

**Meta :** 0092 **01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION**

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

| Clasif.<br>de Gasto                                                                  | Descripción                            | P.I.M.                                      | E J E C U C I O N |           |           |           |            |           |           |           |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|--------------|
|                                                                                      |                                        |                                             | Enero             | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo       | Junio     | Julio     | Agosto    | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |              |
| <b>RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b> |                                        |                                             |                   |           |           |           |            |           |           |           |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.3.2.1.1                                                                          | Maquinas Y Equipos                     | 10,000                                      | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 4,590.50  | 125.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,715.50               | 47.15   | 5,284.50     |
| 2.6.3.2.1.2                                                                          | Mobiliario                             | 5,000                                       | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 700.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 700.00                 | 14.00   | 4,300.00     |
| 2.6.3.2.3.1                                                                          | Equipos Computacionales Y Perifericos  | 15,000                                      | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 595.00    | 415.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,010.00               | 6.73    | 13,990.00    |
| 2.6.8.1.2.1                                                                          | Estudio De Preinversion                | 37,364                                      | 0.00              | 6,742.72  | 19,750.00 | 4,000.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 30,492.72              | 81.60   | 6,871.28     |
| 2.6.8.1.3.1                                                                          | Elaboracion De Expedientes Tecnicos    | 40,330                                      | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 40,330.00    |
| 2.6.8.1.4.1                                                                          | Gasto Por La Contratacion De Personal  | 707,842                                     | 49,948.08         | 54,378.32 | 52,416.20 | 50,453.31 | 385,629.90 | 13,847.96 | 18,365.52 | 19,699.62 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 644,738.91             | 91.08   | 63,103.09    |
| 2.6.8.1.4.2                                                                          | Gasto Por La Compra De Bienes          | 270,019                                     | 0.00              | 0.00      | 22,365.21 | 11,676.61 | 49,734.80  | 9,597.66  | 41,922.40 | 30,769.20 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 166,065.88             | 61.50   | 103,953.12   |
| 2.6.8.1.4.3                                                                          | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 183,200                                     | 0.00              | 11,800.00 | 12,800.00 | 21,000.00 | 16,541.41  | 19,947.83 | 20,819.13 | 26,289.82 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 129,198.19             | 70.52   | 54,001.81    |
| 2.6.8.1.4.99                                                                         | Otros Gastos                           | 1,500                                       | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 315.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 315.00                 | 21.00   | 1,185.00     |
| Meta :                                                                               | 0107                                   | 06302 INFRAESTRUCTURA DE SALUD              |                   |           |           |           |            |           |           |           |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.2.3.2                                                                          | Costo De Construccion Por Contrata     | 1,753,539                                   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,753,539.00 |
| Meta :                                                                               | 0110                                   | 12430 INSTALACION DE AGUA POTABLE Y DESAGUE |                   |           |           |           |            |           |           |           |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.3.5.3                                                                          | Costo De Construccion Por              | 8,841                                       | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 8,841.00     |
| Meta :                                                                               | 0112                                   | 12430 INSTALACION DE AGUA POTABLE Y DESAGUE |                   |           |           |           |            |           |           |           |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                                                                          | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 13,976                                      | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 6,010.68  | 1,244.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,254.68               | 51.90   | 6,721.32     |
| Meta :                                                                               | 0120                                   | 33252 HOGARES CON "COCINAS MEJORADAS"       |                   |           |           |           |            |           |           |           |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.3.1.5.1.1                                                                          | Repuestos Y Accesorios                 | 398                                         | 0.00              | 265.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 265.00                 | 66.58   | 133.00       |
| 2.3.1.5.1.2                                                                          | Papeleria En General, Utiles Y         | 652                                         | 0.00              | 387.46    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 387.46                 | 59.42   | 264.54       |
| 2.3.1.11.1.1                                                                         | Para Edificios Y Estructuras           | 48,008                                      | 0.00              | 11,433.27 | 0.00      | 0.00      | 36,337.96  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 47,771.23              | 99.50   | 236.77       |
| 2.3.1.11.1.5                                                                         | Otros Materiales De Mantenimiento      | 64,203                                      | 0.00              | 63,911.17 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 63,911.17              | 99.54   | 291.83       |
| 2.3.1.99.1.99                                                                        | Otros Bienes                           | 1,774                                       | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,774.00     |
| 2.3.2.5.1.99                                                                         | De Otros Bienes Y Activos              | 50,498                                      | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 50,498.00    |
| 2.3.2.7.11.99                                                                        | Servicios Diversos                     | 145,443                                     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 108,715.00 | 0.00      | 32,482.27 | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 141,197.27             | 97.08   | 4,245        |

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

| Clasif.<br>de Gasto                                                           | Descripción                            | P.I.M.                                                                      | E J E C U C I O N |            |            |       |            |            |            |            |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                                                               |                                        |                                                                             | Enero             | Febrero    | Marzo      | Abril | Mayo       | Junio      | Julio      | Agosto     | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                        |                                                                             |                   |            |            |       |            |            |            |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| Meta :                                                                        | 0143                                   | 01022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA                                   |                   |            |            |       |            |            |            |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3.2.4.1.1                                                                   | De Edificaciones, Oficinas Y           | 89,412                                                                      | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 89,412.00  |
| Meta :                                                                        | 0144                                   | 01426 SUPERVISION Y CONTROL                                                 |                   |            |            |       |            |            |            |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                     | 6,250                                                                       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 6,250.00   |
| Meta :                                                                        | 0148                                   | 05246 CONTINUAR LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA                             |                   |            |            |       |            |            |            |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 111,794                                                                     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 111,794.00 |
| Meta :                                                                        | 0149                                   | 05246 CONTINUAR LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA                             |                   |            |            |       |            |            |            |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 15,000                                                                      | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 15,000.00  |
| Meta :                                                                        | 0150                                   | 05246 CONTINUAR LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA                             |                   |            |            |       |            |            |            |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 10,000                                                                      | 0.00              | 9,716.08   | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,716.08               | 97.16   | 283.92     |
| Meta :                                                                        | 0163                                   | 06448 LIQUIDACION DE OBRAS                                                  |                   |            |            |       |            |            |            |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.2.3.5.2                                                                   | Costo De Construccion Por Contrata     | 8,982                                                                       | 0.00              | 824.91     | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 3,333.79   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,158.70               | 46.30   | 4,823.30   |
| Meta :                                                                        | 0164                                   | 04415 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA                             |                   |            |            |       |            |            |            |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.2.2.2.2                                                                   | Costo De Construccion Por Contrata     | 338,450                                                                     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 338,450.00 |
| Meta :                                                                        | 0165                                   | 01424 SUPERVISION DE OBRAS                                                  |                   |            |            |       |            |            |            |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 234,000                                                                     | 0.00              | 62,859.23  | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 62,859.23              | 26.86   | 171,140.77 |
| Meta :                                                                        | 0166                                   | 01098 MONITOREO DEL PROYECTO                                                |                   |            |            |       |            |            |            |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 4,000                                                                       | 0.00              | 0.00       | 4,000.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,000.00               | 100.00  | 0.00       |
| Meta :                                                                        | 0167                                   | 15644 CONSTRUCCION DE LOCAL INSTITUCIONAL                                   |                   |            |            |       |            |            |            |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.2.2.1.2                                                                   | Costo De Construccion Por Contrata     | 114,478                                                                     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 114,476.98 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 114,476.98             | 99.99   | 1.02       |
| Meta :                                                                        | 0168                                   | 09414 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |                   |            |            |       |            |            |            |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.2.3.5.2                                                                   | Costo De Construccion Por Contrata     | 2,991,900                                                                   | 0.00              | 136,472.74 | 0.00       | 0.00  | 542,895.05 | 0.00       | 844,762.24 | 739,530.56 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,263,660.59           | 75.65   | 728,239.41 |
| Meta :                                                                        | 0169                                   | 01424 SUPERVISION DE OBRAS                                                  |                   |            |            |       |            |            |            |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 38,855                                                                      | 0.00              | 12,251.11  | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 10,800.00  | 2,500.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 25,551.11              | 65.76   | 13,303.89  |
| Meta :                                                                        | 0170                                   | 06448 LIQUIDACION DE OBRAS                                                  |                   |            |            |       |            |            |            |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.2.3.2.3                                                                   | Costo De Construccion Por Contrata     | 136,434                                                                     | 0.00              | 0.00       | 136,434.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 136,434.00             | 100.00  | 0.00       |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 5,200                                                                       | 0.00              | 0.00       | 5,200.00   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,200.00               | 100.00  | 0.00       |
| Meta :                                                                        | 0172                                   | 01098 MONITOREO DEL PROYECTO                                                |                   |            |            |       |            |            |            |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 16,000                                                                      | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 4,000.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,000.00               | 25.00   | 12,000.00  |
| Meta :                                                                        | 0173                                   | 00742 ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y SECUNDARIA                             |                   |            |            |       |            |            |            |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.2.3.3.3                                                                   | Costo De Construccion Por Contrata     | 257,002                                                                     | 0.00              | 235,967.28 | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 235,967.28             | 91.81   | 21,034.72  |
| 2.6.2.3.99.2                                                                  | Costo De Construccion Por Contrata     | 180,594                                                                     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 180,594.00 |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 6,786                                                                       | 0.00              | 0.00       | 6,785.12   | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,785.12               | 99.98   | 0.88       |
| Meta :                                                                        | 0174                                   | 01424 SUPERVISION DE OBRAS                                                  |                   |            |            |       |            |            |            |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 10,000                                                                      | 0.00              | 5,000.00   | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,000.00               | 50.00   | 5,000.00   |
| Meta :                                                                        | 0175                                   | 06448 LIQUIDACION DE OBRAS                                                  |                   |            |            |       |            |            |            |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.2.2.2.2                                                                   | Costo De Construccion Por Contrata     | 13,800                                                                      | 0.00              | 13,798.79  | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,798.79              | 99.99   | 1.21       |
| Meta :                                                                        | 0177                                   | 06602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA                             |                   |            |            |       |            |            |            |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.2.2.2.2                                                                   | Costo De Construccion Por Contrata     | 101,655                                                                     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 101,654.05 | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 101,654.05             | 99.99   | 0.95       |
| Meta :                                                                        | 0178                                   | 01424 SUPERVISION DE OBRAS                                                  |                   |            |            |       |            |            |            |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 22,000                                                                      | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 22,000.00  |

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

| Clasif.<br>de Gasto                                                           | Descripción                            | P.I.M.                               | E J E C U C I O N |           |          |          |          |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec.   | Saldo    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|----------|----------|----------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|-----------|----------|----------|
|                                                                               |                                        |                                      | Enero             | Febrero   | Marzo    | Abril    | Mayo     | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |           |          |          |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                        |                                      |                   |           |          |          |          |       |       |        |           |         |           |           |                        |           |          |          |
| Meta :                                                                        | 0182                                   | 01424 SUPERVISION DE OBRAS           |                   |           |          |          |          |       |       |        |           |         |           |           |                        |           |          |          |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 1,533                                | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 1,533.00 |          |
| Meta :                                                                        | 0184                                   | 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL     |                   |           |          |          |          |       |       |        |           |         |           |           |                        |           |          |          |
| 2.3.1.5.1.2                                                                   | Papeleria En General, Útiles Y         | 150                                  | 0.00              | 133.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 133.00    | 88.66    | 17.00    |
| 2.3.1.11.1.5                                                                  | Otros Materiales De Mantenimiento      | 270                                  | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 270.00   |
| 2.3.2.5.1.4                                                                   | De Maquinarias Y Equipos               | 291                                  | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 291.00   |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                     | 2,921                                | 0.00              | 0.00      | 1,500.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 1,500.00  | 51.35    | 1,421.00 |
| Meta :                                                                        | 0185                                   | 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL     |                   |           |          |          |          |       |       |        |           |         |           |           |                        |           |          |          |
| 2.3.1.5.1.2                                                                   | Papeleria En General, Útiles Y         | 404                                  | 0.00              | 0.00      | 392.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 392.00    | 97.02    | 12.00    |
| 2.3.1.5.3.1                                                                   | Aseo, Limpieza Y Tocador               | 84                                   | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 84.00    |
| 2.3.1.8.1.2                                                                   | Medicamentos                           | 391                                  | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 391.00   |
| 2.3.1.8.2.1                                                                   | Material, Insumos, Instrumental Y      | 46                                   | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 46.00    |
| 2.3.1.11.1.5                                                                  | Otros Materiales De Mantenimiento      | 590                                  | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 590.00   |
| 2.3.2.5.1.2                                                                   | De Vehiculos                           | 10,400                               | 0.00              | 10,400.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 10,400.00 | 100.00   | 0.00     |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                     | 25,113                               | 0.00              | 23,604.90 | 0.00     | 0.00     | 1,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 25,104.90 | 99.96    | 8.10     |
| Meta :                                                                        | 0186                                   | 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL     |                   |           |          |          |          |       |       |        |           |         |           |           |                        |           |          |          |
| 2.3.1.5.1.2                                                                   | Papeleria En General, Útiles Y         | 120                                  | 0.00              | 117.60    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 117.60    | 98.00    | 2.40     |
| 2.3.1.5.3.1                                                                   | Aseo, Limpieza Y Tocador               | 596                                  | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 596.00   |
| 2.3.1.11.1.5                                                                  | Otros Materiales De Mantenimiento      | 270                                  | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 270.00   |
| 2.3.2.5.1.4                                                                   | De Maquinarias Y Equipos               | 379                                  | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 379.00   |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                     | 3,106                                | 0.00              | 0.00      | 1,500.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 1,500.00  | 48.29    | 1,606.00 |
| Meta :                                                                        | 0187                                   | 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL     |                   |           |          |          |          |       |       |        |           |         |           |           |                        |           |          |          |
| 2.3.1.11.1.5                                                                  | Otros Materiales De Mantenimiento      | 270                                  | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 270.00   |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                     | 2,444                                | 0.00              | 1,500.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 1,500.00  | 61.37    | 944.00   |
| Meta :                                                                        | 0188                                   | 12746 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO |                   |           |          |          |          |       |       |        |           |         |           |           |                        |           |          |          |
| 2.3.1.5.1.2                                                                   | Papeleria En General, Útiles Y         | 123                                  | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 123.00   |
| 2.3.1.5.3.1                                                                   | Aseo, Limpieza Y Tocador               | 12                                   | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 12.00    |
| 2.3.1.8.1.2                                                                   | Medicamentos                           | 100                                  | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 100.00   |
| 2.3.1.8.2.1                                                                   | Material, Insumos, Instrumental Y      | 66                                   | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 66.00    |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                     | 2,907                                | 0.00              | 0.00      | 1,500.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 1,500.00  | 51.59    | 1,407.00 |
| Meta :                                                                        | 0189                                   | 12746 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO |                   |           |          |          |          |       |       |        |           |         |           |           |                        |           |          |          |
| 2.3.1.5.1.2                                                                   | Papeleria En General, Útiles Y         | 3                                    | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 3.00     |
| 2.3.1.5.3.1                                                                   | Aseo, Limpieza Y Tocador               | 73                                   | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 73.00    |
| 2.3.1.8.1.2                                                                   | Medicamentos                           | 330                                  | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 330.00   |
| 2.3.1.8.2.1                                                                   | Material, Insumos, Instrumental Y      | 44                                   | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 44.00    |
| 2.3.2.5.1.4                                                                   | De Maquinarias Y Equipos               | 230                                  | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 230.00   |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                     | 2,225                                | 0.00              | 0.00      | 1,500.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 1,500.00  | 67.41    | 725.00   |
| Meta :                                                                        | 0190                                   | 12746 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO |                   |           |          |          |          |       |       |        |           |         |           |           |                        |           |          |          |
| 2.3.1.5.3.1                                                                   | Aseo, Limpieza Y Tocador               | 7                                    | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 7.00     |
| 2.3.1.8.1.2                                                                   | Medicamentos                           | 447                                  | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 447.00   |
| 2.3.1.8.2.1                                                                   | Material, Insumos, Instrumental Y      | 68                                   | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 0.00     | 68.00    |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                     | 2,554                                | 0.00              | 1,026.30  | 0.00     | 1,500.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 2,526.30  | 98.91    | 27.70    |

