00
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. 1. 2	Medicamentos	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. 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	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	28.00	2,160.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651.00	540.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091.00	59.74	1,409.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	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	700.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	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	3,000	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	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	62,096	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597.50	10.62	55,498.50
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	36,000	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	66.11	12,200.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,240	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	38.79	1,983.00
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																	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	400	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	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION AGOSTO 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. 2	Papeleria En General, Utiles Y	16,300	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	89.57	1,700.00
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	1,872	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	1,847	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	99.95	0.90
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. 4	Servicio De Impresiones,	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
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	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. 5. 1. 4	De 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. 2. 7. 1. 1	Consultorias	53,000	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	73.58	14,000.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	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. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	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. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	40,560	0.00	0.00	0.00	20,614.50	0.00	1,378.50	280.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,545.00	55.58	18,015.00
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	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. 7.11.99	Servicios Diversos	85,788	0.00	0.00	15,400.00	9,404.50	4,126.00	4,450.00	7,678.00	15,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,996.50	66.43	28,791.50
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	6,200	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	12,796	0.00	0.00	0.00	0.00	10,737.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,547.00	90.23	1,249.00
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 De	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	16,000	0.00	0.00	0.00	919.20	0.00	3,686.67	1,762.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,867.87	67.92	5,132.13
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3. 1.99. 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. 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. 1.99	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.49	71.38	875.51
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	15,874	500.00	2,299.00	545.00	1,081.80	1,082.00	767.10	1,425.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,797.90	55.42	7,076.10
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	0.00	0.00	0.00	0.00	582.25	31.73	1,252.75
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,750	100.00	88.70	30.65	30.40	100.80	0.00	0.00	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	451.65	25.80	1,298.35
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	5,166	500.00	233.39	198.00	68.00	138.00	194.50	244.00	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.09	34.98	3,358.91
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	600	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	8.33	550.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	1,100	100.00	170.82	218.12	12.50	0.00	91.50	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	599.84	54.53	500.16
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	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. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,257.70	68.22	2,448.30
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	30,137	1,350.00	4,467.60	2,042.03	2,183.51	2,125.21	1,358.50	1,581.80	1,022.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16,131.15	53.52	14,005.85
Meta :	0051	00401 CONSERVACION Y CATALOGACION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS															
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	200	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	18.00	164.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	22.76	1,004.00

[illegible]

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION AGOSTO 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																	
2.1.3.1.1.5	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.28	60.43	7,397.72
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	80,390	300.00	9,934.80	96.00	5,294.10	230.20	9,701.90	0.00	17,529.65	0.00	0.00	0.00	0.00	43,086.65	53.59	37,303.35
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	11,184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.00	51.99	5,369.00
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	344,060	120.00	976.05	20,515.76	29,049.39	240.00	16,922.77	1,858.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,682.07	20.25	274,377.93
2.3.1.3.1.2	Gases	3,000	100.00	0.00	40.00	184.00	104.00	60.56	125.20	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.76	21.52	2,354.24
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	7,500	140.00	3,060.00	343.00	146.00	10.00	92.50	44.50	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,848.00	51.30	3,652.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	5,624	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	91.87	456.96
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	12,000	100.00	1,927.52	222.00	0.00	0.00	255.00	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604.02	21.70	9,395.98
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	8,000	100.00	48.00	47.30	24.00	1,182.80	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.10	19.57	6,433.90
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	17,000	100.00	0.00	510.85	0.00	58.00	1,587.39	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.24	13.30	14,738.76
2.3.1.5.99.99	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
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	15,000	400.00	0.00	1,887.50	107.00	128.00	696.22	227.00	1,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,977.72	33.18	10,022.28
2.3.1.6.1.3	De Construccion Y Maquinas	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	2,500	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	10.20	2,245.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	8,919	100.00	0.00	10.00	13.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	5.42	8,435.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	5,000	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	189.00	467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.50	14.73	4,263.50
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 Y	500	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	21.00	395.00
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	13,853	400.00	0.00	873.00	300.00	603.72	296.00	29.92	1,157.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.12	26.42	10,192.88
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	11,000	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	16.47	9,188.00
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias Y Equipos	22,000	500.00	0.00	852.30	200.40	70.00	83.00	70.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.70	9.66	19,874.30
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales De Mantenimiento	15,500	100.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	296.10	8,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,136.10	58.94	6,363.90
2.3.1.99.1.1	Herramientas	15,000	50.00	0.00	275.20	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.20	2.64	14,603.80
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	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
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	8,020	150.00	48.00	688.00	135.80	211.00	140.40	782.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.20	31.06	5,528.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00	351.40	5.85	5,648.60
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	3,600	15.00	907.80	0.00	489.16	430.73	377.19	911.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,131.43	86.98	468.57
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	0.00	0.00	0.00	338.75	5.64	5,661.25
2.3.2.2.3.99	Otros Servicios De Comunicacion	2,000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2.50	1,950.00
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	22,900	400.00	0.00	500.00	1,475.00	1,859.00	1,095.00	11,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,421.00	71.70	6,479.00
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	6,000	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	1.66	5,900.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	15,500	400.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	10,100.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,410.00	80.06	3,090.00
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	12,361	100.00	0.00	0.00	5,150.00	75.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.00	48.41	6,376.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	11,000	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	94.00	660.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	5,557	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	6.29	5,207.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	3.52	2,412.00
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

