

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

| Clasif.<br>de Gasto               | Descripción                              | P.I.M.    | E J E C U C I O N |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo        |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|--------------|
|                                   |                                          |           | Enero             | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |              |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS  |                                          |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| Meta : 0003                       |                                          |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.2.2.2                       | Costo De Construccion Por Contrata       | 168,348   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 168,348.00   |
| Meta : 0004                       |                                          |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.3.2.3                       | Costo De Construccion Por Contrata       | 107,400   | 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    | 107,400.00   |
| Meta : 0006                       |                                          |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.3.1.3.1.1                       | Combustibles Y Carburantes               | 578,000   | 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    | 578,000.00   |
| 2.3.1.99.1.3                      | Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes | 10,000    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 10,000.00    |
| 2.3.2.1.2.2                       | Viaticos Y Asignaciones Por Comision     | 800       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 800.00       |
| 2.3.2.1.2.99                      | Otros Gastos                             | 10        | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 10.00        |
| Meta : 0008                       |                                          |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.4.99                      | Otros Gastos                             | 5,060,605 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,060,605.00 |
| Meta : 0009 99999 SIN DESCRIPCION |                                          |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.1.1.1.1.2                       | Personal Administrativo Nombrado         | 401,057   | 33,421.39         | 33,421.39  | 33,421.39  | 33,421.39  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 133,685.56             | 33.33   | 267,371.44   |
| 2.1.1.1.1.3                       | Personal Con Contrato A Plazo Fijo       | 40,445    | 3,370.28          | 3,370.28   | 3,370.28   | 3,370.28   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,481.12              | 33.33   | 26,963.88    |
| 2.1.1.1.2.1                       | Asignacion A Fondos Para Personal        | 1,109,760 | 87,680.00         | 105,010.00 | 90,040.00  | 82,350.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 365,080.00             | 32.89   | 744,680.00   |
| 2.1.1.9.1.2                       | Aguinaldos                               | 19,200    | 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    | 19,200.00    |
| 2.1.1.9.1.3                       | Bonificacion Por Escolaridad             | 12,800    | 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              | 100.00  | 0.00         |
| 2.1.3.1.1.3                       | Aportes A Los Fondos De Pensiones        | 1,524     | 127.00            | 127.00     | 127.00     | 127.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 508.00                 | 33.33   | 1,016.00     |
| 2.1.3.1.1.5                       | Contribuciones A Essalud                 | 26,642    | 2,126.82          | 2,126.82   | 2,126.82   | 2,126.82   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,507.28               | 31.93   | 18,134.72    |
| 2.3.1.5.1.1                       | Repuestos Y Accesorios                   | 13,000    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 13,000.00    |
| 2.3.1.5.1.2                       | Papeleria En General, Utiles Y           | 1,500     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,500.00     |
| 2.3.1.99.1.3                      | Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes | 1,632     | 732.00            | 0.00       | 700.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,432.00               | 87.74   | 200.00       |
| 2.3.2.1.2.1                       | Pasajes Y Gastos De Transporte           | 2,268     | 260.00            | 1,364.12   | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,624.12               | 71.61   | 643.88       |
| 2.3.2.1.2.2                       | Viaticos Y Asignaciones Por Comision     | 6,242     | 5,212.00          | 479.00     | 127.70     | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,818.70               | 93.21   | 423.30       |
| 2.3.2.4.1.4                       | De Mobiliario Y Similares                | 159       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 159.00       |
| 2.3.2.4.1.5                       | De Maquinarias Y Equipos                 | 1,100     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,100.00     |
| 2.3.2.7.3.1                       | Realizado Por Personas Juridicas         | 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     |
| 2.3.2.7.9.99                      | Otros Relacionados A Organizacion De     | 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     |
| 2.3.2.8.1.1                       | Contrato Administrativo De Servicios     | 98,500    | 10,500.00         | 8,000.00   | 8,000.00   | 8,000.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 34,500.00              | 35.02   | 64,000.00    |
| 2.3.2.8.1.2                       | Contribuciones A Essalud De C.a.s.       | 1,282     | 197.10            | 98.55      | 98.55      | 98.55      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 492.75                 | 38.43   | 789.25       |
| Meta : 0010 99999 SIN DESCRIPCION |                                          |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.1.1.1.1.2                       | Personal Administrativo Nombrado         | 584,965   | 48,747.07         | 48,394.34  | 48,512.80  | 46,163.97  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 191,818.18             | 32.79   | 393,146.82   |
| 2.1.1.1.2.1                       | Asignacion A Fondos Para Personal        | 1,600,320 | 126,160.00        | 152,165.32 | 126,160.00 | 112,917.01 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 517,402.33             | 32.33   | 1,082,917.67 |
| 2.1.1.9.1.2                       | Aguinaldos                               | 28,800    | 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    | 28,800.00    |
| 2.1.1.9.1.3                       | Bonificacion Por Escolaridad             | 19,200    | 19,200.00         | 0.00       | 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         |
| 2.1.3.1.1.3                       | Aportes A Los Fondos De Pensiones        | 3,168     | 264.00            | 264.00     | 264.00     | 114.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 906.00                 | 28.59   | 2,262.00     |
| 2.1.3.1.1.5                       | Contribuciones A Essalud                 | 37,763    | 3,072.63          | 3,035.79   | 3,035.79   | 2,914.29   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,058.50              | 31.93   | 25,704.50    |
| 2.3.1.1.1.1                       | Alimentos Y Bebidas Para Consumo         | 7,000     | 0.00              | 0.00       | 165.00     | 1,100.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,265.00               | 18.07   | 5,735.00     |
| 2.3.1.3.1.1                       | Combustibles Y Carburantes               | 255,000   | 1,300.00          | 189,350.32 | 1,130.68   | 21,742.35  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 213,523.35             | 83.73   | 41,476.65    |
| 2.3.1.3.1.3                       | Lubricantes, Grasas Y Afines             | 8,500     | 1,200.00          | 730.00     | 3,821.10   | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,751.10               | 67.66   | 2,748.90     |
| 2.3.1.5.1.1                       | Repuestos Y Accesorios                   | 99,380    | 1,000.00          | 3,972.00   | 9,947.10   | 3,240.50   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 18,159.60              | 18.27   | 81,220.40    |
| 2.3.1.5.1.2                       | Papeleria En General, Utiles Y           | 132,200   | 1,000.00          | 3,642.10   | 12,908.15  | 4,049.63   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 21,599.88              | 16.33   | 110,600.12   |
| 2.3.1.5.3.1                       | Aseo, Limpieza Y Tocador                 | 21,700    | 0.00              | 55.00      | 3,048.35   | 1,597.80   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,701.15               | 21.66   | 16,998.85    |

