

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	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. 8. 1. 2	Medicamentos	14,600	0.00	0.00	3,126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,126.50	21.41	11,473.50
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	2,400	0.00	0.00	245.50	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	10.93	2,137.50
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	18,530	0.00	0.00	735.00	1,157.80	20.40	624.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.40	13.69	15,992.60
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	14,000	0.00	285.00	4,260.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	33.35	9,330.00
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	8,500	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	9.88	7,660.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	1,000	0.00	0.00	0.00	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.40	8.04	919.60
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	2,732	700.00	1,300.00	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,732.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	60,510	3,000.00	3,616.94	4,706.18	2,891.37	2,851.75	10,060.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,126.45	44.82	33,383.55
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	39,400	8,093.13	5,246.24	778.60	974.30	3,185.80	5,763.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,041.37	61.01	15,358.63
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	52,400	4,535.00	4,658.50	2,923.30	2,353.30	641.00	5,123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,234.30	38.61	32,165.70
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	27,000	4,000.00	6,359.33	894.00	0.00	0.00	2,661.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,914.86	51.53	13,085.14
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	144,000	24,204.10	33,820.20	32,536.00	36,601.00	14,219.50	232.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,613.10	98.34	2,386.90
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	117,000	7,988.01	10,055.75	9,123.81	9,697.77	10,368.65	13,691.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,925.62	52.07	56,074.38
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	76,500	2,413.69	68,163.43	2,598.15	3,034.61	147.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,357.86	99.81	142.14
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	78,800	9,598.98	6,092.94	8,084.58	11,468.05	0.00	15,956.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,201.19	64.97	27,598.81
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	7,500	823.59	789.32	1,669.32	1,669.32	1,682.96	789.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,423.83	98.98	76.17
2.3. 2. 2. 3.99	Otros Servicios De Comunicacion	2,200	95.00	94.40	0.00	188.95	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.75	21.48	1,727.25
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	15,000	507.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.21	3.38	14,492.79
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	4,000	0.00	0.00	1,070.00	1,420.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	77.00	920.00
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	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. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	601,000	0.00	96,774.20	48,387.10	48,387.10	0.00	48,387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,935.50	40.25	359,064.50
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	127,200	8,992.80	15,170.00	13,954.52	9,900.00	10,350.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,967.32	55.79	56,232.68
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	15,700	0.00	0.00	9,910.00	3,600.00	637.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,147.16	90.10	1,552.84
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	2,000	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	67.50	650.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	22,000	120.00	942.00	9,068.14	4,667.00	2,007.80	3,311.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,116.65	91.43	1,883.35
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	13,880	3,422.00	816.00	3,092.00	494.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,414.00	60.61	5,466.00
2.3. 2. 6. 3. 2	Seguro De Vehiculos	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	21,932	6,310.00	540.00	1,530.00	270.00	0.00	1,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,225.60	46.62	11,706.40
2.3. 2. 6. 3.99	Otros Seguros De Bienes Muebles E	291,968	53,387.90	0.00	0.00	0.00	188,580.10	-124,991.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,976.28	40.06	174,991.72
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	1,220	800.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	7.00	1,395.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	118,400	0.00	0.00	27,362.13	8,754.42	32,452.57	8,633.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,202.43	65.20	41,197.57
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	673,483	64,000.00	63,980.00	56,730.00	53,541.47	56,145.40	52,605.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,002.82	51.52	326,480.18
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	18,131	1,550.70	1,567.35	1,550.70	1,547.85	1,648.32	1,421.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,286.02	51.21	8,844.98
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	13,401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,401.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	15,000	0.00	260.00	9,115.00	600.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,755.00	78.36	3,245.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	19,895	0.00	0.00	6,964.50	6,360.00	425.00	2,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,528.50	83.07	3,366.50
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	9,960	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,315.00	23.24	7,645.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	12,990	0.00	0.00	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00	6.63	12,128.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	348	0.00	0.00	70.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	43.10	198.00
Meta : 0011 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	282,290	21,910.04	21,885.89	22,021.44	22,014.57	22,014.57	22,014.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,861.08	46.71	150,428.92
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	276,000	21,680.00	21,680.00	21,680.00	19,920.00	21,680.00	21,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,320.00	46.49	147,680.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	20,400	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	20,400.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	13,600	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	94.11	800.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	28,776	2,058.00	2,056.00	2,073.00	2,069.00	2,069.00	2,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,549.00	43.60	16,227.00
2.1. 3. 1. 1. 6	Otras Contribuciones Del Empleador	876	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.00	50.00	438.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	1,272	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.38	99.95	0.62
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	12,000	0.00	1,293.95	844.44	1,029.39	1,076.04	944.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,188.67	43.23	6,811.33
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	24.50	1,510.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.00	29.60	1,408.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	12,600	1,259.40	904.60	1,442.00	1,202.70	1,262.60	1,356.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,427.50	58.94	5,172.50
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	9,728	0.00	1,253.09	366.35	342.15	472.50	573.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007.18	30.91	6,720.82
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	13,200	0.00	992.21	910.51	812.57	1,191.06	1,537.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,443.60	41.23	7,756.40
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	15,360	0.00	1,157.19	1,141.19	1,276.18	1,157.19	2,646.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,378.45	48.03	7,981.55
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	24,000	0.00	1,711.50	3,423.00	0.00	1,711.50	1,711.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,557.50	35.65	15,442.50
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	61,200	0.00	5,158.00	5,158.00	0.00	15,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,790.00	42.14	35,410.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	20,400	800.00	706.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,106.00	34.83	13,294.00
Meta :	0012 99999 SIN DESCRIPCION																
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	69,139	5,019.10	5,019.10	5,019.10	5,019.10	5,019.10	5,552.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,648.47	44.32	38,490.53
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	24,653	2,421.20	2,421.20	2,421.20	2,421.20	2,421.20	2,421.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,527.20	58.92	10,125.80
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	160,244	11,709.29	11,709.29	11,709.29	11,709.29	11,709.29	12,232.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,779.30	44.16	89,464.70
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	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
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	3,200	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	87.50	400.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	9,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	7,660	587.00	587.00	479.00	587.00	587.00	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,476.00	45.37	4,184.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	13,647	0.00	0.00	0.00	6,708.36	6,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,645.84	99.99	1.16
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	550	50.00	0.00	83.00	0.00	85.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	54.54	250.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	6,600	350.00	0.00	4,575.00	0.00	0.00	329.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,254.35	79.61	1,345.65
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,360	0.00	796.00	300.00	0.00	280.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.00	68.05	754.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Útiles Y	2,400	50.00	1,129.79	0.00	0.00	141.26	725.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.37	85.26	353.63
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	700	100.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	26.57	514.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	2,000	100.00	0.00	0.00	0.00	484.30	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.30	61.76	764.70
2.3. 1. 6. 1. 2	De Comunicaciones Y	365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00
2.3. 1.11. 1. 6	Materiales De Acondicionamiento	3,069	0.00	0.00	1,725.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.40	56.22	1,343.60
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	840	90.00	0.00	143.00	0.00	47.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	39.16	511.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,775	200.00	0.00	659.35	0.00	246.10	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	67.60	575.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,666	80.00	0.00	453.00	0.00	120.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863.00	32.37	1,803.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	13,200	300.00	0.00	1,257.50	0.00	816.50	1,356.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.50	28.26	9,469.50
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,200	200.00	0.00	354.00	0.00	184.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	73.50	318.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	5,160	478.08	423.08	397.67	357.22	365.54	3,138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	3,960	352.11	341.06	339.51	339.66	341.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713.95	43.28	2,246.05
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	3,780	307.39	307.39	307.39	307.39	307.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,536.95	40.66	2,243.05
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	500	0.00	15.50	76.00	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	47.00	265.00
2.3. 2. 2. 4. 3	Servicios De Imagen Institucional	1,200	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones.	600	60.00	0.00	254.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	60.00	240.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	480	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	16.66	400.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	600	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	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
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Juridicas	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
2.3.2.7.3.2	Realizado Por Personas Naturales	2,000	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	5.00	1,900.00
2.3.2.7.4.3	Soporte Tecnico	342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	100.00	0.00
2.3.2.7.4.99	Otros Servicios De Informatica	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
2.3.2.7.5.2	Propinas Para Practicantes	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	41,463	200.00	5,013.00	7,376.80	4,500.00	5,662.00	4,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,452.80	66.21	14,010.20
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	18,900	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	18,900.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,569	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.00
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	1,028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.50	99.95	0.50
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	5,962	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,961.06	99.98	0.94
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De	1,000	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	50.00	500.00
2.6.6.1.3.2	Softwares	2,302	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,301.74	99.98	0.26
Meta : 0013 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	70,572	5,026.04	5,026.04	5,026.04	5,026.04	5,202.59	5,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,582.59	43.33	39,989.41
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	138,288	9,668.75	9,668.75	9,668.75	9,668.75	9,668.75	9,668.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,012.50	41.95	80,275.50
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	3,600	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	3,600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	83.33	400.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	5,220	381.00	381.00	489.00	381.00	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394.00	45.86	2,826.00
Meta : 0014 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	225,624	17,271.67	17,608.97	18,801.27	18,801.27	18,513.27	18,801.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,797.72	48.66	115,826.28
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	186,360	14,937.00	15,050.00	15,450.00	15,530.00	15,530.00	15,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,027.00	49.38	94,333.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	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
2.1.1.9.1.3	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	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
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	12,252	858.00	937.00	966.00	967.00	966.00	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661.00	46.20	6,591.00
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	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
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	3,936	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	1.52	3,876.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	2,100	0.00	945.10	614.60	0.00	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00	77.71	468.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,400	0.00	50.00	0.00	0.00	70.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	8.62	2,193.00
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	3,000	0.00	50.00	250.00	163.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.00	31.43	2,057.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	5,000	663.00	653.80	766.30	761.20	0.00	225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069.40	61.38	1,930.60
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	2,000	0.00	425.70	227.05	225.10	225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.95	55.14	897.05
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	1,500	119.64	103.69	869.08	121.37	0.00	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.34	85.82	212.66
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	12,520	533.60	880.58	622.57	725.10	58.83	1,191.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.25	32.04	8,507.75
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	3,720	553.30	570.32	415.48	553.30	137.82	415.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.70	71.12	1,074.30

