

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta : 0009 07979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	4,308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308.00
Meta : 0010 00888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	24,775	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,775.00
2.2. 2. 3. 2.99	Otros Bienes De Apoyo Escolar	3,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	14,061	0.00	0.00	10,099.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,099.25	71.82	3,961.75
2.3. 1. 2. 1.3	Calzado	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	1,810	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	4.03	1,737.00
2.3. 1. 3. 1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	10,295	700.00	577.50	722.00	927.50	314.00	35.00	632.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908.46	37.96	6,386.54
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	7,000	600.00	1,451.50	529.60	214.55	1,534.49	1,044.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,659.14	95.13	340.86
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	3,860	500.00	0.00	25.00	1,970.00	384.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.75	74.60	980.25
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	10,600	0.00	0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,550.00	99.52	50.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.00	64.25	143.00
2.3. 1. 6. 1. 2	De Comunicaciones Y	11,400	0.00	0.00	0.00	0.00	11,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,328.00	99.36	72.00
2.3. 1.99. 1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	800	600.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	89.37	85.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	26,760	1,500.00	2,208.27	1,007.05	2,748.95	1,840.30	517.95	3,067.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,890.49	48.17	13,869.51
2.3. 2. 1. 1. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	7,020	0.00	0.00	3,240.00	-575.91	0.00	-243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.09	34.48	4,598.91
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	9,100	500.00	855.70	1,394.60	344.50	528.04	297.00	1,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.64	56.05	3,999.36
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,575	0.00	1,253.00	2,910.00	-99.90	-183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880.10	69.59	1,694.90
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	13,400	600.00	3,520.60	0.00	79.40	2,135.90	572.50	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,621.40	56.87	5,778.60
2.3. 2. 2. 3.99	Otros Servicios De Comunicacion	9,560	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	36.82	6,040.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	6,248	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.40	44.96	3,438.60
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	28,550	0.00	0.00	0.00	7,410.00	10,800.00	9,957.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,167.43	98.66	382.57
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	32,040	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	32,040.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	800	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	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 6. 2. 1	Cargos Bancarios	2,000	70.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	8.75	1,825.00
2.3. 2. 7. 1. 1	Consultorias	10,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	2,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	120,969	2,000.00	10,607.96	8,629.50	9,362.54	15,008.53	9,015.70	17,100.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,724.64	59.29	49,244.36
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	6,127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,127.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	519	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.00
2.5. 4. 1. 2. 1	Derechos Administrativos	8,980	0.00	0.00	3,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,631.00	40.43	5,349.00
2.5. 4. 2. 2. 1	Multas	2,300	0.00	0.00	0.00	2,263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263.60	98.41	36.40
2.5. 4. 3. 2. 1	Derechos Administrativos	2,700	1,049.68	514.08	0.00	356.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.64	71.13	779.36
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	9,980	0.00	0.00	0.00	9,100.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,980.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	93,025	0.00	0.00	0.00	6,958.00	10,246.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,574.00	18.89	75,451.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.6. 3. 2. 5. 2	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	5,200	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	18,758	0.00	0.00	0.00	119.00	3,718.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837.56	20.45	14,920.44

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De	2,400	0.00	0.00	0.00	2,376.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.44	99.01	23.56
Meta : 0011 00888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	383,520	31,680.00	28,160.00	33,440.00	29,920.00	33,440.00	29,920.00	31,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,240.00	56.90	165,280.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	58,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	153,440	0.00	100.00	74,880.00	286.00	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,335.50	49.09	78,104.50
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	23,720	0.00	315.40	0.00	341.00	3,700.00	0.00	2,100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,457.24	27.22	17,262.76
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	18,000	0.00	150.00	0.00	28.50	13.00	275.20	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.70	6.39	16,848.30
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,500	0.00	100.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	8.00	1,380.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	2,500	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	90.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.83	7.63	2,309.17
2.3.1.5.99.99	Otros	2,400	0.00	200.00	0.00	220.30	0.00	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.60	23.02	1,847.40
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	12,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones Y	1,200	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	1,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	87.00	156.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	1,754	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.00
2.3.1.11.1.3	Para Mobiliario Y Similares	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias Y Equipos	4,023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,023.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	2,250	0.00	100.00	0.00	182.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	15.20	1,908.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,760	0.00	100.00	0.00	29.00	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.40	3.07	5,582.60
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	19,200	0.00	200.00	0.00	347.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.00	3.49	18,529.00