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

| Clasif.<br>de Gasto              | Descripción                              | P.I.M.  | E J E C U C I O N |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|----------------------------------|------------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                  |                                          |         | Enero             | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS |                                          |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1. 5. 4. 1                  | Electricidad, Iluminacion Y Electronica  | 9,000   | 0.00              | 2,123.63  | 6,040.00  | 430.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,593.63               | 95.48   | 406.37     |
| 2.3. 1. 6. 1. 1                  | De Vehiculos                             | 45,000  | 0.00              | 8,225.00  | 8,630.00  | 7,191.76  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 24,046.76              | 53.43   | 20,953.24  |
| 2.3. 1. 6. 1. 2                  | De Comunicaciones 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. 1. 6. 1. 4                  | De Seguridad                             | 500     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 500.00     |
| 2.3. 1. 6. 1.99                  | Otros Accesorios Y Repuestos             | 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. 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                             | 9,600   | 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               | 32.56   | 6,473.50   |
| 2.3. 1. 8. 2. 1                  | Material, Insumos, Instrumental Y        | 2,400   | 0.00              | 0.00      | 245.50    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 245.50                 | 10.22   | 2,154.50   |
| 2.3. 1.11. 1. 1                  | Para Edificios Y Estructuras             | 3,530   | 0.00              | 0.00      | 735.00    | 1,157.80  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,892.80               | 53.62   | 1,637.20   |
| 2.3. 1.11. 1. 2                  | Para Vehiculos                           | 9,000   | 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               | 51.88   | 4,330.00   |
| 2.3. 1.11. 1. 4                  | Para Maquinarias Y Equipos               | 4,500   | 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                 | 18.66   | 3,660.00   |
| 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 | 3,500   | 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               | 78.05   | 768.00     |
| 2.3. 1.99. 1.99                  | Otros Bienes                             | 26,270  | 3,000.00          | 3,616.94  | 4,706.18  | 2,891.37  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 14,214.49              | 54.10   | 12,055.51  |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                  | Pasajes Y Gastos De Transporte           | 30,000  | 8,093.13          | 5,246.24  | 778.60    | 974.30    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 15,092.27              | 50.30   | 14,907.73  |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                  | Viaticos Y Asignaciones Por Comision     | 58,000  | 4,535.00          | 4,658.50  | 2,923.30  | 2,353.30  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 14,470.10              | 24.94   | 43,529.90  |
| 2.3. 2. 1. 2.99                  | Otros Gastos                             | 27,000  | 4,000.00          | 6,359.33  | 894.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 11,253.33              | 41.67   | 15,746.67  |
| 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 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 127,161.30             | 88.30   | 16,838.70  |
| 2.3. 2. 2. 1. 2                  | Servicio De Agua Y Desague               | 174,000 | 7,988.01          | 10,055.75 | 9,123.81  | 9,697.77  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 36,865.34              | 21.18   | 137,134.66 |
| 2.3. 2. 2. 2. 1                  | Servicio De Telefonía Movil              | 76,500  | 2,413.69          | 68,163.43 | 2,598.15  | 3,034.61  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 76,209.88              | 99.62   | 290.12     |
| 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 35,244.55              | 44.72   | 43,555.45  |
| 2.3. 2. 2. 2. 3                  | Servicio De Internet                     | 7,500   | 823.59            | 789.32    | 1,669.32  | 1,669.32  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,951.55               | 66.02   | 2,548.45   |
| 2.3. 2. 2. 3.99                  | Otros Servicios De Comunicacion          | 2,200   | 95.00             | 94.40     | 0.00      | 188.95    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 378.35                 | 17.19   | 1,821.65   |
| 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,490.00               | 62.25   | 1,510.00   |
| 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      | 760,000 | 0.00              | 96,774.20 | 48,387.10 | 48,387.10 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 193,548.40             | 25.46   | 566,451.60 |
| 2.3. 2. 4. 1. 1                  | De Edificaciones, Oficinas Y             | 107,200 | 8,992.80          | 15,170.00 | 13,954.52 | 9,900.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 48,017.32              | 44.79   | 59,182.68  |
| 2.3. 2. 4. 1. 3                  | De Vehiculos                             | 17,200  | 0.00              | 0.00      | 8,010.00  | 3,600.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 11,610.00              | 67.50   | 5,590.00   |
| 2.3. 2. 4. 1. 4                  | De Mobiliario Y Similares                | 2,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 800.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 800.00                 | 40.00   | 1,200.00   |
| 2.3. 2. 4. 1. 5                  | De Maquinarias Y Equipos                 | 22,000  | 120.00            | 942.00    | 9,068.14  | 4,667.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 14,797.14              | 67.25   | 7,202.86   |
| 2.3. 2. 6. 1. 2                  | Gastos Notariales                        | 16,379  | 3,422.00          | 816.00    | 3,092.00  | 494.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,824.00               | 47.76   | 8,555.00   |
| 2.3. 2. 6. 2. 1                  | Cargos Bancarios                         | 1,200   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,200.00   |
| 2.3. 2. 6. 3. 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  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,380.00               | 38.20   | 13,552.00  |
| 2.3. 2. 6. 3.99                  | Otros Seguros De Bienes Muebles E        | 241,968 | 53,387.90         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 53,387.90              | 22.06   | 188,580.10 |
| 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,500.00   |
| 2.3. 2. 7.11.99                  | Servicios Diversos                       | 74,900  | 0.00              | 0.00      | 27,362.13 | 8,754.42  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 36,116.55              | 48.21   | 38,783.45  |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                  | Contrato Administrativo De Servicios     | 646,680 | 64,000.00         | 63,980.00 | 56,730.00 | 57,372.42 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 242,082.42             | 37.43   | 404,597.58 |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                  | Contribuciones A Essalud De C.a.s.       | 17,894  | 1,550.70          | 1,567.35  | 1,550.70  | 1,843.50  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,512.25               | 36.39   | 11,381.75  |
| 2.6. 3. 2. 1. 1                  | Maquinas Y Equipos                       | 20,920  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 20,920.00  |
| 2.6. 3. 2. 1. 2                  | Mobiliario                               | 15,000  | 0.00              | 260.00    | 9,115.00  | 600.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,975.00               | 66.50   | 5,025.00   |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                  | Equipos Computacionales Y Perifericos    | 30,500  | 0.00              | 0.00      | 6,964.50  | 6,360.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,324.50              | 43.68   | 17,175.50  |