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	1,440	0.00	1,137.05	5.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.05	82.64	249.95
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	46,800	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	46,800.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	45,600	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	45,600.00
2.3.2.7.5.2	Propinas Para Practicantes	3,600	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	3,600.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	30,400	0.00	8,100.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	84.53	4,700.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	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
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	2,000	0.00	0.00	0.00	1,966.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966.98	98.34	33.02
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y 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 : 0015 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	12,468	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,228.42	49.95	6,239.58
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	29,270	2,500.00	2,290.00	2,500.00	2,290.00	2,500.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,440.00	49.33	14,830.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	400	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
2.1.1.9.2.1	Compensacion Por Tiempo De	614	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	1,116	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00	50.00	558.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,860	0.00	500.00	0.00	428.50	0.00	520.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448.80	50.65	1,411.20
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	3,650	0.00	249.47	1,519.18	275.60	0.00	1,043.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,087.63	84.59	562.37
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	350	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	12.28	307.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,250	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	20.00	1,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	500	0.00	0.00	0.00	12.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	59.20	204.00
2.3.1.9.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	700	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,000	260.00	200.00	525.40	840.48	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.88	92.54	149.12
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,000	307.30	0.00	1,286.00	149.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971.30	65.71	1,028.70
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	1,800	0.00	150.45	268.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.82	23.26	1,381.18
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	1,320	0.00	340.46	618.56	0.00	0.00	360.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	100.00	0.00
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	930	0.00	307.39	614.78	0.00	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	100.00	0.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	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
2.3.2.2.4.1	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
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	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
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	2,000	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	15.00	1,700.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	1,200	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	40.00	720.00
2.3.2.6.3.1	Seguro De Vida	2,600	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	2,600.00
2.3.2.6.3.2	Seguro De Vehiculos	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
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	648	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Jurídicas	500	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	40.00	300.00
2.3.2.7.3.2	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	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
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	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
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	11,800	2,500.00	2,500.00	3,300.00	770.00	1,600.00	190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,860.23	92.03	939.77
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	54,000	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	50.00	27,000.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,860	196.00	196.00	196.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	24.32	3,678.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	12,600	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	60.95	4,920.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	14,600	0.00	0.00	0.00	0.00	8,323.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,323.26	57.00	6,276.74

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

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

RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS

Meta : 0016 9999 SIN DESCRIPCION

2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	19,908	1,655.97	1,655.97	1,655.97	1,655.97	1,655.97	1,655.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,935.82	49.90	9,972.18
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	38,170	3,300.00	2,970.00	3,300.00	2,970.00	3,300.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,920.00	49.56	19,250.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	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
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	800	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	1,206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	1,644	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.00	54.01	756.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	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	2,500	0.00	0.00	630.24	0.00	1,083.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713.66	68.54	786.34
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,700	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665.00	61.66	1,035.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Utiles Y	1,250	0.00	250.00	0.00	150.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.95	32.07	849.05
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	900	0.00	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.00	48.55	463.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	500	0.00	32.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	14.60	427.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	740.09	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.09	66.00	509.91
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.50	4.63	2,255.50
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	500	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00	67.00	165.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	3,960	0.00	0.00	0.00	0.00	316.96	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.28	10.23	3,554.72
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	2,790	0.00	0.00	0.00	0.00	307.39	299.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.95	21.75	2,183.05
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	3,200	0.00	312.00	322.00	1,248.00	448.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.00	80.81	614.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	1,600	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	75.00	400.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	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. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	8,935	0.00	500.00	0.00	3,813.20	4,468.95	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,282.15	70.30	2,652.85
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	24,000	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	40.00	14,400.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,160	98.00	98.00	98.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.00	27.36	1,569.00