2.3.2.1.2.3	Viaticos Y Fletes Por Cambio De	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	7,756	0.00	400.00	0.00	131.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.00	10.75	6,922.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	8,800	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	8,800.00
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	3,000	0.00	230.55	257.06	0.00	270.68	0.00	251.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.99	33.66	1,990.01
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	12,000	0.00	100.00	0.00	55.66	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.66	1.53	11,816.34
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	9,600	0.00	0.00	1,943.30	0.00	0.00	1,567.32	1,317.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,827.73	50.28	4,772.27
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	6,000	0.00	423.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.60	7.06	5,576.40
2.3.2.2.4.3	Servicios De Imagen Institucional	5,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.3.2.3.1.1	Servicios De Limpieza E Higiene	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	134,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,360.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	6,000	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	10,000	0.00	150.00	0.00	30.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	2.15	9,785.00
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	132,000	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	42.42	76,000.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	12,000	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	37.08	7,550.00
2.3.2.6.2.1	Cargos Bancarios	32,400	1,996.73	0.00	6,012.52	0.00	4,799.27	0.00	5,090.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,898.57	55.24	14,501.43

Meta : 0014 **00888 GESTION ADMINISTRATIVA**

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	2,960	0.00	0.00	0.00	2,959.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,959.47	99.98	0.53
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	826	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	3,934	0.00	0.00	0.00	3,933.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.96	99.99	0.04
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	20,684	0.00	150.00	0.00	5,900.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.50	29.25	14,633.50
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	4,800	0.00	200.00	154.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	17.70	3,950.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,400	0.00	990.00	185.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.00	72.70	655.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	3,600	0.00	100.00	280.00	625.00	562.00	864.90	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,316.90	92.13	283.10
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,300	0.00	200.00	367.70	219.30	184.50	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.50	75.19	322.50
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,200	0.00	100.00	147.00	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.50	23.95	912.50
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	1,200	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	58.33	500.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,600	0.00	100.00	1,518.96	0.00	0.00	0.00	613.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,232.26	62.00	1,367.74
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,600	0.00	150.00	2,097.00	268.00	39.00	0.00	654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.00	89.11	392.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,200	0.00	100.00	210.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.00	43.25	681.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	5,040	72.40	20.60	0.00	123.20	918.30	790.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924.80	38.19	3,115.20
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	660	43.60	40.50	28.90	0.00	0.00	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.75	31.32	453.25
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonia Movil	9,576	711.48	799.38	0.00	690.75	902.43	945.37	1,014.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,063.57	52.87	4,512.43
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	4,200	0.00	281.93	6.00	2,396.20	587.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271.59	77.89	928.41
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.70	1,651.05	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,588.75	99.68	11.25
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	72,300	2,527.00	1,700.00	11,702.00	7,500.00	4,900.00	5,900.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,729.00	48.03	37,571.00
2.3. 2. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	12,000	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	5.00	11,400.00
Meta : 0018 00229 ASISTENCIA TECNICA																	
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	9,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
Meta : 0019 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS																	
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	223,000	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	223,000.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	150	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	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	10,401	0.00	0.00	0.00	10,400.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.80	99.99	0.20
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	5,350	0.00	0.00	0.00	0.00	5,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,341.00	99.83	9.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	23,575	0.00	0.00	0.00	10,274.66	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,274.66	77.51	5,300.34
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	872	0.00	0.00	0.00	871.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.43	99.93	0.57
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	2,250	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	9,510	0.00	0.00	2,760.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	6,354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,354.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	419	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	5,579	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	94.10	329.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	9,000	0.00	0.00	0.00	8,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,955.00	99.50	45.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	6,800	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	6,800.00
Meta : 0021 00571 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO																	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	9,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	12,245	0.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00	7,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,065.00	98.53	180.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	9,160	0.00	1,215.00	0.00	0.00	606.20	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,481.20	81.67	1,678.80