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

| Clasif.<br>de Gasto               | Descripción                              | P.I.M.  | E J E C U C I O N |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                   |                                          |         | Enero             | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS  |                                          |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 3. 2. 3. 3                   | Equipos De Telecomunicaciones            | 15,600  | 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    | 15,600.00  |
| 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               | 180     | 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                 | 83.33   | 30.00      |
| 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 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 87,831.94              | 31.11   | 194,458.06 |
| 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 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 84,960.00              | 30.78   | 191,040.00 |
| 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  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,256.00               | 28.69   | 20,520.00  |
| 2.1. 3. 1. 1. 6                   | Otras Contribuciones Del Empleador       | 876     | 73.00             | 73.00     | 73.00     | 73.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 292.00                 | 33.33   | 584.00     |
| 2.2. 2. 3. 4. 2                   | Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal    | 1,272   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,272.00   |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                   | Combustibles Y Carburantes               | 12,000  | 0.00              | 1,293.95  | 844.44    | 1,029.39  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,167.78               | 26.39   | 8,832.22   |
| 2.3. 1. 3. 1. 3                   | Lubricantes, Grasas Y Afines             | 2,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,000.00   |
| 2.3. 1. 6. 1. 1                   | De Vehiculos                             | 2,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,000.00   |
| 2.3. 2. 2. 1. 1                   | Servicio De Suministro De Energia        | 12,600  | 1,259.40          | 904.60    | 1,442.00  | 1,202.70  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,808.70               | 38.16   | 7,791.30   |
| 2.3. 2. 2. 1. 2                   | Servicio De Agua Y Desague               | 9,728   | 0.00              | 1,253.09  | 366.35    | 342.15    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,961.59               | 20.16   | 7,766.41   |
| 2.3. 2. 2. 2. 2                   | Servicio De Telefonía Fija               | 13,200  | 0.00              | 992.21    | 910.51    | 812.57    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,715.29               | 20.57   | 10,484.71  |
| 2.3. 2. 2. 2. 3                   | Servicio De Internet                     | 15,360  | 0.00              | 1,157.19  | 1,141.19  | 1,276.18  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,574.56               | 23.27   | 11,785.44  |
| 2.3. 2. 3. 1. 1                   | Servicios De Limpieza E Higiene          | 24,000  | 0.00              | 1,711.50  | 3,423.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,134.50               | 21.39   | 18,865.50  |
| 2.3. 2. 3. 1. 2                   | Servicios De Seguridad Y Vigilancia      | 61,200  | 0.00              | 5,158.00  | 5,158.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,316.00              | 16.85   | 50,884.00  |
| 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  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,706.00               | 23.06   | 15,694.00  |
| 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  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 20,076.40              | 29.03   | 49,062.60  |
| 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  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,684.80               | 39.28   | 14,968.20  |
| 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 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 46,837.16              | 29.22   | 113,406.84 |
| 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. 3. 1. 1. 5                   | Contribuciones A Essalud                 | 7,660   | 587.00            | 587.00    | 479.00    | 587.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,240.00               | 29.24   | 5,420.00   |
| 2.2. 2. 3. 4. 2                   | Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal    | 13,647  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 6,708.36  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,708.36               | 49.15   | 6,938.64   |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                   | Alimentos Y Bebidas Para Consumo         | 550     | 50.00             | 0.00      | 83.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 133.00                 | 24.18   | 417.00     |
| 2.3. 1. 2. 1. 1                   | Vestuario, Accesorios Y Prendas          | 7,200   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 7,200.00   |
| 2.3. 1. 2. 1. 3                   | Calzado                                  | 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. 1. 3. 1. 1                   | Combustibles Y Carburantes               | 6,600   | 350.00            | 0.00      | 4,575.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,925.00               | 74.62   | 1,675.00   |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                   | Repuestos Y Accesorios                   | 2,360   | 0.00              | 796.00    | 300.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,096.00               | 46.44   | 1,264.00   |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                   | Papelería En General, Útiles Y           | 2,400   | 50.00             | 1,129.79  | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,179.79               | 49.15   | 1,220.21   |
| 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      | 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. 1.11. 1. 6                   | Materiales De Acondicionamiento          | 1,869   | 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               | 92.31   | 143.60     |