Meta : 0017 9999 SIN DESCRIPCION

2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	34,726	2,466.88	2,466.88	2,466.88	2,466.88	2,466.88	2,466.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,801.28	42.62	19,924.72
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	22,112	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	1,038.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,228.42	28.16	15,883.58
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	130,800	8,500.00	8,230.00	10,500.00	7,690.00	8,500.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,380.00	40.81	77,420.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,600	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	3,600.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	83.33	400.00
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	3,426	0.00	0.00	0.00	2,536.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536.64	74.04	889.36
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	5,520	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	99.63	20.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,360	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.00	38.20	3,312.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	5,424	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,424.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,200	0.00	55.00	101.00	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	31.33	824.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	3,600	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	900	0.00	315.50	0.00	175.50	0.00	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.50	71.16	259.50
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.40	38.60	859.60
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Utiles Y	1,200	0.00	251.00	514.85	187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.35	79.44	246.65
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	600	0.00	0.00	392.80	0.00	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.90	83.15	101.10
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	7,500	0.00	4,540.00	0.00	571.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,572.00	74.29	1,928.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	300	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	8.33	275.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	1,320	0.00	110.00	108.00	0.00	107.50	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.50	29.35	932.50
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,300	0.00	1,359.91	986.67	940.73	0.00	357.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,644.50	84.75	655.50
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,400	0.00	447.00	775.40	1,073.00	652.30	274.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,222.30	73.23	1,177.70
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,950	0.00	100.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00	7.74	1,799.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	2,400	0.00	249.30	150.20	293.50	299.70	479.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.00	61.33	928.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	1,200	0.00	68.10	24.05	0.00	84.15	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.25	18.18	981.75
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	5,040	0.00	729.53	256.88	376.06	413.38	395.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,171.48	43.08	2,868.52
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	2,640	0.00	397.92	233.65	171.91	0.00	225.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.35	38.99	1,610.65
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	3,720	0.00	614.78	260.50	307.39	0.00	614.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797.45	48.31	1,922.55
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	1,560	0.00	487.50	0.00	258.00	159.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.50	68.04	498.50
2.3. 2. 2. 3.99	Otros Servicios De Comunicacion	390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	1,600	0.00	115.00	0.00	170.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	23.43	1,225.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	400	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	17.50	330.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	21,600	0.00	3,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	50.00	10,800.00
2.3. 2. 6. 3. 2	Seguro De Vehiculos	9,000	0.00	0.00	0.00	4,787.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,787.40	53.19	4,212.60
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	300	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	90.00	30.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Jurídicas	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. 7.11.99	Servicios Diversos	116,078	0.00	19,246.00	10,399.60	10,080.00	7,320.00	14,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,525.60	53.00	54,552.40
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	20,700	0.00	3,450.00	1,724.75	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,349.75	49.99	10,350.25
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,156	0.00	198.00	99.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	27.55	1,562.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	11,910	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,910.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	10,200	0.00	0.00	0.00	10,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,199.00	99.99	1.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	4,890	0.00	0.00	4,887.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,887.32	99.94	2.68
Meta :	0018 99999 SIN DESCRIPCION																
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	65,517	5,864.40	5,864.40	5,864.40	5,864.40	5,864.40	4,996.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,318.13	52.38	31,198.87
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	182,780	15,600.00	18,880.00	15,600.00	14,640.00	19,200.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,480.00	52.78	86,300.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,028	364.50	364.50	364.50	364.50	364.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	42.95	2,868.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	945	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Útiles Y	1,622	0.00	830.00	791.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621.80	99.98	0.20
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00
2.3. 1.11. 1. 5	Otros Materiales De Mantenimiento	510	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	90.19	50.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	732	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	860	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	26.74	630.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,100	359.00	-69.50	0.00	0.00	319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	29.00	1,491.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,000	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	40.00	600.00
2.3. 2. 7. 4. 3	Soporte Tecnico	1,368	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	111,600	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	37.63	69,600.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,184	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.30	49.94	592.70

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

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

RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS

Meta : 0019 9999 SIN DESCRIPCION

2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	128,754	10,729.49	10,729.49	9,852.37	9,852.37	9,852.37	8,970.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,987.06	46.59	68,766.94
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	37,359	3,113.28	3,113.28	3,113.28	1,349.26	1,349.26	1,349.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,387.62	35.83	23,971.38
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	466,094	34,640.00	41,740.00	32,140.00	26,980.00	51,926.66	27,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,986.66	46.12	251,107.34
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	5,200	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	63	0.00	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.41	99.06	0.59
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	12,138	0.00	0.00	0.00	6,071.00	6,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,138.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional (vacaciones	977	0.00	976.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.81	99.98	0.19
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	10,258	847.45	913.39	764.72	677.96	677.96	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,556.48	44.41	5,701.52
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	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
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,651	0.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,229	0.00	0.00	1,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	750	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	97.60	18.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,950	780.00	-25.00	0.00	4,050.00	-328.20	-55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,421.20	89.31	528.80
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	14,270	1,479.00	-14.00	0.00	8,970.00	1,801.00	-139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,097.00	84.77	2,173.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	4,820	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	4,820.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	52,800	0.00	0.00	15,950.68	0.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.68	43.46	29,849.32
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	5,180	0.00	0.00	3,618.50	672.00	0.00	519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,809.70	92.85	370.30
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	120,119	0.00	0.00	1,333.34	13,000.00	12,985.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,318.34	33.56	79,800.66
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,792	0.00	0.00	121.50	295.65	295.65	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.35	29.05	1,980.65

Meta : 0020 9999 SIN DESCRIPCION

2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	181,243	15,103.55	15,103.55	15,103.55	15,103.55	15,103.55	15,104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,621.91	50.00	90,621.09
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	408,360	32,380.00	38,310.00	32,380.00	30,370.00	38,980.00	31,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,460.00	49.82	204,900.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	6,600	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	6,600.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	4,400	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	9,565	797.05	797.05	797.05	797.05	797.05	837.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822.84	50.42	4,742.16
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.50	75.30	160.50
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	6,659	387.00	1,980.00	1,265.00	0.00	3,026.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,658.70	99.99	0.30
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	3,086	280.00	616.25	533.20	0.00	1,655.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.37	99.97	0.63
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	1,239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	39.38	751.00
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	732	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,178	0.00	120.00	-32.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	3.99	2,091.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,352	0.00	1,103.00	-91.00	0.00	944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.00	30.79	4,396.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,720	0.00	0.00	270.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	41.86	1,000.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00
2.3. 2. 7. 2. 3	Auditorias	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. 3	Equipos De Telecomunicaciones	2,439	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	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	369.00

Meta : 0021 9999 SIN DESCRIPCION

2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	231,451	18,938.50	18,784.78	18,938.50	18,938.50	18,938.50	20,837.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,376.37	49.84	116,074.63
-----------------	----------------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------------	-------	------------