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	10,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00
Meta : 0032 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
Meta : 0033 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	1,090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	32,640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,640.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	21,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	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
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	3,000	0.00	0.00	2,506.32	0.00	0.00	0.00	349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.82	95.19	144.18
2.3.1.5.99.99	Otros	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	8,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236.00	26.00	6,364.00
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones Y	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.6.1.4	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
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.1.11.1.3	Para Mobiliario Y Similares	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias Y Equipos	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	1,800	0.00	0.00	0.00	1,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.00	77.16	411.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,760	180.00	0.00	0.00	-9.80	360.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.20	11.28	5,109.80
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	19,200	359.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212.00	16.72	15,988.00
2.3.2.1.2.3	Viaticos Y Fletes Por Cambio De	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	42,000	0.00	969.00	1,278.50	489.50	1,422.00	2,564.50	2,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,196.50	21.89	32,803.50
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	21,000	0.00	0.00	1,463.20	3,071.70	3,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,847.80	37.37	13,152.20
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	9,600	0.00	0.00	0.00	1,633.82	1,080.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,003.82	62.53	3,596.18
2.3.2.2.4.3	Servicios De Imagen Institucional	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	16,000	0.00	630.00	200.00	1,540.00	195.00	7,637.50	4,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,573.50	91.08	1,426.50
2.3.2.3.1.1	Servicios De Limpieza E Higiene	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	66,000	0.00	900.00	37,794.13	900.00	6,700.00	600.00	7,231.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,125.25	82.00	11,874.75

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

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3. 2. 6. 3. 4	Otros Seguros Personales	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	99,640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,640.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 2. 7. 4. 2	Procesamientos De Datos	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3. 2. 7. 4. 3	Soporte Tecnico	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 7. 5. 1	Estipendio Por Secigra	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios, talleres Y Similares	9,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.3. 2. 7.11. 3	Servicios Relacionados Con Floreria,	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	133,450	0.00	4,200.00	16,349.90	9,850.00	7,450.00	9,000.00	19,005.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,855.20	49.34	67,594.80
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	54,940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,940.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	9,936	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,936.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	13,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	9,800	0.00	0.00	9,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,614.00	98.10	186.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
Meta : 0035 08358 PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	3,505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	556	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	14,400	0.00	1,650.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	-1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	6.94	13,400.00
2.3. 2. 1. 1. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	600	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	500	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,020	0.00	1,900.00	0.00	0.00	-3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896.40	93.88	123.60
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	2,890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	13.14	2,510.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	38,055	0.00	8,940.00	14,195.00	4,850.00	2,900.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,885.00	73.27	10,170.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	11,400	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 3	De Mobiliario Y Similares	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 9. 2	Organizacion Y Conduccion De Eventos	300	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 9. 4	Auspicio Y Patrocinio De Eventos	3,890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,890.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion De	117,535	0.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,089.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.43	9.58	106,274.57

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	2,150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	39,600	0.00	20,400.00	0.00	-1,776.06	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,323.94	68.99	12,276.06
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	140	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	555	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	100.00	0.00
Meta : 0036 08359 PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL																	
2.2. 2. 3. 2.99	Otros Bienes De Apoyo Escolar	8,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	91.11	720.00
2.2. 2. 3. 3. 1	Entrega De Medicamentos	10,000	0.00	9,999.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.44	99.99	0.56
2.2. 2. 3. 3.99	Otros Bienes Y Servicios De Asistencia	8,460	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	8,460.00
2.2. 2. 3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	14,840	0.00	0.00	6,540.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,290.00	69.33	4,550.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.00	53.33	147.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,598	0.00	0.00	1,597.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.72	99.98	0.28
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	1,120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	5,653	0.00	0.00	5,142.56	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.56	99.99	0.44
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	5,973	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	45.20	3,273.00