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

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

**RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES**

**Meta :** 0191 **00870 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

|              |                                        |           |            |              |            |            |              |            |            |            |      |      |      |      |             |       |            |
|--------------|----------------------------------------|-----------|------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|-------------|-------|------------|
| 2.6.3.2.1.1  | Maquinas Y Equipos                     | 13,962    | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 10,568.00  | 2,230.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,798.00   | 91.66 | 1,164.00   |
| 2.6.3.2.1.2  | Mobiliario                             | 3,500     | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 2,520.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,520.00    | 72.00 | 980.00     |
| 2.6.3.2.2.1  | Maquinas Y Equipos                     | 9,900     | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,473.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,473.00    | 14.87 | 8,427.00   |
| 2.6.3.2.3.1  | Equipos Computacionales Y Perifericos  | 36,840    | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 4,687.00   | 0.00         | 16,056.00  | 0.00       | 8,508.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,251.30   | 79.40 | 7,588.70   |
| 2.6.3.2.3.3  | Equipos De Telecomunicaciones          | 10,508    | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 700.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 7,622.40   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,322.40    | 79.20 | 2,185.60   |
| 2.6.3.2.5.2  | Equipo De Uso Agricola Y Pesquero      | 1,000     | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00  | 1,000.00   |
| 2.6.3.2.9.1  | Aire Acondicionado Y Refrigeracion     | 675       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 381.64     | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.64      | 56.53 | 293.36     |
| 2.6.3.2.9.99 | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De  | 650       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 450.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00      | 69.23 | 200.00     |
| 2.6.7.1.2.3  | Gastos Por La Contratacion De          | 31,200    | 0.00       | 0.00         | 10,108.30  | 3,346.40   | 3,328.30     | 3,340.40   | 3,346.40   | 3,288.25   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,758.05   | 85.76 | 4,441.95   |
| 2.6.8.1.2.1  | Estudio De Preinversion                | 11,940    | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 1,177.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,177.00    | 9.85  | 10,763.00  |
| 2.6.8.1.4.1  | Gasto Por La Contratacion De Personal  | 2,208,949 | 187,036.30 | 159,761.30   | 155,298.05 | 153,657.30 | 1,483,450.00 | 15,136.83  | 4,769.00   | 4,469.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2163,577.78 | 97.94 | 45,371.22  |
| 2.6.8.1.4.2  | Gasto Por La Compra De Bienes          | 151,037   | 0.00       | 0.00         | 106,816.45 | 2,815.00   | 6,766.70     | 9,698.30   | 7,971.00   | 5,290.72   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,358.17  | 92.26 | 11,678.83  |
| 2.6.8.1.4.3  | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 7,262,677 | 176,700.00 | 1,236,440.83 | 875,855.28 | 966,157.70 | 902,148.43   | 920,114.46 | 946,179.81 | 924,509.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6948,106.34 | 95.66 | 314,570.66 |

**Meta :** 0192      **00896 GESTION DE PROYECTOS**

|              |                                        |           |           |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |             |        |            |
|--------------|----------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|-------------|--------|------------|
| 2.6.3.2.1.1  | Maquinas Y Equipos                     | 400       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 279.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.00      | 69.75  | 121.00     |
| 2.6.3.2.1.2  | Mobiliario                             | 10,880    | 0.00      | 0.00       | 4,200.00   | 0.00       | 5,520.00   | 995.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,715.00   | 98.48  | 165.00     |
| 2.6.3.2.3.1  | Equipos Computacionales Y Perifericos  | 65,409    | 0.00      | 0.00       | 16,484.28  | 10,558.00  | 0.00       | 4,312.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,354.28   | 47.93  | 34,054.72  |
| 2.6.3.2.3.2  | Equipos De Comunicaciones Para         | 1,200     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        | 0.00   | 1,200.00   |
| 2.6.3.2.3.3  | Equipos De Telecomunicaciones          | 7,340     | 0.00      | 0.00       | 7,339.32   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,339.32    | 99.99  | 0.68       |
| 2.6.3.2.9.4  | Electricidad Y Electronica             | 637       | 0.00      | 0.00       | 488.43     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488.43      | 76.67  | 148.57     |
| 2.6.6.1.2.1  | Libros Y Textos Para Bibliotecas       | 1,400     | 0.00      | 0.00       | 320.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00      | 22.85  | 1,080.00   |
| 2.6.6.1.3.2  | Softwares                              | 4,500     | 0.00      | 0.00       | 4,500.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00    | 100.00 | 0.00       |
| 2.6.8.1.3.1  | Elaboracion De Expedientes Tecnicos    | 17,788    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 16,000.00  | 0.00       | 1,000.00   | 387.50     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,387.50   | 97.74  | 400.50     |
| 2.6.8.1.4.1  | Gasto Por La Contratacion De Personal  | 574,736   | 32,990.93 | 37,564.97  | 36,469.62  | 33,699.19  | 189,277.60 | 19,199.39  | 22,926.38  | 20,430.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392,558.36  | 68.30  | 182,177.64 |
| 2.6.8.1.4.2  | Gasto Por La Compra De Bienes          | 984,836   | 0.00      | 29,292.00  | 43,178.15  | 43,701.22  | 92,543.95  | 46,455.20  | 65,427.76  | 111,072.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431,670.83  | 43.83  | 553,165.17 |
| 2.6.8.1.4.3  | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 2,435,679 | 0.00      | 275,672.66 | 205,246.19 | 228,725.68 | 262,159.54 | 265,991.69 | 262,322.70 | 349,415.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1849,533.67 | 75.93  | 586,145.33 |
| 2.6.8.1.4.99 | Otros Gastos                           | 8,607     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 4,545.00   | 2,350.50   | 740.00     | 0.00       | 431.10     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,066.60    | 93.72  | 540.40     |

**Meta :** 0193      **07979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

|              |                                        |         |           |            |           |           |            |            |            |           |      |      |      |      |            |        |            |
|--------------|----------------------------------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------------|--------|------------|
| 2.6.3.2.1.2  | Mobiliario                             | 14,500  | 0.00      | 0.00       | 550.00    | 1,960.00  | 6,610.00   | 0.00       | 0.00       | 1,370.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,490.00  | 72.34  | 4,010.00   |
| 2.6.3.2.2.1  | Maquinas Y Equipos                     | 2,000   | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 2,000.00   |
| 2.6.3.2.3.1  | Equipos Computacionales Y Perifericos  | 83,700  | 0.00      | 7,200.00   | 22,394.60 | 5,665.60  | 0.00       | 17,718.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,978.20  | 63.29  | 30,721.80  |
| 2.6.3.2.3.3  | Equipos De Telecomunicaciones          | 1,000   | 0.00      | 0.00       | 715.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.00     | 71.50  | 285.00     |
| 2.6.3.2.9.1  | Aire Acondicionado Y Refrigeracion     | 33,394  | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 7,390.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,390.00   | 22.12  | 26,004.00  |
| 2.6.8.1.4.1  | Gasto Por La Contratacion De Personal  | 409,648 | 34,629.00 | 30,629.00  | 30,629.00 | 30,629.00 | 281,661.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408,177.00 | 99.64  | 1,471.00   |
| 2.6.8.1.4.2  | Gasto Por La Compra De Bienes          | 100,995 | 0.00      | 18,527.37  | 1,091.00  | 22,144.12 | 16,080.92  | 3,800.50   | 9,336.10   | 1,190.40  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,170.41  | 71.45  | 28,824.59  |
| 2.6.8.1.4.3  | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 987,058 | 15,600.00 | 127,964.37 | 50,000.40 | 96,033.09 | 101,161.51 | 224,256.05 | 105,506.16 | 90,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 811,486.58 | 82.21  | 175,571.42 |
| 2.6.8.1.4.99 | Otros Gastos                           | 345     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 345.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.00     | 100.00 | 0.00       |

**Meta :** 0204 **00708 ELABORACION DE ESTUDIOS**

|                 |                    |       |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |        |      |
|-----------------|--------------------|-------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|
| 2.3. 2. 7.11.99 | Servicios Diversos | 2.400 | 0.00 | 0.00 | 2.400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.400.00 | 100.00 | 0.00 |
|-----------------|--------------------|-------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|------|

**Meta :** 0205      **00708 ELABORACION DE ESTUDIOS**

|               |                    |        |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |          |       |          |
|---------------|--------------------|--------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-------|----------|
| 2.3.2.7.11.99 | Servicios Diversos | 10.000 | 0.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 | 20.00 | 8.000.00 |
|---------------|--------------------|--------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-------|----------|

**Meta :** 0206 00708 ELABORACION DE ESTUDIOS

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

[illegible]

| Clasif.<br>de Gasto                                                           | Descripción                            | P.I.M.                                           | E J E C U C I O N |            |           |           |          |           |            |           |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|--------------|--|
|                                                                               |                                        |                                                  | Enero             | Febrero    | Marzo     | Abril     | Mayo     | Junio     | Julio      | Agosto    | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |              |  |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                        |                                                  |                   |            |           |           |          |           |            |           |           |         |           |           |                        |         |              |  |
| 2.6.3.2.9.3                                                                   | Seguridad Industrial                   | 200                                              | 0.00              | 0.00       | 170.00    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 170.00                 | 85.00   | 30.00        |  |
| Meta :                                                                        | 0235                                   | 12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |                   |            |           |           |          |           |            |           |           |         |           |           |                        |         |              |  |
| 2.3.2.4.1.1                                                                   | De Edificaciones, Oficinas Y           | 251,499                                          | 0.00              | 179,161.34 | 42,511.20 | 29,826.25 | 0.00     | 0.00      | 0.00       | -870.37   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 250,628.42             | 99.65   | 870.58       |  |
| Meta :                                                                        | 0236                                   | 01424 SUPERVISION DE OBRAS                       |                   |            |           |           |          |           |            |           |           |         |           |           |                        |         |              |  |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                     | 11,250                                           | 0.00              | 10,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,000.00              | 88.88   | 1,250.00     |  |
| Meta :                                                                        | 0237                                   | 01022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA        |                   |            |           |           |          |           |            |           |           |         |           |           |                        |         |              |  |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                     | 7,393                                            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 7,393.00     |  |
| Meta :                                                                        | 0240                                   | 01022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA        |                   |            |           |           |          |           |            |           |           |         |           |           |                        |         |              |  |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                     | 9,926                                            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 9,926.00     |  |
| Meta :                                                                        | 0241                                   | 01022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA        |                   |            |           |           |          |           |            |           |           |         |           |           |                        |         |              |  |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                     | 18,071                                           | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 817.00    | 350.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,167.00               | 6.45    | 16,904.00    |  |
| Meta :                                                                        | 0242                                   | 01022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA        |                   |            |           |           |          |           |            |           |           |         |           |           |                        |         |              |  |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                     | 20,000                                           | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 20,000.00    |  |
| Meta :                                                                        | 0243                                   | 01022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA        |                   |            |           |           |          |           |            |           |           |         |           |           |                        |         |              |  |
| 2.3.2.5.1.4                                                                   | De Maquinarias Y Equipos               | 192,075                                          | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 35,805.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 35,805.00              | 18.64   | 156,270.00   |  |
| 2.3.2.7.11.2                                                                  | Transporte Y Traslado De Carga,        | 3,245                                            | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 3,245.00     |  |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                     | 55,518                                           | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 55,518.00    |  |
| Meta :                                                                        | 0245                                   | 07654 SANEAMIENTO BASICO                         |                   |            |           |           |          |           |            |           |           |         |           |           |                        |         |              |  |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                     | 812                                              | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 812.00       |  |
| Meta :                                                                        | 0246                                   | 07654 SANEAMIENTO BASICO                         |                   |            |           |           |          |           |            |           |           |         |           |           |                        |         |              |  |
| 2.3.2.4.1.99                                                                  | De Otros Bienes Y Activos              | 152,637                                          | 0.00              | 30,527.28  | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 122,109.13 | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 152,636.41             | 99.99   | 0.59         |  |
| Meta :                                                                        | 0247                                   | 01426 SUPERVISION Y CONTROL                      |                   |            |           |           |          |           |            |           |           |         |           |           |                        |         |              |  |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                     | 10,000                                           | 0.00              | 8,000.00   | 0.00      | 0.00      | 2,000.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,000.00              | 100.00  | 0.00         |  |
| Meta :                                                                        | 0248                                   | 01014 MANTENIMIENTO DE CARRETERA                 |                   |            |           |           |          |           |            |           |           |         |           |           |                        |         |              |  |
| 2.3.1.3.1.1                                                                   | Combustibles Y Carburantes             | 41,389                                           | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 41,389.00    |  |
| Meta :                                                                        | 0249                                   | 01014 MANTENIMIENTO DE CARRETERA                 |                   |            |           |           |          |           |            |           |           |         |           |           |                        |         |              |  |
| 2.3.2.4.1.2                                                                   | De Carreteras, Caminos Y Puentes       | 3,827,750                                        | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 3,827,750.00 |  |
| Meta :                                                                        | 0250                                   | 01014 MANTENIMIENTO DE CARRETERA                 |                   |            |           |           |          |           |            |           |           |         |           |           |                        |         |              |  |
| 2.3.2.4.1.2                                                                   | De Carreteras, Caminos Y Puentes       | 41,994                                           | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 41,994.00    |  |
| Meta :                                                                        | 0251                                   | 01014 MANTENIMIENTO DE CARRETERA                 |                   |            |           |           |          |           |            |           |           |         |           |           |                        |         |              |  |
| 2.3.1.3.1.1                                                                   | Combustibles Y Carburantes             | 36,040                                           | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 36,040.00    |  |
| 2.3.2.5.1.4                                                                   | De Maquinarias Y Equipos               | 26,665                                           | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 26,665.00    |  |
| Meta :                                                                        | 0252                                   | 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION   |                   |            |           |           |          |           |            |           |           |         |           |           |                        |         |              |  |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion                | 298,867                                          | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 80,693.99  | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 80,693.99              | 27.00   | 218,173.01   |  |
| Meta :                                                                        | 0253                                   | 28868 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION    |                   |            |           |           |          |           |            |           |           |         |           |           |                        |         |              |  |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion                | 174,168                                          | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 174,168.00   |  |
| Meta :                                                                        | 0254                                   | 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION   |                   |            |           |           |          |           |            |           |           |         |           |           |                        |         |              |  |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion                | 78,369                                           | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 78,369.00    |  |
| Meta :                                                                        | 0255                                   | 01426 SUPERVISION Y CONTROL                      |                   |            |           |           |          |           |            |           |           |         |           |           |                        |         |              |  |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 86,815                                           | 0.00              | 256.00     | 17,325.00 | 0.00      | 0.00     | 26,325.00 | 400.00     | 5,550.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 49,856.00              | 57.42   | 36,959.00    |  |
| Meta :                                                                        | 0256                                   | 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION   |                   |            |           |           |          |           |            |           |           |         |           |           |                        |         |              |  |