| 2.3. 1.99. 1. 3                   | Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes | 840     | 90.00             | 0.00      | 143.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 233.00                 | 27.73   | 607.00     |
| 2.3. 1.99. 1.99                   | Otros Bienes                             | 1,200   | 200.00            | 0.00      | 659.35    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 859.35                 | 71.61   | 340.65     |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                   | Pasajes Y Gastos De Transporte           | 2,666   | 80.00             | 0.00      | 453.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 533.00                 | 19.99   | 2,133.00   |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                   | Viaticos Y Asignaciones Por Comision     | 13,200  | 300.00            | 0.00      | 1,257.50  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,557.50               | 11.79   | 11,642.50  |

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

| Clasif.<br>de Gasto              | Descripción                           | P.I.M.  | E J E C U C I O N |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                  |                                       |         | Enero             | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS |                                       |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3.2.1.2.99                     | Otros Gastos                          | 1,200   | 200.00            | 0.00      | 354.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 554.00                 | 46.16   | 646.00     |
| 2.3.2.2.2.1                      | Servicio De Telefonía Movil           | 5,160   | 478.08            | 423.08    | 397.67    | 357.22    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,656.05               | 32.09   | 3,503.95   |
| 2.3.2.2.2.2                      | Servicio De Telefonía Fija            | 3,960   | 352.11            | 341.06    | 339.51    | 339.66    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,372.34               | 34.65   | 2,587.66   |
| 2.3.2.2.2.3                      | Servicio De Internet                  | 3,780   | 307.39            | 307.39    | 307.39    | 307.39    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,229.56               | 32.52   | 2,550.44   |
| 2.3.2.2.3.1                      | Correos Y Servicios De Mensajería     | 500     | 0.00              | 15.50     | 76.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 91.50                  | 18.30   | 408.50     |
| 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      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 314.00                 | 52.33   | 286.00     |
| 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 100.00                 | 16.66   | 500.00     |
| 2.3.2.5.1.1                      | De Edificios Y Estructuras            | 1,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,000.00   |
| 2.3.2.6.3.3                      | 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 Jurídicas      | 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 342.00     |
| 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   |
| 2.3.2.7.11.99                    | Servicios Diversos                    | 41,463  | 200.00            | 5,013.00  | 7,376.80  | 4,500.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 17,089.80              | 41.21   | 24,373.20  |
| 2.3.2.8.1.1                      | Contrato Administrativo De Servicios  | 19,800  | 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    | 19,800.00  |
| 2.3.2.8.1.2                      | Contribuciones A Essalud De C.a.s.    | 1,934   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,934.00   |
| 2.5.5.1.1.1                      | Personal Administrativo               | 1,028   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,028.00   |
| 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 | 8,175   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 5,961.06  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,961.06               | 72.91   | 2,213.94   |
| 2.6.3.2.3.3                      | Equipos De Telecomunicaciones         | 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   |
| 2.6.3.2.9.1                      | 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            | 275     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 275.00     |
| 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                             | 2,327   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 2,301.74  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,301.74               | 98.91   | 25.26      |
| 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  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 20,104.16              | 28.48   | 50,467.84  |
| 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  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 38,675.00              | 27.96   | 99,613.00  |
| 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     |
| 2.1.3.1.1.5                      | Contribuciones A Essalud              | 5,220   | 381.00            | 381.00    | 489.00    | 381.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,632.00               | 31.26   | 3,588.00   |
| 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 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 72,483.18              | 32.12   | 153,140.82 |
| 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 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 60,967.00              | 32.71   | 125,393.00 |
| 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    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,728.00               | 30.42   | 8,524.00   |
| 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 50.00                  | 1.27    | 3,886.00   |
| 2.3.1.5.1.2                      | Papelería En General, Útiles Y        | 2,100   | 0.00              | 945.10    | 614.60    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,559.70               | 74.27   | 540.30     |