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	70,680	5,000.00	7,300.00	5,000.00	4,700.00	7,400.00	6,349.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,749.09	50.57	34,930.91
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	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
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	1,600	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	20,034	1,669.50	1,648.75	1,669.50	1,669.50	1,669.50	1,724.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,051.05	50.17	9,982.95
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	10,160	0.00	1,548.00	1,283.00	1,408.11	0.00	1,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,290.11	52.06	4,869.89
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	12,204	0.00	1,734.24	1,987.70	1,436.68	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,316.62	43.56	6,887.38
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	1,432	1,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,901	550.90	521.60	910.00	230.00	855.00	285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,352.70	48.58	3,548.30
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	7,100	569.00	597.00	1,104.00	153.50	1,047.50	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,713.40	52.30	3,386.60
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	1,655	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00	99.87	2.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	2,868	0.00	867.20	0.00	0.00	0.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.20	53.31	1,338.80
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	260	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.00	99.61	1.00
Meta : 0027																	
2.6. 2. 2. 3. 2	Costo De Construcccion Por Contrata	1,020,807	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,807.00
Meta : 0030																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	189,354	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	189,354.00
Meta : 0031 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	960	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	21.25	756.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	33.33	4,800.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,200	0.00	0.00	315.40	0.00	438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.60	62.80	446.40
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,700	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	954.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054.23	39.04	1,645.77
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	4,800	0.00	731.00	159.00	232.00	862.00	1,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082.00	64.20	1,718.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,200	0.00	100.00	0.00	0.00	66.00	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.70	21.14	946.30
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. 7.11.99	Servicios Diversos	102,840	0.00	15,629.00	8,500.00	0.00	9,340.00	12,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,836.00	44.57	57,004.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	55,200	0.00	7,974.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,374.00	47.77	28,826.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,352	0.00	396.00	198.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.00	50.51	1,164.00
Meta : 0032 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,374	150.00	0.00	49.00	0.00	85.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.29	20.69	1,089.71
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	600	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	39.16	365.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,050	50.00	500.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	64.38	374.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos 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. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,200	200.00	0.00	65.40	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.40	31.11	826.60
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,800	80.00	0.00	26.00	0.00	246.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00	20.50	1,431.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	15,178	150.00	0.00	893.00	-7.00	310.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101.00	20.43	12,077.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,100	150.00	0.00	154.00	0.00	169.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00	26.80	1,537.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	2,400	0.00	0.00	55.50	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	8.29	2,201.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	8,000	50.00	0.00	5.10	0.00	32.00	73.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.50	2.00	7,839.50

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.00	73.40	266.00
2.3. 2. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	7,964	0.00	0.00	0.00	2,214.00	0.00	5,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,961.50	99.96	2.50
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	19,600	200.00	1,200.00	1,520.00	2,200.00	1,236.60	2,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,485.80	43.29	11,114.20
Meta :	0033 99999 SIN DESCRIPCION																
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	9,872	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,872.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	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	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	55.00	1,350.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	13,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
Meta :	0034 99999 SIN DESCRIPCION																
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	2,040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	13,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
Meta :	0035 99999 SIN DESCRIPCION																
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	420,885	34,464.00	34,226.39	34,191.09	34,191.09	34,191.09	36,628.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,892.49	49.39	212,992.51
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	21,169	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	1,764.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,584.12	49.99	10,584.88
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	1,074,660	83,080.00	99,332.86	82,940.00	77,870.00	100,940.00	89,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,372.86	49.63	541,287.14
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	18,600	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	18,600.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	12,000	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	93.33	800.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	25,353	2,067.01	2,061.14	2,060.44	2,060.44	2,060.44	2,323.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,632.51	49.82	12,720.49
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	198	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	75.75	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	3,800	0.00	1,129.40	1,009.00	385.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.40	72.77	1,034.60
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	9,138	0.00	160.00	1,077.00	1,346.00	500.00	1,920.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,003.50	54.75	4,134.50
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2.3. 1.11. 1. 5	Otros Materiales De Mantenimiento	150	0.00	0.00	0.00	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.50	91.66	12.50
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	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. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3. 2. 1. 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. 1. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	7,620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00
2.3. 2. 1. 1.99	Otros Gastos	1,175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	20,437	0.00	0.00	129.00	0.00	396.00	1,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,217.00	10.84	18,220.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	17,053	0.00	239.00	1,273.80	77.90	3,296.00	2,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,392.70	43.35	9,660.30
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	7,990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	382	0.00	0.00	0.00	381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.20	99.79	0.80

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	900	0.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	26.44	662.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	27,600	0.00	3,987.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,187.00	47.77	14,413.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,176	0.00	198.00	99.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	50.51	582.00
Meta : 0041 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	721,500	60,124.31	60,124.31	60,124.31	60,124.31	60,124.31	60,124.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,745.86	49.99	360,754.14
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	21,960	1,829.82	1,829.82	1,829.82	1,829.82	1,829.82	1,829.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,978.92	49.99	10,981.08
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	618,480	51,540.00	51,540.00	51,540.00	51,540.00	51,540.00	51,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,240.00	50.00	309,240.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	23,400	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	23,400.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	15,600	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	98.71	200.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	19,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	40,806	3,242.00	3,242.00	3,242.00	3,242.00	3,242.00	3,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,452.00	47.66	21,354.00
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	1,226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,800	0.00	1,322.50	0.00	280.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.50	95.02	89.50
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	3,900	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	3,900.00
2.3.1.2.1.3	Calzado	3,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00	24.15	2,882.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	13,000	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.38	12,950.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,400	0.00	60.00	52.00	0.00	0.00	25.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	15.78	1,179.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	1,000	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	55.00	450.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,400	0.00	846.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846.50	60.46	553.50
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	1,400	0.00	474.00	28.00	0.00	0.00	44.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786.00	56.14	614.00
2.3.1.10.1.3	Animales Para Estudio	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	84.00	1,600.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	1,000	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	90.00	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.51	20.05	799.49
2.3.1.11.1.2	Para 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
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	1,150	0.00	120.00	62.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	26.26	848.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,360	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	10.59	2,110.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,400	0.00	393.00	625.00	163.00	115.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284.00	67.17	1,116.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	1,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	1,410	0.00	1,000.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.44	70.95	409.56
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	2,600	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	90.38	250.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	2,600	0.00	950.00	400.00	400.00	200.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	98.07	50.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	2,600	0.00	1,900.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.00	90.57	245.00
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	1,800	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.55	1,700.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	2,932	0.00	0.00	900.00	520.00	220.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	62.07	1,112.00
2.3.2.6.1.1	Gastos Legales Y Judiciales	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	400	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.2.4	Perfiles De Inversion	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	4,704	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	51.02	2,304.00
2.3.2.7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	16,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.00	21.78	12,514.00
2.3.2.7.11.1	Embalaje Y Almacenaje	806	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	61,896	0.00	7,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	44.42	34,396.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	25,200	0.00	4,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	50.00	12,600.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	7,452	0.00	198.00	99.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	7.97	6,858.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	3,774	0.00	0.00	0.00	3,773.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.16	99.97	0.84
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	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 : 0042 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.3. 1. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	900	150.00	0.00	66.00	0.00	8.00	188.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.70	45.85	487.30
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	705	0.00	0.00	255.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	68.79	220.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,000	50.00	277.15	0.00	0.00	324.58	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	75.00	250.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	1,000	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	18.00	820.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,200	200.00	0.00	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.40	21.61	940.60
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,600	180.00	140.00	271.00	230.00	84.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.00	45.03	1,429.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,660	527.00	268.00	522.00	866.00	90.00	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449.50	36.77	4,210.50
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,200	150.00	0.00	181.00	0.00	114.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582.00	48.50	618.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	1,103	0.00	109.00	47.50	0.00	244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	36.35	702.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	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. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	14,000	50.00	0.00	44.50	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.50	27.93	10,089.50
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	2,000	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	52.50	950.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	453	0.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	23,600	200.00	2,100.00	1,508.90	2,200.00	2,478.40	5,462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.10	59.11	9,649.90
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	8,978	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,230	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	1,230.00
Meta : 0043 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.1. 1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	110,544	9,211.55	9,211.55	9,211.55	9,211.55	9,211.55	9,211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,269.30	49.99	55,274.70
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	89,520	7,460.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,760.00	50.00	44,760.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,600	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	3,600.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,124	408.00	408.00	408.00	408.00	408.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,456.00	47.93	2,668.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	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. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	700	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.00	87.71	86.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	1,500	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. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	5,686	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.87	5,636.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,000	0.00	1,254.90	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.90	75.74	485.10
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,200	0.00	130.00	0.00	25.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	20.00	960.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,000	0.00	308.00	0.00	252.00	500.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382.00	46.06	1,618.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	800	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	75.00	200.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	900	0.00	423.75	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.75	67.08	296.25
2.3. 2. 7. 2. 2	Asesorias	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 7. 2. 4	Perfiles De Inversion	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. 5. 2	Propinas Para Practicantes	3,600	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	3,600.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios, talleres Y Similares	14,000	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,400.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	64.28	5,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	31,468	0.00	3,300.00	2,550.00	2,200.00	2,200.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	52.11	15,068.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	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	308.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	2,500	0.00	0.00	0.00	2,469.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469.70	98.78	30.30