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

| Clasif.<br>de Gasto                                                           | Descripción                                         | P.I.M.    | E J E C U C I O N |          |          |          |            |           |           |            |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                                                               |                                                     |           | Enero             | Febrero  | Marzo    | Abril    | Mayo       | Junio     | Julio     | Agosto     | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                                     |           |                   |          |          |          |            |           |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion                             | 51,315    | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 51,315.00  |
| Meta :                                                                        | 0257 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION |           |                   |          |          |          |            |           |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion                             | 42,662    | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 42,662.00  |
| Meta :                                                                        | 0258 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION |           |                   |          |          |          |            |           |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion                             | 36,945    | 0.00              | 0.00     | 7,350.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 17,520.00 | 4,879.30   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 29,749.30              | 80.52   | 7,195.70   |
| Meta :                                                                        | 0261 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION |           |                   |          |          |          |            |           |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios              | 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     |
| Meta :                                                                        | 0262 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION |           |                   |          |          |          |            |           |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios              | 3,500     | 0.00              | 3,500.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,500.00               | 100.00  | 0.00       |
| Meta :                                                                        | 0263 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION |           |                   |          |          |          |            |           |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios              | 5,000     | 0.00              | 5,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,000.00               | 100.00  | 0.00       |
| Meta :                                                                        | 0264 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION |           |                   |          |          |          |            |           |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios              | 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   |
| Meta :                                                                        | 0265 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION |           |                   |          |          |          |            |           |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios              | 5,000     | 0.00              | 5,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,000.00               | 100.00  | 0.00       |
| Meta :                                                                        | 0267 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION |           |                   |          |          |          |            |           |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion                             | 20,000    | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 20,000.00  |
| Meta :                                                                        | 0268 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION |           |                   |          |          |          |            |           |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios              | 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 :                                                                        | 0269 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION |           |                   |          |          |          |            |           |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion                             | 28,000    | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 24,391.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 24,391.00              | 87.11   | 3,609.00   |
| Meta :                                                                        | 0270 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION |           |                   |          |          |          |            |           |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios              | 9,000     | 0.00              | 0.00     | 9,000.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,000.00               | 100.00  | 0.00       |
| Meta :                                                                        | 0271 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION |           |                   |          |          |          |            |           |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion                             | 71,000    | 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    | 71,000.00  |
| Meta :                                                                        | 0272 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION |           |                   |          |          |          |            |           |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios              | 9,000     | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 9,000.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,000.00               | 100.00  | 0.00       |
| Meta :                                                                        | 0273 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION |           |                   |          |          |          |            |           |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion                             | 139,129   | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 133,887.12 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 133,887.12             | 96.23   | 5,241.88   |
| Meta :                                                                        | 0274 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION |           |                   |          |          |          |            |           |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion                             | 194,912   | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 194,912.00 |
| Meta :                                                                        | 0276 01014 MANTENIMIENTO DE CARRETERA               |           |                   |          |          |          |            |           |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3.1.3.1.2                                                                   | Gases                                               | 500       | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 500.00     |
| 2.3.1.3.1.3                                                                   | Lubricantes, Grasas Y Afines                        | 1,400     | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 1,251.20  | 0.00      | 17.16      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,268.36               | 90.59   | 131.64     |
| 2.3.1.5.1.1                                                                   | Repuestos Y Accesorios                              | 4,200     | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1,675.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,675.00               | 39.88   | 2,525.00   |
| 2.3.1.5.1.2                                                                   | Papeleria En General, Utiles Y                      | 5,950     | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 2,358.02 | 439.60     | 32.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,829.62               | 47.55   | 3,120.38   |
| 2.3.1.5.3.1                                                                   | Aseo, Limpieza Y Tocador                            | 1,100     | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 491.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 491.00                 | 44.63   | 609.00     |
| 2.3.1.5.4.1                                                                   | Electricidad, Iluminacion Y Electronica             | 9,000     | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 58.80     | 0.00      | 5,382.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,440.80               | 60.45   | 3,559.20   |
| 2.3.1.6.1.1                                                                   | De Vehiculos                                        | 406,184   | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 74,737.41  | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 74,737.41              | 18.39   | 331,446.59 |
| 2.3.1.6.1.3                                                                   | De Construccion Y Maquinas                          | 1,104,160 | 538,742.63        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 61,413.27 | 144,854.40 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 745,010.30             | 67.47   | 359,149.70 |
| 2.3.1.11.1.1                                                                  | Para Edificios Y Estructuras                        | 18,700    | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 608.40    | 11,010.46 | 5,213.09   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,831.95              | 90.01   | 1,868.05   |



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

| Clasif.<br>de Gasto                                                           | Descripción                                         | P.I.M.  | E J E C U C I O N |            |           |       |          |           |           |           |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-------------------|------------|-----------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                                                               |                                                     |         | Enero             | Febrero    | Marzo     | Abril | Mayo     | Junio     | Julio     | Agosto    | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                                     |         |                   |            |           |       |          |           |           |           |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1.11. 1. 2                                                               | Para Vehiculos                                      | 6,600   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 4,384.90  | 1,619.50  | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,004.40               | 90.97   | 595.60     |
| 2.3. 1.11. 1. 4                                                               | Para Maquinarias Y Equipos                          | 79,000  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 13,568.56 | 26,615.00 | 27,733.60 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 67,917.16              | 85.97   | 11,082.84  |
| 2.3. 1.11. 1. 5                                                               | Otros Materiales De Mantenimiento                   | 2,850   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 2,662.50  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,662.50               | 93.42   | 187.50     |
| 2.3. 1.11. 1. 6                                                               | Materiales De Acondicionamiento                     | 1,000   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 598.98    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 598.98                 | 59.89   | 401.02     |
| 2.3. 1.99. 1. 1                                                               | Herramientas                                        | 6,000   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 4,662.30  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,662.30               | 77.70   | 1,337.70   |
| 2.3. 1.99. 1.99                                                               | Otros Bienes                                        | 3,000   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 111.28    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 111.28                 | 3.70    | 2,888.72   |
| 2.3. 2. 6. 3.99                                                               | Otros Seguros De Bienes Muebles E                   | 193,100 | 0.00              | 193,072.59 | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 193,072.59             | 99.98   | 27.41      |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                                  | 328,551 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 328,551.00 |
| 2.6. 3. 2. 1. 1                                                               | Maquinas Y Equipos                                  | 6,000   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 4,289.00 | 0.00      | 0.00      | 890.00    | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,179.00               | 86.31   | 821.00     |
| 2.6. 3. 2. 1. 2                                                               | Mobiliario                                          | 10,000  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 5,800.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,800.00               | 58.00   | 4,200.00   |
| 2.6. 3. 2. 2. 1                                                               | Maquinas Y Equipos                                  | 2,500   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 1,157.20  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,157.20               | 46.28   | 1,342.80   |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                                                               | Equipos Computacionales Y Perifericos               | 33,000  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 30,240.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 30,240.00              | 91.63   | 2,760.00   |
| 2.6. 3. 2. 9. 5                                                               | Equipos E Instrumentos De Medicion                  | 52,000  | 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    | 52,000.00  |
| 2.6. 3. 2. 9.99                                                               | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De               | 11,400  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 4,936.50  | 0.00      | 5,199.67  | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,136.17              | 88.91   | 1,263.83   |
| 2.6. 6. 1. 3. 2                                                               | Softwares                                           | 11,000  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 11,000.00  |
| 2.6. 6. 1. 3.99                                                               | Otros Activos Intangibles                           | 4,998   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 4,998.00   |
| Meta :                                                                        | 0279 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION |         |                   |            |           |       |          |           |           |           |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion                             | 18,000  | 0.00              | 18,000.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 18,000.00              | 100.00  | 0.00       |
| Meta :                                                                        | 0283 00468 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS         |         |                   |            |           |       |          |           |           |           |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 2. 3.99. 2                                                               | Costo De Construccion Por Contrata                  | 171,074 | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 171,074.00 |
| Meta :                                                                        | 0284 06521 MANTENIMIENTO DE VIAS Y CAMINOS          |         |                   |            |           |       |          |           |           |           |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.4. 2. 3. 1. 3                                                               | A Otras Unidades Del Gobierno Local                 | 600,000 | 0.00              | 600,000.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 600,000.00             | 100.00  | 0.00       |
| Meta :                                                                        | 0285 25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO        |         |                   |            |           |       |          |           |           |           |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 3. 1                                                               | Elaboracion De Expedientes Tecnicos                 | 44,185  | 0.00              | 0.00       | 26,800.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 26,800.00              | 60.65   | 17,385.00  |
| Meta :                                                                        | 0288 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL               |         |                   |            |           |       |          |           |           |           |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                                                               | Papeleria En General, Utiles Y                      | 300     | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 300.00     |
| 2.3. 1. 5. 4. 1                                                               | Electricidad, Iluminacion Y Electronica             | 1,093   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,093.00   |
| 2.3. 1.11. 1. 1                                                               | Para Edificios Y Estructuras                        | 12,240  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 12,240.00  |
| 2.3. 1.11. 1. 4                                                               | Para Maquinarias Y Equipos                          | 21,018  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 21,018.00  |
| 2.3. 1.99. 1. 1                                                               | Herramientas                                        | 935     | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 935.00     |
| 2.3. 1.99. 1.99                                                               | Otros Bienes                                        | 2,658   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,658.00   |
| 2.3. 2. 1. 2.99                                                               | Otros Gastos                                        | 750     | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 750.00     |
| 2.3. 2. 2. 2. 1                                                               | Servicio De Telefonía Movil                         | 100     | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 100.00     |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                                                               | Servicio De Impresiones,                            | 200     | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 200.00     |
| 2.3. 2. 4. 1. 1                                                               | De Edificaciones, Oficinas Y                        | 21,577  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 21,577.00  |
| 2.3. 2. 4. 1. 5                                                               | De Maquinarias Y Equipos                            | 34,680  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 34,680.00  |
| 2.3. 2. 4. 1.99                                                               | De Otros Bienes Y Activos                           | 19,224  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 800.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 800.00                 | 4.16    | 18,424.00  |
| 2.3. 2. 5. 1. 4                                                               | De Maquinarias Y Equipos                            | 2,928   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,928.00   |
| 2.3. 2. 7. 2. 1                                                               | Consultorias                                        | 12,875  | 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    | 12,875.00  |
| Meta :                                                                        | 0289 12746 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO           |         |                   |            |           |       |          |           |           |           |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                                  | 26,592  | 0.00              | 0.00       | 26,591.76 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 26,591.76              | 99.99   | 0.24       |
| Meta :                                                                        | 0290 12097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES           |         |                   |            |           |       |          |           |           |           |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 3. 2. 3. 3                                                               | Equipos De Telecomunicaciones                       | 2,512   | 0.00              | 2,512.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,512.00               | 100.00  | 0.00       |