2.3. 2. 5. 1. 3	De Mobiliario Y Similares	215	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	600	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 9. 4	Auspicio Y Patrocinio De Eventos	3,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	2,750	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	13,427	0.00	0.00	0.00	900.00	1,445.00	8,400.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,361.00	84.61	2,066.00
2.5. 2. 1. 1.99	A Otras Organizaciones	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	66.66	5,000.00
2.5. 3. 1. 1. 1	A Estudiantes	110,760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,760.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	2,347	0.00	0.00	2,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347.00	100.00	0.00
Meta : 0039 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
Meta : 0041 00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	22,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	3,300	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	1,487	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	15,019	0.00	0.00	0.00	15,018.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,018.70	99.99	0.30
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	199,400	0.00	0.00	0.00	91,042.50	210.00	662.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,914.61	46.09	107,485.39
2.3. 1. 1. 1. 2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	54,500	0.00	0.00	0.00	9,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,235.00	16.94	45,265.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	12.75	1,745.00
2.3. 1. 2. 1. 2	Textiles Y Acabados Textiles	590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	97,000	0.00	11,000.62	0.00	19,581.93	10,824.26	6,519.29	274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.90	49.69	48,799.10
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	4,000	0.00	0.00	0.00	550.50	148.50	276.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.00	25.77	2,969.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	5,600	0.00	200.00	0.00	805.00	509.00	596.00	826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,936.00	52.42	2,664.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	14,400	0.00	100.00	517.70	104.30	13,025.09	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,828.09	96.02	571.91

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,200	0.00	200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	41.66	700.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,200	0.00	100.00	0.00	0.00	27.50	20.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.50	12.95	1,044.50
2.3. 1. 5.99.99	Otros	7,200	0.00	200.00	115.00	294.00	1,446.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055.20	28.54	5,144.80
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	7,900	0.00	100.00	0.00	160.00	622.00	370.00	2,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,122.00	52.17	3,778.00
2.3. 1.10. 1. 2	Material Biologico	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.50	96.55	34.50
2.3. 1.99. 1. 2	Productos Quimicos	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	3.10	1,938.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	7,200	0.00	200.00	898.00	0.00	2,916.50	1,232.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021.50	83.63	1,178.50
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,400	40.00	100.00	0.00	0.00	26.00	264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.50	17.93	1,969.50
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	7,200	269.00	200.00	0.00	850.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943.00	40.87	4,257.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	4,800	0.00	200.00	0.00	0.00	751.00	642.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,862.00	38.79	2,938.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	2,695	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	3,800	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	732.54	850.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.95	42.97	2,167.05
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	93.33	100.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	16.66	3,000.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	12,600	0.00	2,877.00	2,186.65	1,899.50	0.00	163.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,326.15	58.14	5,273.85
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	8.33	4,400.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	9,800	0.00	100.00	0.00	260.00	0.00	3,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159.00	42.43	5,641.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 2. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	3,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	14.59	3,160.00
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 2. 7. 2. 2	Asesorias	30,000	0.00	4,758.06	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,258.06	57.52	12,741.94
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 7. 4. 3	Soporte Tecnico	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	7,200	0.00	2,300.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	94.44	400.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios, talleres Y Similares	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
2.3. 2. 7.11. 1	Embalaje Y Almacenaje	322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.00
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	5,000	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	25.20	3,740.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	286,800	0.00	32,979.90	21,101.20	26,800.00	24,990.00	26,128.08	76,366.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,365.28	72.65	78,434.72
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	50,000	0.00	8,200.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	58.60	20,700.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	22,410	0.00	396.00	198.00	198.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.00	6.18	21,024.00
2.6. 1. 2. 1. 1	Compra De Edificios Administrativos	129,694	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,694.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	27,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	62.50	1,500.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	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
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	2,600	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	11.50	2,301.00
2.6.3.2.5.2	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	54,677	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,677.00
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	5,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
2.6.6.1.3.2	Softwares	1,500	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	99.66	5.00
Meta :	0042	00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL															
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,220	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	3,220.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	8,580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,580.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	5,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	10,050	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	10,050.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	36,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	11.11	32,000.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	11.11	2,880.00