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	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
Meta : 0046 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	157,803	13,150.25	13,150.25	13,150.25	13,150.25	13,150.25	13,150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,901.50	50.00	78,901.50
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	63,505	5,292.06	3,528.04	6,143.66	5,292.06	5,292.06	5,292.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,839.94	48.56	32,665.06
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	533,880	42,240.00	46,430.00	43,841.81	39,660.00	51,240.00	40,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,931.81	49.43	269,948.19
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	9,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	6,400	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	93.75	400.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	12,957	1,046.26	951.40	1,080.05	1,038.16	1,038.16	1,092.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,246.73	48.21	6,710.27
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	1,000	100.00	899.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.07	99.90	0.93
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	1,315	120.00	800.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	595	130.00	445.70	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.20	99.86	0.80
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	125	50.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	100.00	0.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	260	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	485	150.00	0.00	334.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.80	99.95	0.20
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,479	380.00	0.00	29.70	230.00	220.50	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.20	58.70	610.80
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	14,023	2,625.00	138.00	535.00	923.00	5,795.00	1,045.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.20	78.87	2,961.80
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	314	0.00	0.00	313.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.70	99.90	0.30
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	850	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	1,804	150.00	0.00	1,414.50	225.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.50	99.97	0.50
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	126,600	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	74,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,600.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,184	98.55	98.55	98.55	98.55	98.55	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.60	99.88	1.40
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	300	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	40.00	180.00
Meta : 0047 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	110,104	9,175.27	9,175.27	9,175.27	9,175.27	9,175.27	9,175.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,051.62	49.99	55,052.38
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	43,426	3,618.77	3,618.77	3,618.77	3,618.77	3,618.77	3,618.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,712.62	49.99	21,713.38
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	372,040	28,220.00	45,590.00	28,220.00	26,930.00	36,020.00	27,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,340.00	51.69	179,700.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	5,200	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	9,686	807.16	792.38	792.38	792.38	792.38	877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,854.18	50.11	4,831.82
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	147,608	0.00	36,000.00	4,000.00	22,000.00	17,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,020.00	53.53	68,588.00
2.3.1.1.1.2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	9,210	0.00	1,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	52.11	4,410.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	8,000	0.00	4,000.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	93.75	500.00
2.3.1.2.1.2	Textiles Y Acabados Textiles	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
2.3.1.2.1.3	Calzado	5,000	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	50.00	2,500.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	10,490	0.00	1,518.75	1,604.20	3,566.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,689.35	63.76	3,800.65
2.3.1.3.1.2	Gases	7,000	0.00	1,160.00	580.00	700.00	580.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	49.71	3,520.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	500	0.00	80.00	40.00	40.00	40.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	52.00	240.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,500	0.00	400.00	200.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	50.00	750.00
2.3.1.5.2.1	Agropecuario, Ganadero Y De	218	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	45.87	118.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	14,000	0.00	2,340.00	1,166.00	2,500.00	998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,004.00	50.02	6,996.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	500	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	80.00	100.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,472	0.00	500.00	0.00	80.00	332.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	66.03	500.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	382	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	100.00	0.00
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	1,800	0.00	1,000.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	77.77	400.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	30,000	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	50.00	15,000.00
2.3. 1. 9. 1. 1	Libros, Textos Y Otros Materiales	200	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	100.00
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	1,000	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 9. 1.99	Otros Materiales Diversos De	1,000	0.00	700.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	80.00	200.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	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. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	500	0.00	300.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 3	Para Mobiliario Y Similares	300	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	50.00	150.00
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	200	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	150.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	700	0.00	0.00	350.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	71.42	200.00
2.3. 2. 1. 1. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	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	1,000	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	25.00	750.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,022	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	66.18	1,022.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	3,000	0.00	500.00	250.00	350.00	250.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	50.00	1,500.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	12,000	0.00	1,105.40	2,233.40	1,236.20	1,184.50	1,213.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,973.40	58.11	5,026.60
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	12,000	0.00	3,000.00	0.00	2,351.23	0.00	5,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,327.63	94.39	672.37
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	4,500	0.00	258.85	0.00	286.45	256.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802.20	17.82	3,697.80
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	180	0.00	30.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	50.00	90.00
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	100.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	200	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	100.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	500	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	40.00	300.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	118,684	0.00	14,000.00	9,200.00	9,200.00	13,482.00	9,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	46.51	63,484.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	19,800	1,200.00	1,200.00	2,400.00	1,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	81.81	3,600.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,734	98.55	98.55	197.10	98.55	788.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.15	73.88	452.85
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	6,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	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. 9. 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	4,200	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	4,200.00
Meta : 0048 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	130,162	9,688.16	9,688.16	11,600.98	14,794.66	11,880.06	12,218.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,870.69	53.67	60,291.31
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	32,922	2,743.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.45	8.33	30,178.55
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	315,282	22,720.00	23,420.00	20,198.18	29,281.65	27,340.00	19,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,839.83	45.30	172,442.17
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	8,400	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	8,400.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	5,600	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	92.85	400.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.27	97.19	0.73
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional (vacaciones	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.15	90.67	4.85
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	10,415	807.16	668.25	768.37	856.40	735.23	881.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717.15	45.29	5,697.85
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	162,000	14,137.00	14,133.00	14,133.00	16,000.00	14,133.00	14,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,669.00	53.49	75,331.00
2.3. 1. 1. 1. 2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,000	100.00	50.00	100.00	50.00	100.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	45.00	550.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	12,500	900.00	3,000.00	1,600.00	1,800.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	72.80	3,400.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	7,000	550.00	550.00	600.00	650.00	550.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	50.00	3,500.00