**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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                         |                                                  |                   |          |           |            |            |           |           |           |           |         |           |           |                     |         |            |
| Meta :                                                                        | 0291                                    | 23931 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES       |                   |          |           |            |            |           |           |           |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.6.3.2.1.1                                                                   | Maquinas Y Equipos                      | 5,500                                            | 0.00              | 0.00     | 5,350.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,350.00            | 97.27   | 150.00     |
| 2.6.3.2.3.1                                                                   | Equipos Computacionales Y Perifericos   | 7,600                                            | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 7,600.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,600.00            | 100.00  | 0.00       |
| 2.6.3.2.3.3                                                                   | Equipos De Telecomunicaciones           | 8,500                                            | 0.00              | 0.00     | 7,960.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,960.00            | 93.64   | 540.00     |
| 2.6.8.1.4.2                                                                   | Gasto Por La Compra De Bienes           | 14,072                                           | 0.00              | 0.00     | 12,170.64 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,170.64           | 86.48   | 1,901.36   |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratación De Servicios  | 5,900                                            | 0.00              | 0.00     | 2,300.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,300.00            | 38.98   | 3,600.00   |
| Meta :                                                                        | 0292                                    | 01041 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS |                   |          |           |            |            |           |           |           |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.3.1.3.1.1                                                                   | Combustibles Y Carburantes              | 31,279                                           | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 31,276.43 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 31,276.43           | 99.99   | 2.57       |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                      | 2,622                                            | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 2,622.00   |
| Meta :                                                                        | 0293                                    | 01041 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS |                   |          |           |            |            |           |           |           |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.3.1.3.1.1                                                                   | Combustibles Y Carburantes              | 33,972                                           | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 33,969.57 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 33,969.57           | 99.99   | 2.43       |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                      | 2,542                                            | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 1,500.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,500.00            | 59.00   | 1,042.00   |
| Meta :                                                                        | 0294                                    | 00708 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS                    |                   |          |           |            |            |           |           |           |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.6.3.2.1.1                                                                   | Maquinas Y Equipos                      | 4,388                                            | 0.00              | 0.00     | 898.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 3,490.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,388.00            | 100.00  | 0.00       |
| 2.6.3.2.1.2                                                                   | Mobiliario                              | 2,606                                            | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 2,606.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,606.00            | 100.00  | 0.00       |
| 2.6.3.2.9.1                                                                   | Aire Acondicionado Y Refrigeración      | 2,100                                            | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 2,100.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,100.00            | 100.00  | 0.00       |
| 2.6.3.2.9.2                                                                   | Aseo, Limpieza Y Cocina                 | 370                                              | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 80.00      | 0.00      | 0.00      | 290.00    | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 370.00              | 100.00  | 0.00       |
| 2.6.3.2.9.3                                                                   | Seguridad Industrial                    | 1,714                                            | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 1,713.60  | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,713.60            | 99.97   | 0.40       |
| 2.6.3.2.9.5                                                                   | Equipos E Instrumentos De Medicion      | 39,172                                           | 0.00              | 0.00     | 39,171.20 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 39,171.20           | 99.99   | 0.80       |
| 2.6.3.2.9.99                                                                  | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De   | 13,321                                           | 0.00              | 0.00     | 13,321.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,321.00           | 100.00  | 0.00       |
| 2.6.8.1.4.1                                                                   | Gasto Por La Contratación De Personal   | 94,424                                           | 0.00              | 8,974.57 | 9,593.50  | 9,284.07   | 10,637.50  | 11,882.52 | 14,161.72 | 13,447.18 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 77,981.06           | 82.58   | 16,442.94  |
| 2.6.8.1.4.2                                                                   | Gasto Por La Compra De Bienes           | 46,859                                           | 0.00              | 0.00     | 7,623.00  | 3,601.89   | 12,780.46  | 0.00      | 0.00      | 16,958.15 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 40,963.50           | 87.41   | 5,895.50   |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratación De Servicios  | 124,987                                          | 0.00              | 8,600.00 | 8,600.00  | 9,040.00   | 9,214.00   | 36,935.00 | 18,899.63 | 23,502.47 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 114,791.10          | 91.84   | 10,195.90  |
| 2.6.8.1.4.99                                                                  | Otros Gastos                            | 750                                              | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 506.80     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 506.80              | 67.57   | 243.20     |
| Meta :                                                                        | 0295                                    | 01424 SUPERVISIÓN DE OBRAS                       |                   |          |           |            |            |           |           |           |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratación De Servicios  | 7,000                                            | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 7,000.00   |
| Meta :                                                                        | 0296                                    | 25788 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO          |                   |          |           |            |            |           |           |           |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.6.8.1.3.1                                                                   | Elaboración De Expedientes Tecnicos     | 2,500                                            | 0.00              | 2,500.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,500.00            | 100.00  | 0.00       |
| Meta :                                                                        | 0297                                    | 00144 APOYO A EMERGENCIAS Y DESASTRES            |                   |          |           |            |            |           |           |           |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.3.1.2.1.1                                                                   | Vestuario, Accesorios Y Prendas         | 10,000                                           | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 800.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 800.00              | 8.00    | 9,200.00   |
| 2.3.1.3.1.1                                                                   | Combustibles Y Carburantes              | 745,400                                          | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 616,354.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 616,354.00          | 82.68   | 129,046.00 |
| 2.3.1.5.4.1                                                                   | Electricidad, Iluminación Y Electronica | 5,000                                            | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 1,370.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,370.00            | 27.40   | 3,630.00   |
| 2.3.1.6.1.3                                                                   | De Construcción Y Maquinas              | 46,000                                           | 0.00              | 0.00     | 40,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 40,000.00           | 86.95   | 6,000.00   |
| 2.3.1.11.1.1                                                                  | Para Edificios Y Estructuras            | 130,000                                          | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 130,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 130,000.00          | 100.00  | 0.00       |
| 2.3.1.99.1.99                                                                 | Otros Bienes                            | 153,000                                          | 0.00              | 0.00     | 48,000.00 | 0.00       | 92,000.00  | 0.00      | 101.50    | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 140,101.50          | 91.56   | 12,898.50  |
| 2.3.2.4.1.1                                                                   | De Edificaciones, Oficinas Y            | 4,000                                            | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 4,000.00   |
| 2.3.2.7.1.99                                                                  | Otros Servicios Similares               | 45,000                                           | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 45,000.00  |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                      | 65,000                                           | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 13,798.80  | 28,646.26 | 14,390.00 | -2,492.61 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 54,342.45           | 83.60   | 10,657.55  |
| 2.6.3.2.1.1                                                                   | Maquinas Y Equipos                      | 4,000                                            | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 4,000.00   |
| 2.6.3.2.3.1                                                                   | Equipos Computacionales Y Perifericos   | 20,000                                           | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 20,000.00  |
| Meta :                                                                        | 0298                                    | 01022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA        |                   |          |           |            |            |           |           |           |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.3.2.4.1.1                                                                   | De Edificaciones, Oficinas Y            | 8,958                                            | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 8,650.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,650.00            | 96.56   | 308.00     |

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

| Clasif.<br>de Gasto                                                           | Descripción                                           | P.I.M.    | E J E C U C I O N |          |           |           |           |            |           |            |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                                                               |                                                       |           | Enero             | Febrero  | Marzo     | Abril     | Mayo      | Junio      | Julio     | Agosto     | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                                       |           |                   |          |           |           |           |            |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                                    | 1,000     | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,000.00   |
| Meta :                                                                        | 0299 01014 MANTENIMIENTO DE CARRETERA                 |           |                   |          |           |           |           |            |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1. 2. 1. 1                                                               | Vestuario, Accesorios Y Prendas                       | 882       | 0.00              | 882.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 882.00                 | 100.00  | 0.00       |
| 2.3. 1. 5. 4. 1                                                               | Electricidad, Iluminacion Y Electronica               | 290       | 0.00              | 0.00     | 285.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 285.00                 | 98.27   | 5.00       |
| 2.3. 1. 6. 1. 4                                                               | De Seguridad                                          | 2,494     | 0.00              | 1,986.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,986.00               | 79.63   | 508.00     |
| 2.3. 1.11. 1. 6                                                               | Materiales De Acondicionamiento                       | 858       | 0.00              | 0.00     | 850.50    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 850.50                 | 99.12   | 7.50       |
| 2.3. 1.99. 1. 4                                                               | Simbolos, Distintivos Y                               | 154       | 0.00              | 0.00     | 150.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 150.00                 | 97.40   | 4.00       |
| 2.3. 2. 5. 1. 2                                                               | De Vehiculos                                          | 39,150    | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 39,100.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 39,100.00              | 99.87   | 50.00      |
| 2.3. 2. 5. 1. 4                                                               | De Maquinarias Y Equipos                              | 6,353     | 0.00              | 0.00     | 2,860.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,860.00               | 45.01   | 3,493.00   |
| 2.3. 2. 7.11. 2                                                               | Transporte Y Traslado De Carga,                       | 1,240     | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,240.00   |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                                    | 59,475    | 0.00              | 0.00     | 16,014.97 | 32,400.00 | 7,920.00  | 2,210.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 58,544.97              | 98.43   | 930.03     |
| 2.6. 3. 2. 3. 3                                                               | Equipos De Telecomunicaciones                         | 1,302     | 0.00              | 0.00     | 1,297.50  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,297.50               | 99.65   | 4.50       |
| Meta :                                                                        | 0302 06305 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA                  |           |                   |          |           |           |           |            |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 2. 2. 2. 2                                                               | Costo De Construccion Por Contrata                    | 1,269,000 | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 367,901.78 | 40,717.69 | 308,473.65 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 717,093.12             | 56.50   | 551,906.88 |
| Meta :                                                                        | 0303 25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO          |           |                   |          |           |           |           |            |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 3. 1                                                               | Elaboracion De Expedientes Tecnicos                   | 18,500    | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 18,500.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 18,500.00              | 100.00  | 0.00       |
| Meta :                                                                        | 0304 06448 LIQUIDACION DE OBRAS                       |           |                   |          |           |           |           |            |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De Servicios                | 7,816     | 0.00              | 0.00     | 7,750.15  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,750.15               | 99.15   | 65.85      |
| Meta :                                                                        | 0305 12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |           |                   |          |           |           |           |            |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 4. 1. 1                                                               | De Edificaciones, Oficinas Y                          | 7,648     | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 7,647.19  | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,647.19               | 99.98   | 0.81       |
| Meta :                                                                        | 0306 12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |           |                   |          |           |           |           |            |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 4. 1. 1                                                               | De Edificaciones, Oficinas Y                          | 11,930    | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 11,200.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 11,200.00              | 93.88   | 730.00     |
| Meta :                                                                        | 0307 12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |           |                   |          |           |           |           |            |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 4. 1. 1                                                               | De Edificaciones, Oficinas Y                          | 7,297     | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 7,246.50  | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,246.50               | 99.30   | 50.50      |
| Meta :                                                                        | 0308 12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |           |                   |          |           |           |           |            |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 4. 1. 1                                                               | De Edificaciones, Oficinas Y                          | 12,201    | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 12,201.00  |
| Meta :                                                                        | 0309 01022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA        |           |                   |          |           |           |           |            |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 4. 1. 1                                                               | De Edificaciones, Oficinas Y                          | 81,103    | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 81,103.00  |
| Meta :                                                                        | 0310 01426 SUPERVISION Y CONTROL                      |           |                   |          |           |           |           |            |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                                    | 4,000     | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 4,000.00   |
| Meta :                                                                        | 0311 06448 LIQUIDACION DE OBRAS                       |           |                   |          |           |           |           |            |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                                    | 30,800    | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 4,400.00  | 2,400.00  | 800.00     | 2,800.00  | 400.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,800.00              | 35.06   | 20,000.00  |
| Meta :                                                                        | 0312 25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO          |           |                   |          |           |           |           |            |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 3. 1                                                               | Elaboracion De Expedientes Tecnicos                   | 29,000    | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 26,100.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 26,100.00              | 90.00   | 2,900.00   |
| Meta :                                                                        | 0314 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION   |           |                   |          |           |           |           |            |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion                               | 37,500    | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 37,500.00  |
| Meta :                                                                        | 0315 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL                 |           |                   |          |           |           |           |            |           |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                                                               | Papeleria En General, Utiles Y                        | 375       | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 367.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 367.00                 | 97.86   | 8.00       |
| 2.3. 1. 5. 2. 1                                                               | Agropecuuario, Ganadero Y De                          | 1,755     | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 1,495.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,495.00               | 85.18   | 260.00     |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                                                               | Aseo, Limpieza Y Tocado                               | 2,023     | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 770.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 770.00                 | 38.06   | 1,253.00   |
| 2.3. 1. 6. 1. 4                                                               | De Seguridad                                          | 1,590     | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 1,485.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,485.00               | 93.39   | 105.00     |