2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre	479	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	6,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
2.6.6.1.3.2	Softwares	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
Meta :	0043	00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL															
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,400	0.00	300.00	0.00	476.00	151.50	0.00	255.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.70	49.27	1,217.30
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	12,000	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1.25	11,850.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,200	0.00	100.00	0.00	63.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.00	29.83	842.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	2,400	0.00	2,083.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.45	86.81	316.55
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	92.91	85.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,800	0.00	160.00	116.00	0.00	0.00	0.00	634.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.30	50.57	889.70
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,400	0.00	305.00	494.00	465.00	275.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.00	87.66	296.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	1,200	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	16.66	1,000.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	1,200	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	2,400	0.00	100.00	0.00	0.00	790.00	664.75	328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.25	78.46	516.75
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	900	0.00	100.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	13.33	780.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	35,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	9.14	31,800.00
2.3.2.7.3.2	Realizado Por Personas Naturales	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.7.5.2	Propinas Para Practicantes	7,200	0.00	900.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	29.16	5,100.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	24,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	22,471	0.00	200.00	0.00	238.30	132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.20	2.54	21,899.80
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	20,700	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	28.98	14,700.00

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Juridicas	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	65.00	1,050.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	64,596	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.85	64,046.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	36,000	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	66.11	12,200.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,240	179.00	179.00	179.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.00	38.79	1,983.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Meta : 0046 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1.5.1.2	Papelería En General, Utiles Y	18,300	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	79.78	3,700.00
2.3.2.1.1.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	1,847	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.10	99.95	0.90
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	1,554	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.50	99.96	0.50
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	8,050	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	62.73	3,000.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.1.1	Consultorias	53,000	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	73.58	14,000.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3.2.7.9.2	Organizacion Y Conduccion De Eventos	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	32,060	0.00	0.00	0.00	20,614.50	0.00	1,378.50	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,273.00	69.47	9,787.00
2.3.2.7.10.2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	4,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	81,788	0.00	0.00	15,400.00	9,404.50	4,126.00	4,450.00	7,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,058.50	50.20	40,729.50
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	6,200	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	12,796	0.00	0.00	0.00	0.00	10,737.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,547.00	90.23	1,249.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	95.62	35.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	93.75	75.00
Meta : 0047 00221 ASISTENCIA AL MENOR EN ABANDONO																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	6,400	0.00	0.00	0.00	0.00	6,399.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,399.61	99.99	0.39
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091.50	99.22	8.50
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental Y	1,970	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	100.00	0.00
Meta : 0049 38973 EVALUACION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA																	
2.2.2.3.3.1	Entrega De Medicamentos	11,000	0.00	0.00	0.00	919.20	0.00	3,686.67	1,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,367.87	57.88	4,632.13
2.3.1.5.1.2	Papelería En General, Utiles Y	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	13,400	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	99.25	100.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,300	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	100.00	0.00
Meta : 0050 23402 ACCIONES DE CONTROL																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,060	300.00	138.48	482.39	183.27	31.65	373.70	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.99	55.13	1,373.01
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	16,774	500.00	2,299.00	545.00	1,081.80	1,082.00	767.10	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,699.90	45.90	9,074.10
2.3.1.5.1.2	Papelería En General, Utiles Y	1,835	100.00	136.00	10.05	50.86	104.64	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.25	28.95	1,303.75
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,750	100.00	88.70	30.65	30.40	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.55	20.03	1,399.45

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	5,166	500.00	233.39	198.00	68.00	138.00	194.50	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.89	30.50	3,590.11
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	600	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	8.33	550.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	1,100	100.00	170.82	218.12	12.50	0.00	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.94	53.90	507.06
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	11,706	1,000.00	0.00	940.00	390.00	417.70	1,085.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402.70	37.61	7,303.30
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	33,009	1,350.00	4,467.60	2,042.03	2,183.51	2,125.21	1,358.50	1,581.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,108.65	45.77	17,900.35