|             |                                          |        |          |          |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |          |        |           |
|-------------|------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|-----------|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,152.28 | 33.30  | 8,315.72  |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,580.00 | 32.72  | 19,690.00 |
| 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    |
| 2.1.3.1.1.5 | Contribuciones A Essalud                 | 1,116  | 93.00    | 93.00    | 93.00    | 93.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.00   | 33.33  | 744.00    |
| 2.3.1.1.1.1 | Alimentos Y Bebidas Para Consumo         | 2,860  | 0.00     | 500.00   | 0.00     | 428.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 928.50   | 32.46  | 1,931.50  |
| 2.3.1.3.1.1 | Combustibles Y Carburantes               | 3,650  | 0.00     | 249.47   | 1,519.18 | 275.60   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,044.25 | 56.00  | 1,605.75  |
| 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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00    | 2.40   | 488.00    |
| 2.3.199.1.3 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,825.88 | 91.29  | 174.12    |
| 2.3.2.1.2.2 | Viaticos Y Asignaciones Por Comision     | 3,000  | 307.30   | 0.00     | 1,286.00 | 149.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,742.30 | 58.07  | 1,257.70  |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 959.02   | 72.65  | 360.98    |
| 2.3.2.2.2.3 | Servicio De Internet                     | 930    | 0.00     | 307.39   | 614.78   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 922.17   | 99.15  | 7.83      |
| 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 Juridicas         | 500    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 500.00    |
| 2.3.2.7.3.2 | 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               | 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  |

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

| Clasif.<br>de Gasto               | Descripción                              | P.I.M.  | E J E C U C I O N |          |           |          |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo     |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------|-------------------|----------|-----------|----------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|-----------|
|                                   |                                          |         | Enero             | Febrero  | Marzo     | Abril    | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |           |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS  |                                          |         |                   |          |           |          |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 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                       | 15,300  | 2,500.00          | 2,500.00 | 3,300.00  | 770.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,070.00               | 59.28   | 6,230.00  |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                   | Contrato Administrativo De Servicios     | 54,000  | 4,500.00          | 4,500.00 | 4,500.00  | 4,500.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 18,000.00              | 33.33   | 36,000.00 |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                   | Contribuciones A Essalud De C.a.s.       | 4,860   | 196.00            | 196.00   | 196.00    | 198.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 786.00                 | 16.17   | 4,074.00  |
| 2.6. 3. 2. 1. 2                   | Mobiliario                               | 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 |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                   | Equipos Computacionales Y Perifericos    | 14,600  | 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    | 14,600.00 |
| Meta : 0016 99999 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 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,623.88               | 33.27   | 13,284.12 |
| 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 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,540.00              | 32.85   | 25,630.00 |
| 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   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 592.00                 | 36.00   | 1,052.00  |
| 2.2. 2. 3. 4. 2                   | Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal    | 5,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,000.00  |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                   | Combustibles Y Carburantes               | 2,500   | 0.00              | 0.00     | 630.24    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 630.24                 | 25.20   | 1,869.76  |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                   | Repuestos Y Accesorios                   | 2,700   | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 1,180.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,180.00               | 43.70   | 1,520.00  |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                   | Papeleria 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     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,500.00  |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                   | Viaticos Y Asignaciones Por Comision     | 2,365   | 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    | 2,365.00  |
| 2.3. 2. 1. 2.99                   | Otros Gastos                             | 500     | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 206.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 206.00                 | 41.20   | 294.00    |
| 2.3. 2. 2. 2. 2                   | Servicio De Telefonía Fija               | 3,960   | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 3,960.00  |
| 2.3. 2. 2. 2. 3                   | Servicio De Internet                     | 2,790   | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,790.00  |
| 2.3. 2. 2. 3. 1                   | Correos Y Servicios De Mensajería        | 3,200   | 0.00              | 312.00   | 322.00    | 1,248.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,882.00               | 58.81   | 1,318.00  |
| 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     | 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                       | 8,935   | 0.00              | 500.00   | 0.00      | 3,813.20 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,313.20               | 48.27   | 4,621.80  |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                   | Contrato Administrativo De Servicios     | 24,000  | 1,600.00          | 1,600.00 | 1,600.00  | 1,600.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,400.00               | 26.66   | 17,600.00 |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                   | Contribuciones A Essalud De C.a.s.       | 2,160   | 98.00             | 98.00    | 98.00     | 99.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 393.00                 | 18.19   | 1,767.00  |
| Meta : 0017 99999 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 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,867.52               | 28.41   | 24,858.48 |
| 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 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,152.28               | 18.77   | 17,959.72 |
| 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 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 34,920.00              | 26.69   | 95,880.00 |
| 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   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,348.00               | 25.14   | 4,012.00  |
| 2.2. 2. 3. 4. 2                   | Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal    | 14,424  | 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    | 14,424.00 |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                   | Alimentos Y Bebidas Para Consumo         | 1,200   | 0.00              | 55.00    | 101.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 156.00                 | 13.00   | 1,044.00  |