[illegible]

Meta :	0051	99999 SIN DESCRIPCION																
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	41,464	3,455.28	3,455.28	3,455.28	3,455.28	3,455.28	3,455.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,731.68	49.99	20,732.32	
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	12,559	1,046.55	1,046.55	1,046.55	1,046.55	1,046.55	1,046.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,279.30	49.99	6,279.70	
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	140,240	11,120.00	10,760.00	11,120.00	10,040.00	11,120.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,560.00	46.03	75,680.00	
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	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	
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	3,200	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	87.50	400.00	
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	11,424	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,424.00	
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	5,592	458.70	458.70	458.70	458.70	458.70	458.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752.20	49.21	2,839.80	
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	2,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,000	20.00	0.00	0.00	0.00	16.00	558.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.50	59.45	405.50	
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	3,500	0.00	0.00	539.10	36.00	1,214.02	379.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169.02	61.97	1,330.98	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	5,000	250.00	0.00	610.00	555.00	1,428.88	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,892.88	57.85	2,107.12	
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,500	100.00	0.00	328.00	0.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.00	42.68	1,433.00	
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	600	50.00	0.00	0.00	0.00	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.50	44.58	332.50	
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	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	
2.3.1.11.1.3	Para Mobiliario Y Similares	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	
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	950	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.50	11.63	839.50	
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	500	100.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	26.80	366.00	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00	50.80	984.00	
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.00	56.11	1,536.00	
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	1,867	150.00	0.00	200.00	127.00	110.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.00	41.02	1,101.00	
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	1,500	20.00	386.95	120.19	115.95	11.85	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.34	51.08	733.66	
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	1,949	80.00	732.00	38.00	0.00	0.00	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.50	61.80	744.50	
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	13,000	150.00	0.00	2,200.00	3,150.00	845.00	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736.50	51.81	6,263.50	
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	14,800	900.00	900.00	900.00	900.00	4,450.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	60.47	5,850.00	
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	200	0.00	0.00	0.00	40.08	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.68	63.84	72.32
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Jurídicas	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. 3	Servicios Relacionados Con Floreria,	4,200	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	50.00	2,100.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	28,423	0.00	0.00	2,405.50	1,512.00	1,620.00	6,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,227.50	43.01	16,195.50
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	31,200	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	50.00	15,600.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,333	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.60	50.69	1,150.40
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	1,901	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas 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
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	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. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	8,000	0.00	0.00	869.00	6,056.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,505.00	93.81	495.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	7,300	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	7,300.00
Meta : 0052 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	31,410	2,617.42	2,617.42	2,617.42	2,617.42	2,617.42	2,617.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,704.52	49.99	15,705.48
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	95,400	7,500.00	9,150.00	7,500.00	7,050.00	9,300.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	50.00	47,700.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	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
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	1,600	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	75.00	400.00
2.1. 1.10. 1. 2	Dietas De Regidores Y Consejeros	411,840	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,920.00	50.00	205,920.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	2,985	182.25	182.25	182.25	182.25	182.25	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.75	37.31	1,871.25
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,460	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,694	0.00	0.00	1,393.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.58	82.26	300.42
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. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	732	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,600	0.00	140.00	120.00	-5.00	36.00	-6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	17.81	1,315.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	12,514	989.00	2,703.00	375.00	2,099.00	1,293.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,077.00	64.54	4,437.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	64,200	5,239.80	11,185.39	3,206.73	5,357.10	6,263.44	19,508.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,761.32	79.06	13,438.68
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion De	1,000	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	13,174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,174.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,666	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	38,605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,605.00	27.47	28,000.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	980	0.00	0.00	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.00	99.89	1.00
Meta : 0054 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	327,433	25,631.44	26,181.44	25,906.45	25,906.45	25,906.45	25,906.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,438.68	47.47	171,994.32
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	26,000	9,600.00	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	36.92	16,400.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	52,716	4,267.72	4,517.72	4,392.72	4,392.72	4,392.72	4,392.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,356.32	49.99	26,359.68
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	8,003.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,003.41	80.03	1,996.59
Meta : 0055 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	68,028	7,817.69	8,267.69	8,042.69	13,542.69	4,810.19	4,810.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,291.14	69.51	20,736.86
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	10,700	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	41.12	6,300.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	25,860	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232.50	3,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.00	25.00	19,395.00
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	11,100	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	11,100.00
Meta : 0056 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	97,224	8,101.62	8,401.62	8,251.62	8,251.62	8,251.62	8,251.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,509.72	50.92	47,714.28
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	10,000	4,000.00	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	40.00	6,000.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	3,564	0.00	0.00	0.00	3,165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,165.96	88.83	398.04
2.5. 5. 1. 2. 1	Pensionistas	2,436	0.00	0.00	0.00	2,435.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.01	99.95	0.99
Meta :	0057 99999 SIN DESCRIPCION																
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	165,984	13,406.52	13,406.52	14,681.52	13,831.52	13,831.52	13,831.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,989.12	49.99	82,994.88
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	22,000	8,800.00	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	40.00	13,200.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	16,308	1,198.82	1,183.82	1,288.82	1,223.82	2,353.82	1,293.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,542.92	52.38	7,765.08
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	2,002	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.60	99.98	0.40
Meta :	0058 99999 SIN DESCRIPCION																
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	130,180	10,411.73	11,061.73	10,736.73	10,736.73	10,736.73	9,994.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,677.98	48.91	66,502.02
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	29,000	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	38.62	17,800.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	101,772	8,481.00	9,105.92	8,805.92	8,805.92	8,805.92	9,548.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,553.00	52.62	48,219.00
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	12,183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,183.00
Meta :	0059 99999 SIN DESCRIPCION																
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	1,871,074	154,672.82	154,672.82	158,422.82	155,922.82	155,922.82	155,922.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,536.92	50.00	935,537.08
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	108,000	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	38.88	66,000.00
2.2. 1. 1. 2.99	Otros Beneficios	2,418,600	184,600.00	285,400.00	186,400.00	285,400.00	184,600.00	285,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1411,800.00	58.37	1,006,800.00
2.2. 2. 2. 1. 2	Pensiones Por Accidentes De Trabajo	74,844	5,986.77	5,986.93	5,986.93	8,986.93	5,986.93	5,986.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,921.42	52.00	35,922.58
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	186,354	15,219.44	15,219.44	17,551.94	15,356.94	15,356.94	15,356.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,061.64	50.47	92,292.36
Meta :	0061 99999 SIN DESCRIPCION																
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	1,397,621	401,060.00	427,203.69	0.00	197,000.00	51,331.00	9,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1085,901.69	77.69	311,719.31
2.5. 5. 1. 1. 8	Personal Obrero	48,697	0.00	0.00	47,249.88	0.00	0.00	1,446.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,696.03	99.99	0.97
2.5. 5. 1. 1.99	Otro Regimen	9,324	0.00	0.00	9,323.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,323.48	99.99	0.52
2.5. 5. 1. 2. 1	Pensionistas	671,701	0.00	581,700.81	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671,700.81	100.00	0.19
2.5. 5. 1. 3. 1	A Personas Juridicas	58,074	0.00	0.00	57,522.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,522.14	99.04	551.86
2.5. 5. 2. 1. 1	Indemnizaciones Por Ceses Colectivos	17,700	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	100.00	0.00
2.5. 5. 2. 1. 2	Pagos En Compensacion De Daños	24,000	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	100.00	0.00
2.5. 5. 2. 1.99	Otras Indemnizaciones Y	1,300	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	100.00	0.00
Meta :	0062 99999 SIN DESCRIPCION																
2.1. 1. 1. 1. 1	Funcionarios Elegidos Por Eleccion	291,600	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,800.00	50.00	145,800.00
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	161,987	13,498.86	13,498.86	13,498.86	13,498.86	13,498.86	13,470.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,964.94	49.98	81,022.06
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	47,104	3,925.32	1,962.66	1,962.66	1,962.66	1,962.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,775.96	24.99	35,328.04
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	574,440	45,320.00	50,360.00	41,600.00	39,080.00	51,200.00	36,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,920.00	45.94	310,520.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	12,600	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	12,600.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	8,400	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	90.47	800.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	42,948	3,293.01	3,197.37	3,197.37	3,197.37	3,197.37	3,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,277.49	44.88	23,670.51
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	77,786	18,340.00	15,637.20	8,850.00	0.00	3,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,327.20	69.84	23,458.80
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	9,055	0.00	2,943.50	4,539.08	0.00	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,465.58	93.49	589.42
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	3,038	0.00	1,582.40	1,455.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.99	99.99	0.01
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,002	0.00	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.50	6.13	940.50
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,216	0.00	22.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	25	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	96.00	1.00
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	54	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	94.44	3.00