Meta :	0051 00401 CONSERVACION Y CATALOGACION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS																
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	200	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	180.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,300	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	50.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	16.61	1,084.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Útiles Y	1,800	0.00	160.00	181.30	0.00	69.20	199.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.02	33.89	1,189.98
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.00	28.20	359.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	350	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	26.00	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.20	46.91	185.80
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	300	0.00	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	10.50	268.50
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	606	0.00	100.00	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.50	46.45	324.50
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión	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. 2.99	Otros Gastos	1,500	0.00	150.00	127.00	0.00	90.00	45.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	43.53	847.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	300	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	6.66	280.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	700	0.00	50.00	130.80	0.00	13.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	28.57	500.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	3,600	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	648.40	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.40	30.78	2,491.60
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	22.50	775.00
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	500	0.00	100.00	0.00	0.00	64.30	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.80	39.36	303.20
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Jurídicas	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. 7.11.99	Servicios Diversos	28,550	1,400.00	1,650.00	1,460.00	1,400.00	4,430.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	46.02	15,410.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	1,160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	1,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Periféricos	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.6. 3. 2. 3. 2	Equipos De Comunicaciones Para	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
Meta :	0052 41300 NORMAR Y FICALIZAR																
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Útiles Y	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	200	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	82.00	36.00
2.3. 1.11. 1. 3	Para Mobiliario Y Similares	2,432	0.00	0.00	0.00	2,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	7,465	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,465.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehículos	9,650	0.00	0.00	9,646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,646.50	99.96	3.50
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	8,104	0.00	1,320.00	4,999.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,619.00	94.01	485.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehículos	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	2,700	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	99.25	20.00
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	1,350	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	71.11	390.00
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	8,260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	7,100	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	86.76	940.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.6.3.2.2.1	Maquinas Y Equipos	300	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	11,000	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	99.54	50.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
Meta : 0053	00887 GERENCIAR Y SUMINISTRAR RECURSOS HIDRICOS																
2.1.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	207,088	17,257.32	17,257.32	17,257.32	14,757.32	14,757.32	14,757.32	14,757.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,801.24	53.50	96,286.76
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	338,453	26,404.40	33,204.20	26,404.40	22,693.00	30,394.00	23,060.00	23,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,954.00	54.94	152,499.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	4,800	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00
2.1.1.9.3.1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	15,884	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,884.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	18,698	0.00	3,106.32	1,553.16	1,328.16	1,328.16	1,328.16	1,328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,972.12	53.33	8,725.88
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	80,390	300.00	9,934.80	96.00	5,294.10	230.20	9,701.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,557.00	31.79	54,833.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	13,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,815.00	44.73	7,185.00
2.3.1.2.1.3	Calzado	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	78.75	425.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	110,650	120.00	976.05	20,515.76	29,049.39	240.00	16,922.77	1,858.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,682.07	62.97	40,967.93
2.3.1.3.1.2	Gases	3,000	100.00	0.00	40.00	184.00	104.00	60.56	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613.76	20.45	2,386.24
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	7,500	140.00	3,060.00	343.00	146.00	10.00	92.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,836.00	51.14	3,664.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	5,624	100.00	3,104.00	300.00	465.00	93.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,374.00	77.77	1,250.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	12,000	100.00	1,927.52	222.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,504.52	20.87	9,495.48
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	8,000	100.00	48.00	47.30	24.00	1,182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.10	17.52	6,597.90
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	17,000	100.00	0.00	510.85	0.00	58.00	1,587.39	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,261.24	13.30	14,738.76
2.3.1.5.99.99	Otros	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	15,000	400.00	0.00	1,887.50	107.00	128.00	696.22	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.72	22.97	11,554.28
2.3.1.6.1.3	De Construcccion Y Maquinas	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	10.20	2,245.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	8,919	100.00	0.00	10.00	13.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	5.42	8,435.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	5,000	50.00	0.00	0.00	0.00	30.00	189.00	467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.50	14.73	4,263.50