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

| Clasif.<br>de Gasto               | Descripción                              | P.I.M.  | E J E C U C I O N |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                   |                                          |         | Enero             | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS  |                                          |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 491.00                 | 54.55   | 409.00     |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                   | Repuestos Y Accesorios                   | 1,400   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,400.00   |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                   | Papeleria 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      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 392.80                 | 65.46   | 207.20     |
| 2.3. 1. 6. 1. 1                   | De Vehiculos                             | 7,500   | 0.00              | 4,540.00  | 0.00      | 571.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,111.00               | 68.14   | 2,389.00   |
| 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      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 218.00                 | 16.51   | 1,102.00   |
| 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           | 4,300   | 0.00              | 1,359.91  | 986.67    | 940.73    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,287.31               | 76.44   | 1,012.69   |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                   | Viaticos Y Asignaciones Por Comision     | 4,400   | 0.00              | 447.00    | 775.40    | 1,073.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,295.40               | 52.16   | 2,104.60   |
| 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    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 693.00                 | 28.87   | 1,707.00   |
| 2.3. 2. 2. 1. 2                   | Servicio De Agua Y Desague               | 1,200   | 0.00              | 68.10     | 24.05     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 92.15                  | 7.67    | 1,107.85   |
| 2.3. 2. 2. 2. 1                   | Servicio De Telefonía Movil              | 5,040   | 0.00              | 729.53    | 256.88    | 376.06    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,362.47               | 27.03   | 3,677.53   |
| 2.3. 2. 2. 2. 2                   | Servicio De Telefonía Fija               | 2,640   | 0.00              | 397.92    | 233.65    | 171.91    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 803.48                 | 30.43   | 1,836.52   |
| 2.3. 2. 2. 2. 3                   | Servicio De Internet                     | 3,720   | 0.00              | 614.78    | 260.50    | 307.39    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,182.67               | 31.79   | 2,537.33   |
| 2.3. 2. 2. 3. 1                   | Correos Y Servicios De Mensajería        | 1,560   | 0.00              | 487.50    | 0.00      | 258.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 745.50                 | 47.78   | 814.50     |
| 2.3. 2. 2. 3.99                   | Otros Servicios De Comunicacion          | 700     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 700.00     |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                   | Servicio De Impresiones,                 | 300     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 300.00     |
| 2.3. 2. 4. 1. 3                   | De Vehiculos                             | 1,600   | 0.00              | 115.00    | 0.00      | 170.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 285.00                 | 17.81   | 1,315.00   |
| 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  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,200.00               | 33.33   | 14,400.00  |
| 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. 2                   | Realizado Por Personas Naturales         | 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                       | 95,390  | 0.00              | 19,246.00 | 10,399.60 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 39,725.60              | 41.64   | 55,664.40  |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                   | Contrato Administrativo De Servicios     | 40,700  | 0.00              | 3,450.00  | 1,725.00  | 1,725.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,900.00               | 16.95   | 33,800.00  |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                   | Contribuciones A Essalud De C.a.s.       | 2,156   | 0.00              | 198.00    | 99.00     | 99.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 396.00                 | 18.36   | 1,760.00   |
| 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         | 70,373  | 5,864.40          | 5,864.40  | 5,864.40  | 5,864.40  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 23,457.60              | 33.33   | 46,915.40  |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                   | Asignacion A Fondos Para Personal        | 198,000 | 15,600.00         | 18,880.00 | 15,600.00 | 14,640.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 64,720.00              | 32.68   | 133,280.00 |
| 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. 3. 1. 1. 5                   | Contribuciones A Essalud                 | 5,433   | 364.50            | 364.50    | 364.50    | 364.50    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,458.00               | 26.83   | 3,975.00   |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                   | Repuestos Y Accesorios                   | 2,000   | 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                 | 47.25   | 1,055.00   |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                   | Papeleria En General, Utiles Y           | 2,000   | 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               | 81.09   | 378.20     |
| 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       |

[illegible]