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

| Clasif.<br>de Gasto                                                           | Descripción                            | P.I.M.  | E J E C U C I O N |         |          |            |          |       |       |          |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-------------------|---------|----------|------------|----------|-------|-------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|-----------|
|                                                                               |                                        |         | Enero             | Febrero | Marzo    | Abril      | Mayo     | Junio | Julio | Agosto   | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |           |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                        |         |                   |         |          |            |          |       |       |          |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.3. 1. 8. 1. 2                                                               | Medicamentos                           | 210     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 210.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 210.00                 | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 1. 8. 2. 1                                                               | Material, Insumos, Instrumental Y      | 248     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 246.82   | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 246.82                 | 99.52   | 1.18      |
| 2.3. 1.11. 1. 1                                                               | Para Edificios Y Estructuras           | 11      | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 11.00     |
| 2.3. 1.99. 1. 1                                                               | Herramientas                           | 2,578   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 1,930.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,930.00               | 74.86   | 648.00    |
| 2.3. 1.99. 1.99                                                               | Otros Bienes                           | 3,636   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 800.10   | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 800.10                 | 22.00   | 2,835.90  |
| 2.3. 2. 5. 1. 2                                                               | De Vehiculos                           | 17,367  | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 17,366.67  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 17,366.67              | 99.99   | 0.33      |
| 2.3. 2. 5. 1. 4                                                               | De Maquinarias Y Equipos               | 525     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 524.40     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 524.40                 | 99.88   | 0.60      |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                     | 156,580 | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 154,780.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 1,800.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 156,580.00             | 100.00  | 0.00      |
| Meta : 0316 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL                                  |                                        |         |                   |         |          |            |          |       |       |          |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                                                               | Papeleria En General, Utiles Y         | 375     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 293.20     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 293.20                 | 78.18   | 81.80     |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                                                               | Aseo, Limpieza Y Tocador               | 2,675   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 1,502.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,502.00               | 56.14   | 1,173.00  |
| 2.3. 1. 6. 1. 4                                                               | De Seguridad                           | 2,862   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 2,799.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,799.00               | 97.79   | 63.00     |
| 2.3. 1. 8. 1. 2                                                               | Medicamentos                           | 218     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 210.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 210.00                 | 96.33   | 8.00      |
| 2.3. 1. 8. 2. 1                                                               | Material, Insumos, Instrumental Y      | 327     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 326.28   | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 326.28                 | 99.77   | 0.72      |
| 2.3. 1.99. 1. 1                                                               | Herramientas                           | 3,700   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 3,684.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,684.00               | 99.56   | 16.00     |
| 2.3. 1.99. 1.99                                                               | Otros Bienes                           | 4,150   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 3,214.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,214.00               | 77.44   | 936.00    |
| 2.3. 2. 5. 1. 2                                                               | De Vehiculos                           | 28,368  | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 28,286.32  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 28,286.32              | 99.71   | 81.68     |
| 2.3. 2. 5. 1. 4                                                               | De Maquinarias Y Equipos               | 7,543   | 0.00              | 0.00    | 362.35   | 6,658.74   | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,021.09               | 93.08   | 521.91    |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                     | 167,950 | 0.00              | 0.00    | 1,235.83 | 164,764.26 | 150.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 166,150.09             | 98.92   | 1,799.91  |
| Meta : 0317 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL                                  |                                        |         |                   |         |          |            |          |       |       |          |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                                                               | Papeleria En General, Utiles Y         | 375     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 296.50     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 296.50                 | 79.06   | 78.50     |
| 2.3. 1. 5. 2. 1                                                               | Agropecuario, Ganadero Y De            | 1,625   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 1,300.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,300.00               | 80.00   | 325.00    |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                                                               | Aseo, Limpieza Y Tocador               | 2,066   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 1,512.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,512.00               | 73.18   | 554.00    |
| 2.3. 1. 6. 1. 4                                                               | De Seguridad                           | 1,250   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 834.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 834.00                 | 66.72   | 416.00    |
| 2.3. 1. 8. 1. 2                                                               | Medicamentos                           | 219     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 210.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 210.00                 | 95.89   | 9.00      |
| 2.3. 1. 8. 2. 1                                                               | Material, Insumos, Instrumental Y      | 243     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 242.28   | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 242.28                 | 99.70   | 0.72      |
| 2.3. 1.11. 1. 1                                                               | Para Edificios Y Estructuras           | 12      | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 12.00     |
| 2.3. 1.99. 1. 1                                                               | Herramientas                           | 813     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 264.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 264.00                 | 32.47   | 549.00    |
| 2.3. 1.99. 1.99                                                               | Otros Bienes                           | 2,707   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 1,470.60 | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,470.60               | 54.32   | 1,236.40  |
| 2.3. 2. 5. 1. 2                                                               | De Vehiculos                           | 16,657  | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 16,656.19  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,656.19              | 99.99   | 0.81      |
| 2.3. 2. 5. 1. 4                                                               | De Maquinarias Y Equipos               | 512     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 511.52     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 511.52                 | 99.90   | 0.48      |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                     | 206,779 | 0.00              | 0.00    | 1,648.30 | 203,295.62 | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 1,800.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 206,743.92             | 99.98   | 35.08     |
| Meta : 0318 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION                    |                                        |         |                   |         |          |            |          |       |       |          |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 3,000   | 0.00              | 0.00    | 3,000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,000.00               | 100.00  | 0.00      |
| Meta : 0319 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL                                  |                                        |         |                   |         |          |            |          |       |       |          |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                     | 10,500  | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 10,500.00 |
| Meta : 0320 01426 SUPERVISION Y CONTROL                                       |                                        |         |                   |         |          |            |          |       |       |          |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                     | 2,500   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 2,500.00   | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,500.00               | 100.00  | 0.00      |
| Meta : 0321 01426 SUPERVISION Y CONTROL                                       |                                        |         |                   |         |          |            |          |       |       |          |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                     | 2,500   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 2,500.00   | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,500.00               | 100.00  | 0.00      |
| Meta : 0322 01426 SUPERVISION Y CONTROL                                       |                                        |         |                   |         |          |            |          |       |       |          |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                     | 2,500   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 2,500.00   | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,500.00               | 100.00  | 0.00      |

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

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

**RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES**

**Meta : 0324 04415 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

|             |                                    |         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|-------------|------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 2.6.2.2.2.2 | Costo De Construccion Por Contrata | 418,000 | 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 | 418,000.00 |
|-------------|------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

**Meta : 0325 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL**

|               |                                   |         |      |      |        |           |          |      |          |      |      |      |      |      |            |        |          |
|---------------|-----------------------------------|---------|------|------|--------|-----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------------|--------|----------|
| 2.3.1.5.1.2   | Papelería En General, Útiles Y    | 333     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 267.30    | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 267.30     | 80.27  | 65.70    |
| 2.3.1.5.2.1   | Agropecuario, Ganadero Y De       | 650     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 650.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650.00     | 100.00 | 0.00     |
| 2.3.1.5.3.1   | Aseo, Limpieza Y Tocador          | 1,615   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 1,085.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,085.00   | 67.18  | 530.00   |
| 2.3.1.6.1.4   | De Seguridad                      | 960     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 574.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.00     | 59.79  | 386.00   |
| 2.3.1.8.1.2   | Medicamentos                      | 112     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 111.60   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.60     | 99.64  | 0.40     |
| 2.3.1.8.2.1   | Material, Insumos, Instrumental Y | 69      | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 68.12    | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.12      | 98.72  | 0.88     |
| 2.3.1.99.1.1  | Herramientas                      | 480     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 391.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 391.00     | 81.45  | 89.00    |
| 2.3.1.99.1.99 | Otros Bienes                      | 1,155   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 760.30   | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.30     | 65.82  | 394.70   |
| 2.3.2.5.1.2   | De Vehículos                      | 18,838  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 17,468.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,468.00  | 92.72  | 1,370.00 |
| 2.3.2.5.1.4   | De Maquinarias Y Equipos          | 276     | 0.00 | 0.00 | 275.08 | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.08     | 99.66  | 0.92     |
| 2.3.2.7.11.99 | Servicios Diversos                | 103,598 | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 99,897.75 | 1,200.00 | 0.00 | 2,050.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,148.67 | 99.56  | 449.33   |

**Meta : 0326 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL**

|               |                                   |         |      |      |          |            |           |      |      |      |      |      |      |      |            |        |          |
|---------------|-----------------------------------|---------|------|------|----------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------------|--------|----------|
| 2.3.1.5.1.2   | Papelería En General, Útiles Y    | 375     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 231.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 231.50     | 61.73  | 143.50   |
| 2.3.1.5.2.1   | Agropecuario, Ganadero Y De       | 1,378   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 1,148.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,148.10   | 83.31  | 229.90   |
| 2.3.1.5.3.1   | Aseo, Limpieza Y Tocador          | 2,255   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 1,524.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,524.00   | 67.58  | 731.00   |
| 2.3.1.6.1.4   | De Seguridad                      | 1,800   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 1,800.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00   | 100.00 | 0.00     |
| 2.3.1.8.1.2   | Medicamentos                      | 270     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 270.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00     | 100.00 | 0.00     |
| 2.3.1.8.2.1   | Material, Insumos, Instrumental Y | 267     | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 266.18    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266.18     | 99.69  | 0.82     |
| 2.3.1.11.1.1  | Para Edificios Y Estructuras      | 11      | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 11.00    |
| 2.3.1.99.1.1  | Herramientas                      | 1,899   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 1,054.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,054.00   | 55.50  | 845.00   |
| 2.3.1.99.1.99 | Otros Bienes                      | 3,156   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 2,645.10  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,645.10   | 83.81  | 510.90   |
| 2.3.2.5.1.2   | De Vehículos                      | 17,476  | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 17,358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,358.00  | 99.32  | 118.00   |
| 2.3.2.5.1.4   | De Maquinarias Y Equipos          | 464     | 0.00 | 0.00 | 436.68   | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.68     | 94.11  | 27.32    |
| 2.3.2.7.11.99 | Servicios Diversos                | 242,890 | 0.00 | 0.00 | 1,678.13 | 238,417.46 | 995.25    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241,090.84 | 99.25  | 1,799.16 |

**Meta : 0327 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL**

|               |                                   |         |      |      |           |           |        |      |      |          |      |      |      |      |           |       |          |
|---------------|-----------------------------------|---------|------|------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|------|------|------|-----------|-------|----------|
| 2.3.1.5.1.2   | Papelería En General, Útiles Y    | 375     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 374.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 374.90    | 99.97 | 0.10     |
| 2.3.1.5.2.1   | Agropecuario, Ganadero Y De       | 650     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00    | 50.00 | 325.00   |
| 2.3.1.5.3.1   | Aseo, Limpieza Y Tocador          | 1,663   | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00    | 33.07 | 1,113.00 |
| 2.3.1.6.1.4   | De Seguridad                      | 1,020   | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00    | 26.47 | 750.00   |
| 2.3.1.8.1.2   | Medicamentos                      | 115     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 107.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.40    | 93.39 | 7.60     |
| 2.3.1.8.2.1   | Material, Insumos, Instrumental Y | 223     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 222.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.12    | 99.60 | 0.88     |
| 2.3.1.11.1.1  | Para Edificios Y Estructuras      | 4       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 4.00     |
| 2.3.1.99.1.1  | Herramientas                      | 1,296   | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00    | 13.11 | 1,126.00 |
| 2.3.1.99.1.99 | Otros Bienes                      | 2,698   | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 972.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 972.30    | 36.03 | 1,725.70 |
| 2.3.2.5.1.2   | De Vehículos                      | 17,547  | 0.00 | 0.00 | 10,912.00 | 6,578.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,490.00 | 99.67 | 57.00    |
| 2.3.2.5.1.4   | De Maquinarias Y Equipos          | 217     | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 216.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.32    | 99.68 | 0.68     |
| 2.3.2.7.11.99 | Servicios Diversos                | 102,228 | 0.00 | 0.00 | 1,145.25  | 96,782.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,727.46 | 97.55 | 2,500.54 |

**Meta : 0329 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION**

|             |                         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |
|-------------|-------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 2.6.8.1.2.1 | Estudio De Preinversion | 74,471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,471.00 |
|-------------|-------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|

**Meta : 0331 00437 CONSTRUCCION DE CARRETERAS**

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

| Clasif.<br>de Gasto                                                           | Descripción                                                                      | P.I.M.    | E J E C U C I O N |         |           |            |           |       |       |          |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|-----------|------------|-----------|-------|-------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|--------------|
|                                                                               |                                                                                  |           | Enero             | Febrero | Marzo     | Abril      | Mayo      | Junio | Julio | Agosto   | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |              |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                                                                  |           |                   |         |           |            |           |       |       |          |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 8. 1. 4.99                                                               | Otros Gastos                                                                     | 15,168    | 0.00              | 0.00    | 15,166.62 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 15,166.62              | 99.99   | 1.38         |
| Meta :                                                                        | 0336 00437 CONSTRUCCION DE CARRETERAS                                            |           |                   |         |           |            |           |       |       |          |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 2. 3. 2. 3                                                               | Costo De Construccion Por Contrata                                               | 1,936,406 | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,936,406.00 |
| Meta :                                                                        | 0337 01426 SUPERVISION Y CONTROL                                                 |           |                   |         |           |            |           |       |       |          |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                                                               | 2,500     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 2,500.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,500.00               | 100.00  | 0.00         |
| Meta :                                                                        | 0338 01426 SUPERVISION Y CONTROL                                                 |           |                   |         |           |            |           |       |       |          |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                                                               | 2,500     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 2,500.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,500.00               | 100.00  | 0.00         |
| Meta :                                                                        | 0339 01426 SUPERVISION Y CONTROL                                                 |           |                   |         |           |            |           |       |       |          |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                                                               | 2,500     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 2,500.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,500.00               | 100.00  | 0.00         |
| Meta :                                                                        | 0340 66087 DEFINITIVO TRAMO CHULUCANAS - MORROPÓN - MULTIDISTRITAL-AYABACA-PIURA |           |                   |         |           |            |           |       |       |          |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 8. 1. 3. 1                                                               | Elaboracion De Expedientes Tecnicos                                              | 15,926    | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 15,926.00    |
| Meta :                                                                        | 0341 66086 REHABILITACIÓN CHULUCANAS - MORROPÓN - MULTIDISTRITAL-AYABACA-PIURA   |           |                   |         |           |            |           |       |       |          |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 2. 3. 2. 3                                                               | Costo De Construccion Por Contrata                                               | 1,514,825 | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,514,825.00 |
| Meta :                                                                        | 0342 66085 SUPERVISIÓN CHULUCANAS - MORROPÓN - MULTIDISTRITAL-AYABACA-PIURA      |           |                   |         |           |            |           |       |       |          |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De Servicios                                           | 115,200   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 115,200.00   |
| Meta :                                                                        | 0343 06448 LIQUIDACION DE OBRAS                                                  |           |                   |         |           |            |           |       |       |          |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 2. 2. 2. 2                                                               | Costo De Construccion Por Contrata                                               | 3,019     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 3,019.00     |
| Meta :                                                                        | 0344                                                                             |           |                   |         |           |            |           |       |       |          |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                                                               | 301,088   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 301,088.00   |
| Meta :                                                                        | 0345                                                                             |           |                   |         |           |            |           |       |       |          |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                                                               | 10,500    | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 10,500.00    |
| Meta :                                                                        | 0346 06448 LIQUIDACION DE OBRAS                                                  |           |                   |         |           |            |           |       |       |          |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 2. 3. 2. 3                                                               | Costo De Construccion Por Contrata                                               | 16,512    | 0.00              | 0.00    | 16,511.83 | 0.00       | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,511.83              | 99.99   | 0.17         |
| Meta :                                                                        | 0347 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL                                            |           |                   |         |           |            |           |       |       |          |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                                                               | Papeleria En General, Utiles Y                                                   | 375       | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 269.50     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 269.50                 | 71.86   | 105.50       |
| 2.3. 1. 5. 2. 1                                                               | Agropecuario, Ganadero Y De                                                      | 687       | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 683.70    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 683.70                 | 99.51   | 3.30         |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                                                               | Aseo, Limpieza Y Tocador                                                         | 1,671     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 944.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 944.00                 | 56.49   | 727.00       |
| 2.3. 1. 6. 1. 4                                                               | De Seguridad                                                                     | 1,020     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 1,020.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,020.00               | 100.00  | 0.00         |
| 2.3. 1. 8. 1. 2                                                               | Medicamentos                                                                     | 254       | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 249.20    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 249.20                 | 98.11   | 4.80         |
| 2.3. 1. 8. 2. 1                                                               | Material, Insumos, Instrumental Y                                                | 95        | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 94.72     | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 94.72                  | 99.70   | 0.28         |
| 2.3. 1.99. 1. 1                                                               | Herramientas                                                                     | 1,296     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 1,290.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,290.00               | 99.53   | 6.00         |
| 2.3. 1.99. 1.99                                                               | Otros Bienes                                                                     | 5,035     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 1,738.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,738.00               | 34.51   | 3,297.00     |
| 2.3. 2. 5. 1. 2                                                               | De Vehiculos                                                                     | 17,120    | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 6,541.92   | 10,435.92 | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,977.84              | 99.16   | 142.16       |
| 2.3. 2. 5. 1. 4                                                               | De Maquinarias Y Equipos                                                         | 417       | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 416.41     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 416.41                 | 99.85   | 0.59         |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                                                               | 147,841   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 144,894.41 | 1,145.93  | 0.00  | 0.00  | 1,800.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 147,840.34             | 99.99   | 0.66         |
| Meta :                                                                        | 0348 01426 SUPERVISION Y CONTROL                                                 |           |                   |         |           |            |           |       |       |          |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                                                               | 2,500     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 2,500.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,500.00               | 100.00  | 0.00         |
| Meta :                                                                        | 0349 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL                                            |           |                   |         |           |            |           |       |       |          |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                                                               | Papeleria En General, Utiles Y                                                   | 375       | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 362.30     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 362.30                 | 96.61   | 12.70        |
| 2.3. 1. 5. 2. 1                                                               | Agropecuario, Ganadero Y De                                                      | 650       | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 580.50    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 580.50                 | 89.30   | 69.50        |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                                                               | Aseo, Limpieza Y Tocador                                                         | 1,869     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00       | 940.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 940.00                 | 50.29   | 929.00       |