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	2,000	50.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.60	3.28	1,934.40
2.3.1.9.1.2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.1.10.1.4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y	500	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	21.00	395.00
2.3.1.10.1.6	Productos Farmaceuticos De Uso	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	13,853	400.00	0.00	873.00	300.00	603.72	296.00	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.64	18.06	11,350.36
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	16,000	270.00	0.00	45.00	128.00	7.00	820.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757.00	10.98	14,243.00
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias Y Equipos	27,000	500.00	0.00	852.30	200.40	70.00	83.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.70	6.57	25,224.30
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales De Mantenimiento	11,000	100.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	296.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.10	4.14	10,543.90
2.3.1.99.1.1	Herramientas	15,000	50.00	0.00	275.20	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.20	2.64	14,603.80
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	12,020	150.00	48.00	688.00	135.80	211.00	140.40	782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155.20	17.93	9,864.80
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,000	100.00	0.00	42.00	0.00	39.60	30.00	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.40	4.59	5,724.60
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,000	0.00	0.00	432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.80	7.21	5,567.20
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	1,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	3,600	15.00	907.80	0.00	489.16	430.73	377.19	911.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,131.43	86.98	468.57
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	6,000	15.00	94.50	39.95	0.00	69.55	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.80	4.98	5,701.20
2.3.2.2.3.99	Otros Servicios De Comunicacion	2,000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2.50	1,950.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	2,400	100.00	450.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	37.08	1,510.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	15,947	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.00	16.42	13,327.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	22,900	400.00	0.00	500.00	1,475.00	1,859.00	1,095.00	11,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,421.00	71.70	6,479.00
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	6,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.66	5,900.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	15,500	400.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	71.29	4,450.00
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	12,361	100.00	0.00	0.00	5,150.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	43.07	7,036.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	11,000	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,340.00	94.00	660.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	5,557	100.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	6.29	5,207.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	2,500	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2.00	2,450.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	54.00	1,840.00
2.3.2.7.3.2	Realizado Por Personas Naturales	2,269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269.00
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	7,700	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	19.61	6,190.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	179,310	170.00	46,650.00	28,070.00	23,364.00	21,450.95	21,400.00	20,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,017.95	90.35	17,292.05
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	72,600	0.00	0.00	0.00	8,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	99.17	600.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	887	0.00	0.00	0.00	98.55	788.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.95	99.99	0.05
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	2,170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	11,030	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	24.93	8,280.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	2,940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00
2.6.3.2.9.2	Aseo, Limpieza Y Cocina	6,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
2.6.3.2.9.3	Seguridad Industrial	820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	2,220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	13,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
2.6.3.2.9.6	Equipos Para Vehiculos	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De	82,500	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	92.72	6,000.00
Meta : 0057	44902 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO																
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	87,648	7,203.50	7,203.50	7,203.50	7,203.50	7,203.50	7,203.50	7,879.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,100.50	58.30	36,547.50
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	8,112	676.00	676.00	676.00	676.00	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,056.00	50.00	4,056.00
Meta : 0060	44898 PAGO DE PENSIONISTAS DE BAYOVAR																
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	1,000	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	70.00	300.00
2.2.2.2.1.2	Pensiones Por Accidentes De Trabajo	16,800	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	58.33	7,000.00
Meta : 0061	01158 PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL																
2.5.1.1.1.1	Empresas Publicas Del Gobierno	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.00	91.85	285.00
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	8,000	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00
2.5.5.1.3.1	A Personas Juridicas	278,139	0.00	0.00	0.00	0.00	92,712.92	92,713.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,426.00	66.66	92,713.00
Meta : 0062	00661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																
2.2.2.3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	26,575	0.00	0.00	0.00	0.00	24,075.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,575.00	100.00	0.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	17,653	0.00	0.00	2,652.99	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.99	57.51	7,500.01
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	9,505	0.00	0.00	0.00	1,125.00	5,742.00	0.00	1,137.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,004.81	84.21	1,500.19
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	4,165	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	1.80	4,090.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	30,302	0.00	6,760.00	2,472.00	4,059.27	4,350.00	0.00	1,248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,889.77	62.33	11,412.23