[illegible]

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.00
2.1. 1. 9. 3.99	Otras Ocasionales	8,858	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,858.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	2,057	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057.00
Meta : 0094																	
2.6. 3. 2. 4. 2	Equipos	174,850	0.00	174,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,850.00	100.00	0.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	162,500	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	162,500.00
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	313,690	0.00	209,747.64	484.40	280.00	98,439.17	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,401.21	98.63	4,288.79
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	107,417	0.00	0.00	18,250.00	9,500.00	9,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,250.00	44.91	59,167.00
Meta : 0096																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	113,714	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,714.00
Meta : 0097																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	42,996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,996.00
Meta : 0099																	
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construccion Por Contrata	10,093,772	0.00	0.00	3,344,297.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3344,297.03	33.13	6,749,474.97
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	2,474,866	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474,866.00
Meta : 0100																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	80,000	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	80,000.00
Meta : 0104																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	42.50	23,000.00
Meta : 0105																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	2,211,642	0.00	1,407,761.59	47,027.92	0.00	142,185.52	210,434.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1807,409.81	81.72	404,232.19
Meta : 0107																	
2.6. 2. 2. 3. 2	Costo De Construccion Por Contrata	25,500,000	0.00	0.00	0.00	*,***,***.**	197,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	****,****	41.77	*,***,****
Meta : 0108																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	554,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,640.00	9.68	500,360.00
Meta : 0110																	
2.6. 2. 3. 5. 3	Costo De Construccion Por	78,036	0.00	0.00	0.00	7,717.55	41,585.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,303.09	63.17	28,732.91
2.6. 2. 3. 5. 4	Costo De Construccion Por	37,382	0.00	0.00	0.00	22,283.49	6,466.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,750.09	76.90	8,631.91
2.6. 2. 3. 5. 5	Costo De Construccion Por	39,462	0.00	0.00	0.00	23,700.83	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.83	65.12	13,761.17
2.6. 2. 3. 5. 6	Costo De Construccion Por	2,733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733.00
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	10,999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.00
Meta : 0111																	
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construccion Por Contrata	1,232,150	0.00	0.00	0.00	0.00	246,408.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,408.71	19.99	985,741.29
Meta : 0112																	
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	1,944	0.00	0.00	0.00	1,938.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.75	99.72	5.25
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	26,600	0.00	0.00	6,842.00	6,220.00	13,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,499.00	99.62	101.00
Meta : 0113																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	36,584	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,584.00
Meta : 0116																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	22,800	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	84.21	3,600.00
Meta : 0130																	

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	53,890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	14.80	45,910.00
Meta :	0133 33811 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE CARRETERA																
2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por Contrata	428,911	0.00	0.00	0.00	413,054.49	0.00	15,856.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,911.00	100.00	0.00
Meta :	0134 01424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	106,248	0.00	0.00	0.00	0.00	17,203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,203.65	16.19	89,044.35
Meta :	0135 01350 REHABILITACION DE CARRETERAS																
2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por Contrata	5,429,482	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,429,482.00
Meta :	0136 01433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	332,677	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	332,677.00
Meta :	0137																
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,370	0.00	524.00	673.90	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.90	37.62	2,102.10
2.3.1.2.1.2	Textiles Y Acabados Textiles	1,000	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	5.00	950.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	10.00	1,350.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	14,360	0.00	0.00	1,357.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.00	10.00	12,923.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	36,000	0.00	120.00	19,597.19	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,942.19	58.17	15,057.81
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	11,400	0.00	0.00	2,960.25	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.25	27.72	8,239.75
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	10.00	4,050.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	1,620	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6.17	1,520.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	24,500	0.00	690.00	0.00	0.00	200.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	4.57	23,380.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	20,000	0.00	1,721.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.00	10.40	17,919.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	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
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	10,255	255.00	378.80	412.10	481.20	783.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.40	22.52	7,944.60
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	5,103	102.35	101.95	0.00	223.15	0.00	221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.20	12.72	4,453.80
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	9,200	200.00	41.55	201.30	25.65	265.35	182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.90	9.95	8,284.10
2.3.2.2.3.99	Otros Servicios De Comunicacion	31,111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,111.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	11,620	0.00	0.00	300.00	2,608.00	6,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,592.00	82.54	2,028.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	6,350	0.00	0.00	0.00	4,559.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,709.00	74.15	1,641.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	56,725	4,725.00	0.00	51,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	99.95	25.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	179,000	0.00	0.00	600.00	4,700.00	155,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,150.00	90.02	17,850.00
2.3.2.7.11.1	Embalaje Y Almacenaje	2,815	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,815.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	66,270	0.00	0.00	12,550.00	0.00	15,576.84	10,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,418.84	57.97	27,851.16
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	103,000	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	97.08	3,000.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,089	0.00	0.00	98.55	98.55	788.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.50	90.49	103.50
2.5.4.1.2.1	Derechos Administrativos	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	51,860	35,160.00	0.00	2,998.00	0.00	812.50	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,965.50	80.92	9,894.50
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	12,570	10,070.00	0.00	1,699.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,499.00	99.43	71.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	223,360	97,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,760.00	43.76	125,600.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	12.13	2,636.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	28,470	0.00	1,963.00	0.00	0.00	0.00	3,499.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462.88	19.18	23,007.12
2.6.3.2.9.2	Aseo, Limpieza Y Cocina	540	0.00	69.50	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.50	75.64	131.50
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	14,200	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	14,200.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	42,700	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	42,700.00
Meta : 0151																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	3,900	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	76.92	900.00
Meta : 0152																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	18,500	0.00	6,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	48.64	9,500.00
Meta : 0153																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	37,900	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	27.70	27,400.00
Meta : 0154																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	2,500	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00
Meta : 0155																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	38,000	0.00	4,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	94.73	2,000.00
Meta : 0156																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00	0.00
Meta : 0161																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	5,400	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	5,400.00
Meta : 0162																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	104,869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,869.00
Meta : 0171																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	165,000	0.00	0.00	41,889.10	22,054.83	38,356.34	47,679.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,979.85	90.89	15,020.15
2.6. 8. 1. 4.99	Otros Gastos	22,825	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	22,825.00
Meta : 0172																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	8,000	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00
Meta : 0176																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	21,763	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,763.00
Meta : 0177																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	379,077	0.00	140,012.17	143,308.32	87,872.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,192.67	97.92	7,884.33
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	71,702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,702.00
Meta : 0178																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	33,000	0.00	14,496.00	2,919.00	1,789.20	0.00	5,706.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,910.40	75.48	8,089.60
Meta : 0179																	
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construccion Por Contrata	280,055	0.00	129,005.27	66,042.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,047.57	69.64	85,007.43
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	21,411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,411.00
Meta : 0181																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	2,876,917	0.00	745,400.00	511,704.40	493,587.55	438,765.11	489,043.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678,500.70	93.10	198,416.30
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	46,800	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	46,800.00
Meta : 0182																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	46,800	0.00	0.00	13,333.33	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,333.33	60.54	18,466.67
Meta : 0183																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	9,749	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	82.05	1,749.00
Meta : 0195																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	20,192	0.00	0.00	0.00	0.00	10,095.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,095.80	49.99	10,096.20