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

| Clasif.<br>de Gasto                                                           | Descripción                                         | P.I.M.  | E J E C U C I O N |         |           |           |            |        |       |          |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|-----------|-----------|------------|--------|-------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                                                               |                                                     |         | Enero             | Febrero | Marzo     | Abril     | Mayo       | Junio  | Julio | Agosto   | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                                     |         |                   |         |           |           |            |        |       |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1. 6. 1. 4                                                               | De Seguridad                                        | 1,020   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 996.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 996.00                 | 97.64   | 24.00      |
| 2.3. 1. 8. 1. 2                                                               | Medicamentos                                        | 176     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 156.20     | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 156.20                 | 88.75   | 19.80      |
| 2.3. 1. 8. 2. 1                                                               | Material, Insumos, Instrumental Y                   | 195     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 194.40     | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 194.40                 | 99.69   | 0.60       |
| 2.3. 1.99. 1. 1                                                               | Herramientas                                        | 416     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 255.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 255.00                 | 61.29   | 161.00     |
| 2.3. 1.99. 1.99                                                               | Otros Bienes                                        | 1,749   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 463.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 463.00                 | 26.47   | 1,286.00   |
| 2.3. 2. 5. 1. 2                                                               | De Vehiculos                                        | 15,254  | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 15,218.72  | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 15,218.72              | 99.76   | 35.28      |
| 2.3. 2. 5. 1. 4                                                               | De Maquinarias Y Equipos                            | 286     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 285.60    | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 285.60                 | 99.86   | 0.40       |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                                  | 102,381 | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 99,484.23 | 1,095.99   | 0.00   | 0.00  | 1,800.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 102,380.22             | 99.99   | 0.78       |
| Meta :                                                                        | 0350 01426 SUPERVISION Y CONTROL                    |         |                   |         |           |           |            |        |       |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                                  | 2,500   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 2,500.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,500.00               | 100.00  | 0.00       |
| Meta :                                                                        | 0351 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION |         |                   |         |           |           |            |        |       |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion                             | 101,539 | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 101,539.00 |
| Meta :                                                                        | 0352 06448 LIQUIDACION DE OBRAS                     |         |                   |         |           |           |            |        |       |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 2. 3.99. 2                                                               | Costo De Construccion Por Contrata                  | 20,121  | 0.00              | 0.00    | 20,120.46 | 0.00      | 0.00       | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 20,120.46              | 99.99   | 0.54       |
| Meta :                                                                        | 0353 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL               |         |                   |         |           |           |            |        |       |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                                                               | Papeleria En General, Utiles Y                      | 375     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 370.16     | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 370.16                 | 98.70   | 4.84       |
| 2.3. 1. 5. 2. 1                                                               | Agropecuario, Ganadero Y De                         | 2,080   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,080.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,080.00               | 100.00  | 0.00       |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                                                               | Aseo, Limpieza Y Tocador                            | 3,690   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,170.00   | 32.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,202.00               | 32.57   | 2,488.00   |
| 2.3. 1. 6. 1. 4                                                               | De Seguridad                                        | 1,800   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 594.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 594.00                 | 33.00   | 1,206.00   |
| 2.3. 1. 8. 1. 2                                                               | Medicamentos                                        | 342     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 305.40 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 305.40                 | 89.29   | 36.60      |
| 2.3. 1. 8. 2. 1                                                               | Material, Insumos, Instrumental Y                   | 155     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 154.28 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 154.28                 | 99.53   | 0.72       |
| 2.3. 1.99. 1. 1                                                               | Herramientas                                        | 1,920   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,680.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,680.00               | 87.50   | 240.00     |
| 2.3. 1.99. 1.99                                                               | Otros Bienes                                        | 4,025   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,374.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,374.00               | 34.13   | 2,651.00   |
| 2.3. 2. 5. 1. 2                                                               | De Vehiculos                                        | 17,222  | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 17,200.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 17,200.00              | 99.87   | 22.00      |
| 2.3. 2. 5. 1. 4                                                               | De Maquinarias Y Equipos                            | 456     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 450.40     | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 450.40                 | 98.77   | 5.60       |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                                  | 167,590 | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 165,784.18 | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 165,784.18             | 98.92   | 1,805.82   |
| Meta :                                                                        | 0354 01426 SUPERVISION Y CONTROL                    |         |                   |         |           |           |            |        |       |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                                  | 3,000   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,000.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,000.00               | 100.00  | 0.00       |
| Meta :                                                                        | 0355 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL               |         |                   |         |           |           |            |        |       |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                                                               | Papeleria En General, Utiles Y                      | 375     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 296.50     | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 296.50                 | 79.06   | 78.50      |
| 2.3. 1. 5. 2. 1                                                               | Agropecuario, Ganadero Y De                         | 1,235   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,235.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,235.00               | 100.00  | 0.00       |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                                                               | Aseo, Limpieza Y Tocador                            | 3,690   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,170.00   | 60.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,230.00               | 33.33   | 2,460.00   |
| 2.3. 1. 6. 1. 4                                                               | De Seguridad                                        | 1,800   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 594.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 594.00                 | 33.00   | 1,206.00   |
| 2.3. 1. 8. 1. 2                                                               | Medicamentos                                        | 299     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 237.80 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 237.80                 | 79.53   | 61.20      |
| 2.3. 1. 8. 2. 1                                                               | Material, Insumos, Instrumental Y                   | 157     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 156.54 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 156.54                 | 99.70   | 0.46       |
| 2.3. 1.99. 1. 1                                                               | Herramientas                                        | 1,920   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,680.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,680.00               | 87.50   | 240.00     |
| 2.3. 1.99. 1.99                                                               | Otros Bienes                                        | 4,076   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,424.40   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,424.40               | 34.94   | 2,651.60   |
| 2.3. 2. 5. 1. 2                                                               | De Vehiculos                                        | 16,973  | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,900.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,900.00              | 99.56   | 73.00      |
| 2.3. 2. 5. 1. 4                                                               | De Maquinarias Y Equipos                            | 552     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 551.28     | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 551.28                 | 99.86   | 0.72       |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                                  | 152,508 | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 149,712.69 | 990.00 | 0.00  | 1,800.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 152,502.69             | 99.99   | 5.31       |
| Meta :                                                                        | 0356 01426 SUPERVISION Y CONTROL                    |         |                   |         |           |           |            |        |       |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                                  | 3,000   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,000.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,000.00               | 100.00  | 0.00       |

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

|               |                                         |         |                                                         |      |      |          |           |           |            |           |      |      |      |      |            |       |           |  |
|---------------|-----------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|------------|-------|-----------|--|
| Meta :        |                                         | 0357    | <b>01554 ENCAUZAMIENTO DE RIOS Y DEFENSAS RIBEREÑAS</b> |      |      |          |           |           |            |           |      |      |      |      |            |       |           |  |
| 2.3.1.2.1.1   | Vestuario, Accesorios Y Prendas         | 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  |  |
| 2.3.1.3.1.1   | Combustibles Y Carburantes              | 248,896 | 0.00                                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1,285.00  | 0.00      | 102,000.00 | 95,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198,485.00 | 79.74 | 50,411.00 |  |
| 2.3.1.3.1.3   | Lubricantes, Grasas Y Afines            | 15,000  | 0.00                                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 10,182.50 | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,182.50  | 67.88 | 4,817.50  |  |
| 2.3.1.5.1.1   | Repuestos Y Accesorios                  | 5,050   | 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  | 5,050.00  |  |
| 2.3.1.5.4.1   | Electricidad, Iluminacion Y Electronica | 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    |  |
| 2.3.1.6.1.1   | De Vehiculos                            | 20,300  | 0.00                                                    | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 875.00    | 0.00      | 235.00     | 8,936.44  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,846.44  | 73.13 | 5,453.56  |  |
| 2.3.1.6.1.2   | De Comunicaciones Y                     | 2,000   | 0.00                                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 135.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00     | 6.75  | 1,865.00  |  |
| 2.3.1.6.1.3   | De Construccion Y Maquinas              | 30,900  | 0.00                                                    | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 16,387.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,987.01  | 67.91 | 9,912.99  |  |
| 2.3.1.6.1.4   | De Seguridad                            | 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  |  |
| 2.3.1.11.1.1  | Para Edificios Y Estructuras            | 11,495  | 0.00                                                    | 0.00 | 0.00 | 995.00   | 0.00      | 0.00      | 8,980.00   | 75.61     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,050.61  | 87.43 | 1,444.39  |  |
| 2.3.1.11.1.2  | Para Vehiculos                          | 500     | 0.00                                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 87.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.50      | 17.50 | 412.50    |  |
| 2.3.1.99.1.1  | Herramientas                            | 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  |  |
| 2.3.1.99.1.99 | Otros Bienes                            | 1,179   | 0.00                                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00  | 1,179.00  |  |
| 2.3.2.1.2.1   | Pasajes Y Gastos De Transporte          | 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  |  |
| 2.3.2.1.2.2   | Viaticos Y Asignaciones Por Comision    | 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  |  |
| 2.3.2.4.1.5   | De Maquinarias Y Equipos                | 198,959 | 0.00                                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9,650.00  | 14,200.00 | 103,573.00 | 37,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,273.00 | 83.06 | 33,686.00 |  |
| 2.3.2.5.1.2   | De Vehiculos                            | 20,000  | 0.00                                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 7,500.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00   | 37.50 | 12,500.00 |  |
| 2.3.2.5.1.4   | De Maquinarias Y Equipos                | 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  |  |
| 2.3.2.7.2.99  | Otros Servicios Similares               | 14,400  | 0.00                                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 10,350.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,350.00  | 71.87 | 4,050.00  |  |
| 2.3.2.7.11.99 | Servicios Diversos                      | 170,587 | 0.00                                                    | 0.00 | 0.00 | 4,325.50 | 62,178.65 | 37,041.40 | 31,943.50  | 30,529.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,018.65 | 97.32 | 4,568.35  |  |
| 2.6.3.2.3.1   | Equipos Computacionales Y Perifericos   | 20,870  | 0.00                                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 3,408.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,408.00   | 16.32 | 17,462.00 |  |
| 2.6.3.2.5.2   | Equipo De Uso Agricola Y Pesquero       | 5,000   | 0.00                                                    | 0.00 | 0.00 |          |           |           |            |           |      |      |      |      |            |       |           |  |