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

| Clasif.<br>de Gasto               | Descripción                              | P.I.M.    | E J E C U C I O N |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo        |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|--------------|
|                                   |                                          |           | Enero             | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |              |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS  |                                          |           |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 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     |
| Meta : 0021 99999 SIN DESCRIPCION |                                          |           |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                   | Personal Administrativo Nombrado         | 227,262   | 18,938.50         | 18,784.78 | 18,938.50 | 18,938.50 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 75,600.28              | 33.26   | 151,661.72   |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                   | Asignacion A Fondos Para Personal        | 67,200    | 5,000.00          | 7,300.00  | 5,000.00  | 4,700.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 22,000.00              | 32.73   | 45,200.00    |
| 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     | 1,600.00          | 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  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,657.25               | 33.22   | 13,376.75    |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                   | Repuestos Y Accesorios                   | 10,747    | 0.00              | 1,548.00  | 1,283.00  | 1,408.11  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,239.11               | 39.44   | 6,507.89     |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                   | Papeleria En General, Utiles Y           | 16,500    | 0.00              | 1,734.24  | 1,987.70  | 1,436.68  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,158.62               | 31.26   | 11,341.38    |
| 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    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,212.50               | 32.06   | 4,688.50     |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                   | Viaticos Y Asignaciones Por Comision     | 7,100     | 569.00            | 597.00    | 1,104.00  | 153.50    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,423.50               | 34.13   | 4,676.50     |
| 2.3. 2. 4. 1. 5                   | De Maquinarias Y Equipos                 | 2,868     | 0.00              | 867.20    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 867.20                 | 30.23   | 2,000.80     |
| 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 Construccion 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 124.00                 | 12.91   | 836.00       |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                   | Combustibles Y Carburantes               | 7,200     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 7,200.00     |
| 2.3. 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      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 315.40                 | 26.28   | 884.60       |
| 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 100.00                 | 3.70    | 2,600.00     |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                   | Viaticos Y Asignaciones Por Comision     | 4,800     | 0.00              | 731.00    | 159.00    | 232.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,122.00               | 23.37   | 3,678.00     |
| 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      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 100.00                 | 8.33    | 1,100.00     |
| 2.3. 2. 5. 1. 2                   | De Vehiculos                             | 1,000     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,000.00     |
| 2.3. 2. 7.11.99                   | Servicios Diversos                       | 102,840   | 0.00              | 15,629.00 | 8,500.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 24,129.00              | 23.46   | 78,711.00    |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                   | Contrato Administrativo De Servicios     | 55,200    | 0.00              | 7,974.00  | 4,600.00  | 4,600.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 17,174.00              | 31.11   | 38,026.00    |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                   | Contribuciones A Essalud De C.a.s.       | 2,352     | 0.00              | 396.00    | 198.00    | 198.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 792.00                 | 33.67   | 1,560.00     |
| Meta : 0032 99999 SIN DESCRIPCION |                                          |           |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                   | Alimentos Y Bebidas Para Consumo         | 2,450     | 150.00            | 0.00      | 49.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 199.00                 | 8.12    | 2,251.00     |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                   | Repuestos Y Accesorios                   | 600       | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 600.00       |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                   | Papeleria En General, Utiles Y           | 1,050     | 50.00             | 500.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 550.00                 | 52.38   | 500.00       |
| 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      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 265.40                 | 22.11   | 934.60       |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                   | Pasajes Y Gastos De Transporte           | 1,800     | 80.00             | 0.00      | 26.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 106.00                 | 5.88    | 1,694.00     |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                   | Viaticos Y Asignaciones Por Comision     | 15,178    | 150.00            | 0.00      | 893.00    | -7.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,036.00               | 6.82    | 14,142.00    |
| 2.3. 2. 1. 2.99                   | Otros Gastos                             | 2,100     | 150.00            | 0.00      | 154.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 304.00                 | 14.47   | 1,796.00     |

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

[illegible]