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta : 0196																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	168,265	0.00	0.00	0.00	0.00	8,802.92	11,411.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,214.11	12.01	148,050.89
Meta : 0197																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	53,890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,890.00
Meta : 0198																	
2.6.2.3.4.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,868,212	0.00	0.00	311,368.57	0.00	692,799.25	309,410.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1313,577.94	70.31	554,634.06
Meta : 0201																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	10,500	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	100.00	0.00
Meta : 0202																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,000	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
Meta : 0203																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	81,000	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	81,000.00
Meta : 0208																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	21,550	0.00	0.00	6,859.20	6,845.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,704.54	63.59	7,845.46
Meta : 0209																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	21,850	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	99.95	10.00
Meta : 0275																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	410,738	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,738.00
2.1.1.2.1.1	Personal Nombrado	5,765,157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,765,157.00
2.2.1.1.1.99	Otros Regimenes De Pensiones	12,788	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,788.00
2.2.2.1.2.99	Otros Beneficios	72,600	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	72,600.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	1,710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00
Meta : 0276																	
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De	5,307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,307.00
Meta : 0282																	
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	972,785	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	972,785.00
2.6.3.2.2.2	Mobiliario	7,440	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	83.87	1,200.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	1,708	0.00	0.00	1,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.00	100.00	0.00
Meta : 0283																	
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	985,700	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	985,700.00
Meta : 0297																	
2.3.1.2.1.3	Calzado	10,728	0.00	0.00	10,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,728.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	3,127	0.00	0.00	3,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,127.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	986	0.00	0.00	985.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.90	99.98	0.10
2.3.1.5.2.1	Agropecuario, Ganadero Y De	19,200	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	100.00	0.00
2.3.1.6.1.3	De Construccion Y Maquinas	10,400	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	100.00	0.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	2,940	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.1	Herramientas	6,490	0.00	6,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	35,775	0.00	0.00	35,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,775.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	41,418	0.00	0.00	35,353.16	6,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,407.16	99.97	10.84
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	12,775	0.00	0.00	10,600.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,775.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	11,250	0.00	0.00	7,500.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	100.00	0.00

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	136,003	0.00	4,000.00	111,177.09	17,624.96	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,002.05	99.99	0.95
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	4,397	0.00	0.00	0.00	4,396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,396.60	99.99	0.40
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	3,950	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	4,340	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	2,100	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	100.00	0.00
Meta : 0323																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	21,022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	99.89	22.00
Meta : 0324																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	1,988,584	0.00	0.00	0.00	469,011.31	1,196,022.62	226,025.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1891,059.02	95.09	97,524.98
Meta : 0331																	
2.6. 8. 1. 4.99	Otros Gastos	48,729	0.00	0.00	0.00	0.00	48,726.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,726.39	99.99	2.61
Meta : 0332																	
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,000	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	22.00	780.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	3,000	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	6.83	2,795.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	14,400	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	2,713.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813.54	19.53	11,586.46
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	2,100	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	19.04	1,700.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	2,140	0.00	0.00	400.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	25.23	1,600.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,260	0.00	0.00	200.00	0.00	540.00	1,061.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.30	28.77	4,458.70
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	9,600	0.00	0.00	200.00	0.00	3,308.00	2,546.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,054.69	63.06	3,545.31
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,000	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	5.75	1,885.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	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
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	4,000	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2.50	3,900.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	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. 7.11.99	Servicios Diversos	3,500	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	1,667.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817.62	51.93	1,682.38
2.5. 4. 1. 2. 1	Derechos Administrativos	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	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. 1. 2	Mobiliario	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	5,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,279.00	58.65	3,721.00
Meta : 0333																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	5,000	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	40.00	3,000.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,135	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	68.85	665.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	4,453	0.00	0.00	0.00	3,324.23	1,092.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416.83	99.18	36.17
2.3. 1.11. 1. 6	Materiales De Acondicionamiento	505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	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. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	22,069	0.00	0.00	0.00	180.00	1,075.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	6.32	20,674.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	4,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	75.86	1,110.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00
Meta : 0334																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	15,000	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	80.00	3,000.00
Meta : 0335																	
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	1,872	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	13,490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,490.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	44,320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,320.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	30,000	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	30,000.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.6. 3. 2. 2. 1	Maquinas Y Equipos	32,000	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	32,000.00
2.6. 3. 2. 9. 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	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. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De	187,554	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,554.00
Meta : 0336																	
2.6. 2. 3. 2. 3	Costo De Construccion Por Contrata	711,622	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	711,622.00
Meta : 0359																	
2.6. 8. 1. 4. 1	Gasto Por La Contratacion De Personal	1,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.87	99.98	0.13
Meta : 0368																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	25,500	0.00	0.00	0.00	1,680.00	7,929.60	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,109.60	71.01	7,390.40
Meta : 0391																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	175,700	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	175,700.00
Meta : 0423																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	495,239	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,239.00
TOTALGENERAL :		** ,*** ,***	3,260,894.44	7,224,598.10	7,886,168.94	*** ,*** ,***	6,705,993.70	4,186,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,312,050.29	0.00	70,360,763.71