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

| Clasif.<br>de Gasto                                                           | Descripción                            | P.I.M.                                                                      | E J E C U C I O N |         |       |       |            |          |          |          |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|-------|------------|----------|----------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                                                               |                                        |                                                                             | Enero             | Febrero | Marzo | Abril | Mayo       | Junio    | Julio    | Agosto   | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                        |                                                                             |                   |         |       |       |            |          |          |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| Meta :                                                                        | 0367                                   | 39589 PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL Y LAUDO ARBITRAL                           |                   |         |       |       |            |          |          |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.4.99                                                                  | Otros Gastos                           | 367                                                                         | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 367.00     |
| Meta :                                                                        | 0368                                   | 00439 CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD                                       |                   |         |       |       |            |          |          |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 10,180                                                                      | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 8,500.00 | 1,110.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,610.00               | 94.40   | 570.00     |
| Meta :                                                                        | 0369                                   | 01166 PERFORACION DE POZOS                                                  |                   |         |       |       |            |          |          |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3.1.3.1.3                                                                   | Lubricantes, Grasas Y Afines           | 17,378                                                                      | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 17,378.00  |
| 2.3.1.5.1.2                                                                   | Papeleria En General, Utiles Y         | 1,931                                                                       | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,931.00   |
| 2.3.1.5.3.1                                                                   | Aseo, Limpieza Y Tocador               | 8,824                                                                       | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 8,824.00   |
| 2.3.1.11.1.1                                                                  | Para Edificios Y Estructuras           | 96,278                                                                      | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 96,278.00  |
| 2.3.2.4.1.5                                                                   | De Maquinarias Y Equipos               | 4,401                                                                       | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 4,401.00   |
| 2.3.2.4.1.99                                                                  | De Otros Bienes Y Activos              | 34,970                                                                      | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 34,970.00  |
| 2.3.2.5.1.2                                                                   | De Vehiculos                           | 15,253                                                                      | 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    | 15,253.00  |
| 2.3.2.5.1.4                                                                   | De Maquinarias Y Equipos               | 88,971                                                                      | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 88,971.00  |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                     | 77,299                                                                      | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 77,299.00  |
| Meta :                                                                        | 0370                                   | 01014 MANTENIMIENTO DE CARRETERA                                            |                   |         |       |       |            |          |          |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3.2.4.1.2                                                                   | De Carreteras, Caminos Y Puentes       | 876,352                                                                     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 876,352.00 |
| Meta :                                                                        | 0371                                   | 01426 SUPERVISION Y CONTROL                                                 |                   |         |       |       |            |          |          |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                     | 12,271                                                                      | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 12,271.00  |
| Meta :                                                                        | 0372                                   | 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL                                            |                   |         |       |       |            |          |          |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3.1.5.1.2                                                                   | Papeleria En General, Utiles Y         | 375                                                                         | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 373.50     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 373.50                 | 99.60   | 1.50       |
| 2.3.1.5.2.1                                                                   | Agropecuario, Ganadero Y De            | 2,325                                                                       | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 2,314.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,314.00               | 99.52   | 11.00      |
| 2.3.1.5.3.1                                                                   | Aseo, Limpieza Y Tocador               | 3,632                                                                       | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 3,295.00   | 20.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,315.00               | 91.27   | 317.00     |
| 2.3.1.6.1.4                                                                   | De Seguridad                           | 1,800                                                                       | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 1,171.50   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,171.50               | 65.08   | 628.50     |
| 2.3.1.8.1.2                                                                   | Medicamentos                           | 306                                                                         | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 286.40   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 286.40                 | 93.59   | 19.60      |
| 2.3.1.8.2.1                                                                   | Material, Insumos, Instrumental Y      | 152                                                                         | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 151.10   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 151.10                 | 99.40   | 0.90       |
| 2.3.1.99.1.1                                                                  | Herramientas                           | 4,205                                                                       | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 3,705.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,705.00               | 88.10   | 500.00     |
| 2.3.1.99.1.99                                                                 | Otros Bienes                           | 3,879                                                                       | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 1,622.40   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,622.40               | 41.82   | 2,256.60   |
| 2.3.2.5.1.2                                                                   | De Vehiculos                           | 16,481                                                                      | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 16,478.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,478.00              | 99.98   | 3.00       |
| 2.3.2.5.1.4                                                                   | De Maquinarias Y Equipos               | 575                                                                         | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 575.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 575.00                 | 100.00  | 0.00       |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                     | 219,919                                                                     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 218,112.91 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 218,112.91             | 99.17   | 1,806.09   |
| 2.6.3.2.3.1                                                                   | Equipos Computacionales Y Perifericos  | 2,060                                                                       | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 2,019.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,019.00               | 98.00   | 41.00      |
| Meta :                                                                        | 0373                                   | 01426 SUPERVISION Y CONTROL                                                 |                   |         |       |       |            |          |          |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                     | 2,500                                                                       | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 2,500.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,500.00               | 100.00  | 0.00       |
| Meta :                                                                        | 0375                                   | 09414 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |                   |         |       |       |            |          |          |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.2.3.5.2                                                                   | Costo De Construccion Por Contrata     | 409,902                                                                     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 158,290.50 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 158,290.50             | 38.61   | 251,611.50 |
| Meta :                                                                        | 0378                                   | 01411 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL                                            |                   |         |       |       |            |          |          |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3.1.5.1.2                                                                   | Papeleria En General, Utiles Y         | 375                                                                         | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 235.55     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 235.55                 | 62.81   | 139.45     |
| 2.3.1.5.2.1                                                                   | Agropecuario, Ganadero Y De            | 650                                                                         | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 650.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 650.00                 | 100.00  | 0.00       |
| 2.3.1.5.3.1                                                                   | Aseo, Limpieza Y Tocador               | 1,623                                                                       | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 1,416.00   | 24.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,440.00               | 88.72   | 183.00     |
| 2.3.1.6.1.4                                                                   | De Seguridad                           | 870                                                                         | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 594.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 594.00                 | 68.27   | 276.00     |
| 2.3.1.8.1.2                                                                   | Medicamentos                           | 248                                                                         | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 214.80   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 214.80                 | 86.61   | 33.20      |
| 2.3.1.8.2.1                                                                   | Material, Insumos, Instrumental Y      | 138                                                                         | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 137.40   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 137.40                 | 99.56   | 0.60       |

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

[illegible]

| Clasif.<br>de Gasto                                                           | Descripción                                                  | P.I.M.    | E J E C U C I O N |         |       |       |              |            |           |            |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | %<br>Ejec. | Saldo        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------|-------|-------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|------------|--------------|
|                                                                               |                                                              |           | Enero             | Febrero | Marzo | Abril | Mayo         | Junio      | Julio     | Agosto     | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |            |              |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                                              |           |                   |         |       |       |              |            |           |            |           |         |           |           |                        |            |              |
| 2.6.2.3.99.2                                                                  | Costo De Construccion Por Contrata                           | 3,148,982 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 3,148,982.00 |
| Meta :                                                                        | 0407 01014 MANTENIMIENTO DE CARRETERA                        |           |                   |         |       |       |              |            |           |            |           |         |           |           |                        |            |              |
| 2.3.1.2.1.1                                                                   | Vestuario, Accesorios Y Prendas                              | 574       | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 574.00       |
| 2.3.1.3.1.1                                                                   | Combustibles Y Carburantes                                   | 544       | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 544.00       |
| 2.3.1.5.1.2                                                                   | Papeleria En General, Utiles Y                               | 140       | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 140.00       |
| 2.3.1.99.1.1                                                                  | Herramientas                                                 | 647       | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 647.00       |
| 2.3.1.99.1.99                                                                 | Otros Bienes                                                 | 66,315    | 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       | 66,315.00    |
| 2.3.2.1.2.2                                                                   | Viaticos Y Asignaciones Por Comision                         | 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       |
| 2.3.2.5.1.4                                                                   | De Maquinarias Y Equipos                                     | 58,686    | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 58,686.00    |
| 2.3.2.7.11.2                                                                  | Transporte Y Traslado De Carga,                              | 880       | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 880.00       |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                                           | 16,510    | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 16,510.00    |
| Meta :                                                                        | 0408 25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO                 |           |                   |         |       |       |              |            |           |            |           |         |           |           |                        |            |              |
| 2.6.8.1.3.1                                                                   | Elaboracion De Expedientes Tecnicos                          | 5,575     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 5,000.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,000.00               | 89.68      | 575.00       |
| Meta :                                                                        | 0409 01426 SUPERVISION Y CONTROL                             |           |                   |         |       |       |              |            |           |            |           |         |           |           |                        |            |              |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios                       | 19,492    | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 19,492.00    |
| Meta :                                                                        | 0410 45071 TRANSFERENCIA FINANCIERA                          |           |                   |         |       |       |              |            |           |            |           |         |           |           |                        |            |              |
| 2.4.2.3.1.3                                                                   | A Otras Unidades Del Gobierno Local                          | 6,000,000 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 6,000,000.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,000,000.00           | 100.00     | 0.00         |
| Meta :                                                                        | 0411 06448 LIQUIDACION DE OBRAS                              |           |                   |         |       |       |              |            |           |            |           |         |           |           |                        |            |              |
| 2.6.2.3.4.2                                                                   | Costo De Construccion Por Contrata                           | 193,721   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 193,720.06   | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 193,720.06             | 99.99      | 0.94         |
| Meta :                                                                        | 0413 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION          |           |                   |         |       |       |              |            |           |            |           |         |           |           |                        |            |              |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion                                      | 4,000     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 4,000.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,000.00               | 100.00     | 0.00         |
| Meta :                                                                        | 0415 70079 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA CAMINOS VECINALES |           |                   |         |       |       |              |            |           |            |           |         |           |           |                        |            |              |
| 2.4.2.3.1.3                                                                   | A Otras Unidades Del Gobierno Local                          | 994,814   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 994,814.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 994,814.00             | 100.00     | 0.00         |
| Meta :                                                                        | 0416 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION          |           |                   |         |       |       |              |            |           |            |           |         |           |           |                        |            |              |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion                                      | 4,500     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 4,500.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,500.00               | 100.00     | 0.00         |
| Meta :                                                                        | 0417 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION          |           |                   |         |       |       |              |            |           |            |           |         |           |           |                        |            |              |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion                                      | 299,733   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 299,733.00   |
| Meta :                                                                        | 0418 12645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA        |           |                   |         |       |       |              |            |           |            |           |         |           |           |                        |            |              |
| 2.3.2.4.1.99                                                                  | De Otros Bienes Y Activos                                    | 9,830     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 9,830.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,830.00               | 100.00     | 0.00         |
| 2.3.2.7.2.1                                                                   | Consultorias                                                 | 3,000     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 3,000.00     |
| Meta :                                                                        | 0419 01022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA               |           |                   |         |       |       |              |            |           |            |           |         |           |           |                        |            |              |
| 2.3.2.4.1.1                                                                   | De Edificaciones, Oficinas Y                                 | 10,400    | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 10,399.79 | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,399.79              | 99.99      | 0.21         |
| Meta :                                                                        | 0420 05739 EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS                |           |                   |         |       |       |              |            |           |            |           |         |           |           |                        |            |              |
| 2.6.2.2.2.5                                                                   | Costo De Construccion Por                                    | 261,796   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 261,796.00   |
| Meta :                                                                        | 0422 06448 LIQUIDACION DE OBRAS                              |           |                   |         |       |       |              |            |           |            |           |         |           |           |                        |            |              |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios                       | 1,598     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 1,598.00     |
| Meta :                                                                        | 0424 25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO                 |           |                   |         |       |       |              |            |           |            |           |         |           |           |                        |            |              |
| 2.6.8.1.3.1                                                                   | Elaboracion De Expedientes Tecnicos                          | 144,294   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 18,000.00  | 0.00      | -18,000.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 144,294.00   |
| Meta :                                                                        | 0425 39589 PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL Y LAUDO ARBITRAL       |           |                   |         |       |       |              |            |           |            |           |         |           |           |                        |            |              |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                                           | 1,110     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 1,110.00     |
| Meta :                                                                        | 0426 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION          |           |                   |         |       |       |              |            |           |            |           |         |           |           |                        |            |              |

| Clasif. de Gasto                                                              | Descripción                                            | P.I.M.  | E J E C U C I O N |         |       |       |      |       |            |            |           |         |           |           | Ejecución Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------|-------|-------|------|-------|------------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------------|---------|------------|
|                                                                               |                                                        |         | Enero             | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio      | Agosto     | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                     |         |            |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                                        |         |                   |         |       |       |      |       |            |            |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios                 | 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  |
| Meta :                                                                        | 0427 31732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA            |         |                   |         |       |       |      |       |            |            |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.3.2.4.1.1                                                                   | De Edificaciones, Oficinas Y                           | 9,064   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 8,365.90   | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,365.90            | 92.29   | 698.10     |
| Meta :                                                                        | 0428 25788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO           |         |                   |         |       |       |      |       |            |            |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                                     | 16,950  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 16,950.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,950.00           | 100.00  | 0.00       |
| Meta :                                                                        | 0429 01022 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA         |         |                   |         |       |       |      |       |            |            |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                                     | 29,500  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 29,500.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 29,500.00           | 100.00  | 0.00       |
| Meta :                                                                        | 0430 39589 PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL Y LAUDO ARBITRAL |         |                   |         |       |       |      |       |            |            |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De Servicios                 | 10,180  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 10,180.00  |
| 2.6.8.1.4.99                                                                  | Otros Gastos                                           | 4,352   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 4,352.00   |
| Meta :                                                                        | 0432                                                   |         |                   |         |       |       |      |       |            |            |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.3.1.2.1.1                                                                   | Vestuario, Accesorios Y Prendas                        | 1,500   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 1,500.00   |
| 2.3.1.5.1.2                                                                   | Papeleria En General, Utiles Y                         | 348     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 348.00     |
| 2.3.1.5.2.1                                                                   | Agropecuuario, Ganadero Y De                           | 1,258   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 614.40     | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 614.40              | 48.83   | 643.60     |
| 2.3.1.5.3.1                                                                   | Aseo, Limpieza Y Tocador                               | 2,820   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 1,419.60   | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,419.60            | 50.34   | 1,400.40   |
| 2.3.1.6.1.4                                                                   | De Seguridad                                           | 3,075   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 1,108.50   | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,108.50            | 36.04   | 1,966.50   |
| 2.3.1.8.1.2                                                                   | Medicamentos                                           | 560     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 560.00     |
| 2.3.1.99.1.1                                                                  | Herramientas                                           | 1,044   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 633.60     | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 633.60              | 60.68   | 410.40     |
| 2.3.1.99.1.99                                                                 | Otros Bienes                                           | 3,162   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 325.00     | 1,665.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,990.00            | 62.93   | 1,172.00   |
| 2.3.2.5.1.2                                                                   | De Vehiculos                                           | 16,460  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 16,459.46  | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,459.46           | 99.99   | 0.54       |
| 2.3.2.5.1.4                                                                   | De Maquinarias Y Equipos                               | 797     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 796.72     | -796.72    | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 797.00     |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                                     | 183,531 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 174,075.89 | 4,876.34   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 178,952.23          | 97.50   | 4,578.77   |
| Meta :                                                                        | 0433                                                   |         |                   |         |       |       |      |       |            |            |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                                     | 2,500   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 2,500.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,500.00            | 100.00  | 0.00       |
| Meta :                                                                        | 0434                                                   |         |                   |         |       |       |      |       |            |            |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.3.1.2.1.1                                                                   | Vestuario, Accesorios Y Prendas                        | 1,200   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 1,200.00   |
| 2.3.1.5.1.2                                                                   | Papeleria En General, Utiles Y                         | 348     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 348.00     |
| 2.3.1.5.2.1                                                                   | Agropecuuario, Ganadero Y De                           | 1,638   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 806.40     | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 806.40              | 49.23   | 831.60     |
| 2.3.1.5.3.1                                                                   | Aseo, Limpieza Y Tocador                               | 2,850   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 2,841.30   | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,841.30            | 99.69   | 8.70       |
| 2.3.1.6.1.4                                                                   | De Seguridad                                           | 1,838   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 651.50     | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 651.50              | 35.44   | 1,186.50   |
| 2.3.1.8.1.2                                                                   | Medicamentos                                           | 433     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 427.20     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 427.20              | 98.66   | 5.80       |
| 2.3.1.99.1.1                                                                  | Herramientas                                           | 1,040   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 643.50     | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 643.50              | 61.87   | 396.50     |
| 2.3.1.99.1.99                                                                 | Otros Bienes                                           | 2,901   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 2,620.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,620.00            | 90.31   | 281.00     |
| 2.3.2.5.1.2                                                                   | De Vehiculos                                           | 17,067  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 16,940.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,940.00           | 99.25   | 127.00     |
| 2.3.2.5.1.4                                                                   | De Maquinarias Y Equipos                               | 407     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 407.00     | -407.00    | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 407.00     |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                                     | 138,548 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 6,618.79   | 128,996.27 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 135,615.06          | 97.88   | 2,932.94   |
| Meta :                                                                        | 0435                                                   |         |                   |         |       |       |      |       |            |            |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                                     | 2,500   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 2,500.00   | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,500.00            | 100.00  | 0.00       |
| Meta :                                                                        | 0436 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION    |         |                   |         |       |       |      |       |            |            |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion                                | 109,150 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 109,150.00 |
| Meta :                                                                        | 0437 01852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION    |         |                   |         |       |       |      |       |            |            |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion                                | 35,400  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 35,400.00  |