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	9,550	0.00	7,880.00	0.00	0.00	1,031.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,911.60	93.31	638.40
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2.3.1.5.99.99	Otros	9,318	0.00	0.00	5,833.00	0.00	3,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,318.00	100.00	0.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	1,999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	100.00	0.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
2.3. 1.11. 1. 3	Para Mobiliario Y Similares	650	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	4,200	0.00	0.00	0.00	1,080.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	22,112	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	8,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,197.50	41.59	12,914.50
2.3. 2. 1. 1. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	24,995	0.00	0.00	0.00	0.00	23,942.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,942.47	95.78	1,052.53
2.3. 2. 1. 1. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	24,973	0.00	0.00	0.00	0.00	24,972.00	-6,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,584.00	74.41	6,389.00
2.3. 2. 2. 4. 3	Servicios De Imagen Institucional	406,541	0.00	25,194.70	56,955.51	47,034.15	163,955.17	41,058.40	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,697.93	83.06	68,843.07
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	51,705	0.00	2,380.00	1,680.00	6,470.00	9,735.00	7,410.00	10,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,580.00	74.61	13,125.00
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	3,800	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	26,800	0.00	0.00	0.00	10,950.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	99.62	100.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	7,450	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	2,342	0.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	54.14	1,074.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	5,900	0.00	0.00	1,000.00	1,840.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	82.03	1,060.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	10,700	0.00	0.00	300.00	3,100.00	1,000.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	5,160	0.00	0.00	0.00	705.00	300.00	3,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,835.00	93.70	325.00
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	26,628	0.00	4,440.00	5,800.00	3,000.00	0.00	6,502.00	6,885.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,627.90	99.99	0.10
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	21,475	0.00	0.00	150.00	5,300.00	3,500.00	0.00	5,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,948.00	69.60	6,527.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	8,906	0.00	0.00	0.00	2,135.00	1,198.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,683.00	97.49	223.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	18,395	0.00	0.00	840.00	0.00	5,145.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635.00	57.81	7,760.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	40,541	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	30,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,589.20	80.38	7,951.80
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	9,097	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	5,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	63.71	3,301.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	16,910	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	1.05	16,732.00
2.6. 3. 2. 9. 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	43.33	391.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	98.21	5.00
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De	629	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629.00	100.00	0.00
Meta : 0064 07579 REPARACION MAQUINARIAS REALIZACION DE OBRAS VARIAS																	
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	30,000	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	58.33	12,500.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	50.00	600.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	800	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	2,707	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	58.18	1,132.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	4,700	0.00	0.00	1,307.46	116.21	624.80	239.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288.17	48.68	2,411.83
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	3,023	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.99	0.49	3,008.01
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	3,500	0.00	0.00	300.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00	16.48	2,923.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	4,600	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	6.52	4,300.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	3,600	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.00	75.55	880.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	5,414	0.00	0.00	713.70	136.40	1,103.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953.22	36.07	3,460.78
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	2,100	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	9.52	1,900.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	5,500	0.00	0.00	0.00	2,595.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.80	47.19	2,904.20
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	27,200	0.00	0.00	3,650.72	6,073.70	109.50	4,040.00	3,753.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,627.87	64.80	9,572.13
2.3. 1. 6. 1. 3	De Construccion Y Maquinas	23,400	0.00	0.00	2,938.58	1,178.50	6,100.50	2,606.70	2,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,409.28	65.85	7,990.72
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	3,000	0.00	0.00	0.00	372.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.65	12.42	2,627.35
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	12,600	0.00	0.00	300.00	6,749.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,049.96	55.95	5,550.04

Meta : 0414 **00300 BRINDAR ATENCION INTEGRAL AL INFANTE**

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	3,120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	35,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.90	12.99	31,149.10
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	25,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	82,683	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.21	82,503.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	130,353	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.00	5.01	123,820.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	9,440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,870.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,870.90	83.37	1,569.10
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	13,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,402.00	54.42	6,198.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	7,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
TOTALGENERAL :		10,681,309	141,897.91	543,164.09	765,578.66	832,425.30	957,306.05	622,549.16	599,252.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462,173.50	8.45	6,219,135.50