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.7.3.2	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
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	7,700	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	31.94	5,240.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	198,310	170.00	46,650.00	28,070.00	23,364.00	21,450.95	21,400.00	20,913.00	14,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,894.95	89.20	21,415.05
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	72,600	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	99.17	600.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	887	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	99.99	0.05
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 Perifericos	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	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.00	95.86	31.00
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 De	79,000	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	96.83	2,500.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	58,304.00	66.52	29,344.00
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	0.00	0.00	0.00	4,732.00	58.33	3,380.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	66.66	5,600.00
Meta : 0061	01158 PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL																
2.5.1.1.1.1	Empresas Publicas Del Gobierno	3,500	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	91.85	285.00
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	8,000	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00
2.5.5.1.3.1	A Personas Juridicas	370,852	0.00	0.00	0.00	0.00	92,712.92	92,713.08	0.00	92,712.92	0.00	0.00	0.00	0.00	278,138.92	75.00	92,713.08
Meta : 0062	00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																
2.2.2.3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	26,575	0.00	0.00	0.00	0.00	24,075.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,575.00	100.00	0.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	17,653	0.00	0.00	2,652.99	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.99	57.51	7,500.01
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	9,505	0.00	0.00	0.00	1,125.00	5,742.00	0.00	1,137.81	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,444.81	99.36	60.19
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	4,165	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	3,694.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,769.30	90.49	395.70
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	30,302	0.00	6,760.00	2,472.00	4,059.27	4,350.00	0.00	1,248.50	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,889.77	95.33	1,412.23
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	9,550	0.00	7,880.00	0.00	0.00	1,031.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,911.60	93.31	638.40
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2.3.1.5.99.99	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
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental Y	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
2.3.1.11.1.3	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	22,112	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	8,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,197.50	41.59	12,914.50
2.3.2.1.1.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	24,995	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	95.78	1,052.53
2.3.2.1.1.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	24,973	0.00	0.00	0.00	0.00	24,972.00	-6,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,584.00	74.41	6,389.00
2.3.2.2.4.3	Servicios De Imagen Institucional	406,541	0.00	25,194.70	56,955.51	47,034.15	163,955.17	41,058.40	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,697.93	83.06	68,843.07
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	51,705	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	0.00	0.00	0.00	48,580.00	93.95	3,125.00
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

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION AGOSTO 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																	
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	26,800	0.00	0.00	0.00	10,950.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	99.62	100.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	7,450	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	2,342	0.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	5,900	0.00	0.00	1,000.00	1,840.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	82.03	1,060.00
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
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	5,160	0.00	0.00	0.00	705.00	300.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,835.00	93.70	325.00
2.3.2.7.10.2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	26,628	0.00	4,440.00	5,800.00	3,000.00	0.00	6,502.00	6,885.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,627.90	99.99	0.10
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	21,475	0.00	0.00	150.00	5,300.00	3,500.00	0.00	5,998.00	4,443.84	0.00	0.00	0.00	0.00	19,391.84	90.29	2,083.16
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	8,906	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	97.49	223.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	18,395	0.00	0.00	840.00	0.00	5,145.00	4,650.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,505.00	95.16	890.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	76,541	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	30,769.20	6,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,491.20	51.59	37,049.80
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	9,097	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	99.43	51.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	16,910	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	1.05	16,732.00
2.6.3.2.9.2	Aseo, Limpieza Y Cocina	690	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	43.33	391.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	280	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	98.21	5.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	66.66	10,000.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	50.00	600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	800	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	2,707	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	66.49	907.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	4,700	0.00	0.00	1,307.46	116.21	624.80	239.70	0.00	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.28	52.64	2,225.72
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	3,023	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99	0.49	3,008.01
2.3.1.3.1.2	Gases	3,500	0.00	0.00	300.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00	16.48	2,923.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	4,600	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.84	60.01	1,839.16
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	3,600	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	241.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.70	82.26	638.30
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	5,414	0.00	0.00	713.70	136.40	1,103.12	0.00	0.00	124.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.95	38.38	3,336.05
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,100	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	232.50	11.07	1,867.50
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	5,500	0.00	0.00	0.00	2,595.80	0.00	0.00	0.00	2,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,286.80	96.12	213.20
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	27,200	0.00	0.00	3,650.72	6,073.70	109.50	4,040.00	3,753.95	2,231.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,859.37	73.01	7,340.63
2.3.1.6.1.3	De Construccion Y Maquinas	23,400	0.00	0.00	2,938.58	1,178.50	6,100.50	2,606.70	2,585.00	501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	15,910.58	67.99	7,489.42
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	3,000	0.00	0.00	0.00	372.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.65	12.42	2,627.35
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	12,600	0.00	0.00	300.00	6,749.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,049.96	55.95	5,550.04
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.70	2.95	2,911.30
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias Y Equipos	2,000	0.00	0.00	0.00	557.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.00	30.35	1,393.00
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales De Mantenimiento	3,500	0.00	0.00	0.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.40	2.69	3,405.60
2.3.1.99.1.1	Herramientas	6,000	0.00	0.00	0.00	140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.63	2.34	5,859.37
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	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
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,900	0.00	230.00	464.70	355.70	457.00	91.80	0.00	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738.40	25.19	5,161.60
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	14,000	0.00	360.00	-360.00	0.00	2,381.00	2,200.00	9,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,606.00	97.18	394.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	15,100	1,584.40	1,555.90	1,707.50	1,817.30	1,886.20	1,599.90	1,862.40	1,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,776.60	91.23	1,323.40
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	17,700	1,247.40	1,355.25	1,528.05	1,528.05	1,528.10	1,528.05	1,528.05	1,528.05	0.00	0.00	0.00	0.00	11,771.00	66.50	5,929.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	62,900	0.00	0.00	22,891.76	19,535.10	0.00	5,218.30	6,950.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,595.28	86.79	8,304.72

[illegible]



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

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

RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TOTALGENERAL :	10,681,309	141,897.91	543,164.09	765,578.66	832,425.30	957,306.05	622,549.16	598,574.33	956,463.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5,417,958.98	16.94	5,263,350.02
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	--------------	-------	--------------