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

|               |                                 |        |      |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |      |           |       |          |
|---------------|---------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|-----------|-------|----------|
| Meta : 0438   |                                 |        |      |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |      |           |       |          |
| 2.3.1.2.1.1   | Vestuario, Accesorios Y Prendas | 541    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 541.00   |
| 2.3.1.5.1.2   | Papeleria En General, Utiles Y  | 150    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 150.00   |
| 2.3.1.5.2.1   | Agropecuario, Ganadero Y De     | 338    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.40    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.40    | 60.76 | 132.66   |
| 2.3.1.5.3.1   | Aseo, Limpieza Y Tocador        | 1,175  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00    | 31.91 | 800.00   |
| 2.3.1.6.1.4   | De Seguridad                    | 959    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 959.00   |
| 2.3.1.8.1.2   | Medicamentos                    | 301    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.60    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.60    | 99.86 | 0.44     |
| 2.3.1.99.1.1  | Herramientas                    | 244    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.50    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.50    | 60.86 | 95.54    |
| 2.3.1.99.1.99 | Otros Bienes                    | 964    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.00    | 52.38 | 459.00   |
| 2.3.2.5.1.2   | De Vehiculos                    | 16,520 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,290.00 | 98.60 | 230.00   |
| 2.3.2.5.1.4   | De Maquinarias Y Equipos        | 165    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 165.00   |
| 2.3.2.7.11.99 | Servicios Diversos              | 60,699 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,350.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,350.54 | 96.13 | 2,348.46 |

|               |                    |       |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |          |        |      |
|---------------|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|--------|------|
| 2.3.2.7.11.99 | Servicios Diversos | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 100.00 | 0.00 |
|---------------|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|--------|------|

|               |                                 |         |      |      |      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |            |       |         |
|---------------|---------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------------|-------|---------|
| 2.3.1.2.1.1   | Vestuario, Accesorios Y Prendas | 1,404   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.60   | 89.07 | 153.4   |
| 2.3.1.5.1.2   | Papeleria En General, Utiles Y  | 316     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00  | 316.0   |
| 2.3.1.5.2.1   | Agropecuario, Ganadero Y De     | 793     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.50     | 50.00 | 396.5   |
| 2.3.1.5.3.1   | Aseo, Limpieza Y Tocador        | 2,103   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,102.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,102.00   | 99.95 | 1.0     |
| 2.3.1.6.1.4   | De Seguridad                    | 1,531   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,023.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,023.00   | 66.81 | 508.0   |
| 2.3.1.8.1.2   | Medicamentos                    | 560     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00  | 560.0   |
| 2.3.1.99.1.1  | Herramientas                    | 732     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.50     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.50     | 60.86 | 286.5   |
| 2.3.1.99.1.99 | Otros Bienes                    | 2,701   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,632.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,632.30   | 97.45 | 68.7    |
| 2.3.2.5.1.2   | De Vehiculos                    | 17,447  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,160.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,160.00  | 98.35 | 287.0   |
| 2.3.2.5.1.4   | De Maquinarias Y Equipos        | 460     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00  | 460.0   |
| 2.3.2.7.11.99 | Servicios Diversos              | 140,463 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,142.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,142.69 | 97.63 | 3,320.3 |

|               |                    |       |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |          |        |      |
|---------------|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|--------|------|
| 2.3.2.7.11.99 | Servicios Diversos | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 100.00 | 0.00 |
|---------------|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|--------|------|

|               |                                 |         |      |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |      |           |       |           |
|---------------|---------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|-----------|-------|-----------|
| 2.3.1.2.1.1   | Vestuario, Accesorios Y Prendas | 1,669   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,668.30  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,668.30  | 99.95 | 0.71      |
| 2.3.1.5.1.2   | Papeleria En General, Utiles Y  | 283     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 283.00    |
| 2.3.1.5.2.1   | Agropecuario, Ganadero Y De     | 1,300   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.00    | 60.76 | 510.00    |
| 2.3.1.5.3.1   | Aseo, Limpieza Y Tocado         | 2,325   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,304.80  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,304.80  | 99.13 | 20.21     |
| 2.3.1.6.1.4   | De Seguridad                    | 2,243   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.00  | 65.53 | 773.00    |
| 2.3.1.8.1.2   | Medicamentos                    | 560     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 560.00    |
| 2.3.1.99.1.1  | Herramientas                    | 943     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.20    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 574.20    | 60.89 | 368.80    |
| 2.3.1.99.1.99 | Otros Bienes                    | 2,870   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,868.77  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,868.77  | 99.95 | 1.23      |
| 2.3.2.5.1.2   | De Vehiculos                    | 17,527  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,310.00 | 98.76 | 217.00    |
| 2.3.2.5.1.4   | De Maquinarias Y Equipos        | 581     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 581.00    |
| 2.3.2.7.11.99 | Servicios Diversos              | 164,773 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,846.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,846.32 | 51.49 | 79,926.68 |

|               |                    |       |      |      |      |      |      |      |      |          |      |      |      |      |          |        |      |
|---------------|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|--------|------|
| 2.3.2.7.11.99 | Servicios Diversos | 2,500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 100.00 | 0.00 |
|---------------|--------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------|----------|--------|------|

**Meta :** 0445

[illegible]

| Clasif.<br>de Gasto                                                           | Descripción                            | P.I.M.  | E J E C U C I O N |         |       |       |      |       |       |            |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                                                               |                                        |         | Enero             | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto     | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                        |         |                   |         |       |       |      |       |       |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1.99. 1.99                                                               | Otros Bienes                           | 3,462   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 3,462.00   |
| 2.3. 2. 5. 1. 2                                                               | De Vehiculos                           | 17,187  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 17,187.00  |
| 2.3. 2. 5. 1. 4                                                               | De Maquinarias Y Equipos               | 456     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 456.00     |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                     | 123,880 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 123,880.00 |
| Meta : 0452                                                                   |                                        |         |                   |         |       |       |      |       |       |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                     | 1,500   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,500.00   |
| Meta : 0459                                                                   |                                        |         |                   |         |       |       |      |       |       |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 3. 1                                                               | Elaboracion De Expedientes Tecnicos    | 33,300  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 33,300.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 33,300.00              | 100.00  | 0.00       |
| Meta : 0461                                                                   |                                        |         |                   |         |       |       |      |       |       |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 2. 3. 4. 2                                                               | Costo De Construccion Por Contrata     | 116,070 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 116,069.20 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 116,069.20             | 99.99   | 0.80       |
| Meta : 0462                                                                   |                                        |         |                   |         |       |       |      |       |       |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                     | 4,785   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 4,785.00   |
| Meta : 0466                                                                   |                                        |         |                   |         |       |       |      |       |       |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                     | 6,491   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 6,491.00   |
| Meta : 0467                                                                   |                                        |         |                   |         |       |       |      |       |       |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                     | 2,534   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,534.00   |
| Meta : 0468                                                                   |                                        |         |                   |         |       |       |      |       |       |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 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     |
| Meta : 0469                                                                   |                                        |         |                   |         |       |       |      |       |       |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 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     |
| Meta : 0470                                                                   |                                        |         |                   |         |       |       |      |       |       |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 5,000   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 5,000.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,000.00               | 100.00  | 0.00       |
| Meta : 0471                                                                   |                                        |         |                   |         |       |       |      |       |       |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 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 : 0482                                                                   |                                        |         |                   |         |       |       |      |       |       |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion                | 162,840 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 162,840.00 |
| Meta : 0483                                                                   |                                        |         |                   |         |       |       |      |       |       |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion                | 162,840 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 162,840.00 |
| Meta : 0484                                                                   |                                        |         |                   |         |       |       |      |       |       |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1.5. 1. 2                                                                | Papeleria En General, Utiles Y         | 341     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 341.00     |
| 2.3. 1.5. 2. 1                                                                | Agropecuuario, Ganadero Y De           | 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. 1.5. 3. 1                                                                | Aseo, Limpieza Y Tocador               | 6,375   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 6,375.00   |
| 2.3. 1.6. 1. 4                                                                | De Seguridad                           | 5,822   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,822.00   |
| 2.3. 1.8. 1. 2                                                                | Medicamentos                           | 456     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 456.00     |
| 2.3. 1.99. 1. 1                                                               | Herramientas                           | 2,774   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,774.00   |
| 2.3. 1.99. 1.99                                                               | Otros Bienes                           | 5,708   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,708.00   |
| 2.3. 2. 5. 1. 2                                                               | De Vehiculos                           | 15,803  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 15,803.00  |
| 2.3. 2. 5. 1. 4                                                               | De Maquinarias Y Equipos               | 936     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 936.00     |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                     | 227,921 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 227,921.00 |
| Meta : 0485                                                                   |                                        |         |                   |         |       |       |      |       |       |            |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1. 2. 1. 1                                                               | Vestuario, Accesorios Y Prendas        | 1,116   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,116.00   |

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

| Clasif.<br>de Gasto                                                           | Descripción                            | P.I.M.     | E J E C U C I O N |              |              |              |              |                |              |              |              |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec.       | Saldo          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------------|----------------|
|                                                                               |                                        |            | Enero             | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio          | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |               |                |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                        |            |                   |              |              |              |              |                |              |              |              |         |           |           |                        |               |                |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                                                               | Combustibles Y Carburantes             | 690        | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00          | 690.00         |
| 2.3. 1. 6. 1. 4                                                               | De Seguridad                           | 2,040      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00          | 2,040.00       |
| 2.3. 1.99. 1. 1                                                               | Herramientas                           | 147        | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00          | 147.00         |
| 2.3. 2. 5. 1. 4                                                               | De Maquinarias Y Equipos               | 38,220     | 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          | 38,220.00      |
| 2.3. 2. 7.11. 2                                                               | Transporte Y Traslado De Carga,        | 280        | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00          | 280.00         |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                     | 96,470     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00          | 96,470.00      |
| Meta : 0486                                                                   |                                        |            |                   |              |              |              |              |                |              |              |              |         |           |           |                        |               |                |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                     | 1,500      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00          | 1,500.00       |
| Meta : 0487                                                                   |                                        |            |                   |              |              |              |              |                |              |              |              |         |           |           |                        |               |                |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                                                               | Papeleria En General, Utiles Y         | 341        | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00          | 341.00         |
| 2.3. 1. 5. 2. 1                                                               | Agropecuario, Ganadero Y De            | 2,362      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00          | 2,362.00       |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                                                               | Aseo, Limpieza Y Tocador               | 9,008      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00          | 9,008.00       |
| 2.3. 1. 6. 1. 4                                                               | De Seguridad                           | 6,499      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00          | 6,499.00       |
| 2.3. 1. 8. 1. 2                                                               | Medicamentos                           | 741        | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00          | 741.00         |
| 2.3. 1.99. 1. 1                                                               | Herramientas                           | 2,938      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00          | 2,938.00       |
| 2.3. 1.99. 1.99                                                               | Otros Bienes                           | 6,641      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00          | 6,641.00       |
| 2.3. 2. 5. 1. 2                                                               | De Vehiculos                           | 17,455     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00          | 17,455.00      |
| 2.3. 2. 5. 1. 4                                                               | De Maquinarias Y Equipos               | 606        | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00          | 606.00         |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                     | 251,594    | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00          | 251,594.00     |
| Meta : 0488                                                                   |                                        |            |                   |              |              |              |              |                |              |              |              |         |           |           |                        |               |                |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                     | 1,500      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00          | 1,500.00       |
| Meta : 0495                                                                   |                                        |            |                   |              |              |              |              |                |              |              |              |         |           |           |                        |               |                |
| 2.6. 8. 1. 3. 1                                                               | Elaboracion De Expedientes Tecnicos    | 1,200      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00          | 1,200.00       |
| Meta : 0502                                                                   |                                        |            |                   |              |              |              |              |                |              |              |              |         |           |           |                        |               |                |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 386,387    | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00          | 386,387.00     |
| Meta : 0503                                                                   |                                        |            |                   |              |              |              |              |                |              |              |              |         |           |           |                        |               |                |
| 2.6. 2. 3.99. 2                                                               | Costo De Construccion Por Contrata     | 14,254,070 | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00          | *, ***, *** ** |
| Meta : 0510                                                                   |                                        |            |                   |              |              |              |              |                |              |              |              |         |           |           |                        |               |                |
| 2.6. 8. 1. 3. 1                                                               | Elaboracion De Expedientes Tecnicos    | 35,931     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00          | 35,931.00      |
| TOTALGENERAL :                                                                |                                        |            | ** , *** , ***    | 1,110,031.94 | 5,730,230.05 | 9,033,499.66 | 4,513,414.13 | *, ***, *** ** | 5,998,918.63 | 4,491,192.81 | 5,877,750.81 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 49,930,338.09 | 75,657,907.91  |