| Clasif. de Gasto                  | Descripción                              | P.I.M.  | E J E C U C I O N |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-----------------------------------|------------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------------|---------|------------|
|                                   |                                          |         | Enero             | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                     |         |            |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS  |                                          |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                   | Servicio De Impresiones,                 | 11,950  | 0.00              | 7,780.00  | 220.00    | 420.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,420.00            | 70.46   | 3,530.00   |
| 2.3. 2. 4. 1. 5                   | De Maquinarias Y Equipos                 | 4,500   | 0.00              | 130.00    | 4,269.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,399.00            | 97.75   | 101.00     |
| 2.3. 2. 7. 1. 1                   | Consultorias                             | 5,251   | 5,251.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,251.00            | 100.00  | 0.00       |
| 2.3. 2. 7. 3. 1                   | Realizado Por Personas Juridicas         | 14,850  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 14,850.00  |
| 2.3. 2. 7. 9.99                   | Otros Relacionados A Organizacion De     | 4,800   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 4,800.00   |
| 2.3. 2. 7.10. 2                   | Atenciones Oficiales Y Celebraciones     | 1,319   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 1,319.00   |
| 2.3. 2. 7.11. 2                   | Transporte Y Traslado De Carga,          | 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                       | 12,818  | 1,725.00          | 0.00      | 5,350.00  | 911.10    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,986.10            | 62.30   | 4,831.90   |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                   | Contrato Administrativo De Servicios     | 78,134  | 0.00              | 6,133.33  | 8,000.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 14,133.33           | 18.08   | 64,000.67  |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                   | Contribuciones A Essalud De C.a.s.       | 1,185   | 0.00              | 98.55     | 98.55     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 197.10              | 16.63   | 987.90     |
| Meta : 0036 99999 SIN DESCRIPCION |                                          |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                   | Personal Administrativo Nombrado         | 223,113 | 17,775.95         | 16,049.03 | 16,049.03 | 16,049.03 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 65,923.04           | 29.54   | 157,189.96 |
| 2.1. 1. 1. 1. 3                   | Personal Con Contrato A Plazo Fijo       | 65,889  | 5,490.70          | 1,764.02  | 1,764.02  | 1,764.02  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,782.76           | 16.36   | 55,106.24  |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                   | Asignacion A Fondos Para Personal        | 753,720 | 57,460.00         | 55,200.00 | 45,320.00 | 42,560.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 200,540.00          | 26.60   | 553,180.00 |
| 2.1. 1. 9. 1. 2                   | Agüinaldos                               | 13,200  | 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    | 13,200.00  |
| 2.1. 1. 9. 1. 3                   | Bonificacion Por Escolaridad             | 8,400   | 8,400.00          | 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            | 100.00  | 0.00       |
| 2.1. 3. 1. 1. 3                   | Aportes A Los Fondos De Pensiones        | 1,548   | 129.00            | 129.00    | 129.00    | 129.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 516.00              | 33.33   | 1,032.00   |
| 2.1. 3. 1. 1. 5                   | Contribuciones A Essalud                 | 17,370  | 1,401.69          | 1,097.79  | 1,097.79  | 1,097.79  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,695.06            | 27.02   | 12,674.94  |
| 2.2. 2. 3.99.99                   | Otros Bienes De Asistencia Social        | 3,750   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 3,750.00   |
| 2.3. 1. 2. 1. 1                   | Vestuario, Accesorios Y Prendas          | 4,500   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 4,500.00   |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                   | Repuestos Y Accesorios                   | 7,700   | 0.00              | 2,259.80  | 0.00      | 800.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,059.80            | 39.73   | 4,640.20   |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                   | Papeleria En General, Utiles Y           | 11,132  | 0.00              | 797.10    | 0.00      | 603.70    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,400.80            | 12.58   | 9,731.20   |
| 2.3. 1. 9. 1. 2                   | Material Didactico, Accesorios Y Utiles  | 408     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 408.00     |
| 2.3. 1.99. 1. 3                   | Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes | 1,650   | 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              | 44.36   | 918.00     |
| 2.3. 1.99. 1. 4                   | Simbolos, Distintivos Y                  | 3,175   | 0.00              | 2,250.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,250.00            | 70.86   | 925.00     |
| 2.3. 1.99. 1.99                   | Otros Bienes                             | 13,644  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 8,700.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,700.00            | 63.76   | 4,944.00   |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                   | Pasajes Y Gastos De Transporte           | 6,000   | 1,120.34          | 270.00    | -32.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,358.34            | 22.63   | 4,641.66   |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                   | Viaticos Y Asignaciones Por Comision     | 22,642  | 1,040.00          | 1,825.00  | 840.71    | 659.30    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,365.01            | 19.27   | 18,276.99  |
| 2.3. 2. 2. 4. 2                   | Otros Servicios De Publicidad Y          | 7,200   | 0.00              | 0.00      | 3,373.84  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,373.84            | 46.85   | 3,826.16   |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                   | Servicio De Impresiones,                 | 3,200   | 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    | 3,200.00   |
| 2.3. 2. 4. 1. 4                   | De Mobiliario Y Similares                | 1,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 1,000.00   |
| 2.3. 2. 4. 1. 5                   | De Maquinarias Y Equipos                 | 1,000   | 0.00              | 0.00      | 420.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 420.00              | 42.00   | 580.00     |
| 2.3. 2. 5. 1. 1                   | De Edificios Y Estructuras               | 1,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 1,000.00   |
| 2.3. 2. 5. 1. 3                   | De Mobiliario Y Similares                | 215     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 215.00     |
| 2.3. 2. 5. 1. 4                   | De Maquinarias Y Equipos                 | 1,600   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 1,600.00   |
| 2.3. 2. 6. 1. 2                   | Gastos Notariales                        | 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. 7. 2.99                   | Otros Servicios Similares                | 24,500  | 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    | 24,500.00  |
| 2.3. 2. 7. 9. 4                   | Auspicio Y Patrocinio De Eventos         | 3,410   | 0.00              | 2,310.00  | 1,100.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,410.00            | 100.00  | 0.00       |
| 2.3. 2. 7.10. 1                   | Seminarios ,talleres Y Similares         | 28,502  | 0.00              | 200.00    | 759.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 959.00              | 3.36    | 27,543.00  |
| 2.3. 2. 7.10.99                   | Otras Atenciones Y Celebraciones         | 2,750   | 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    | 2,750.00   |
| 2.3. 2. 7.11. 2                   | Transporte Y Traslado De Carga,          | 1,914   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 1,914.00   |
| 2.3. 2. 7.11.99                   | Servicios Diversos                       | 27,800  | 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              | 0.89    | 27,550.00  |
| 2.6. 3. 2. 1. 1                   | Maquinas Y Equipos                       | 15,958  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 8,700.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,700.00            | 54.51   | 7,258.00   |
| 2.6. 3. 2. 2. 2                   | Mobiliario                               | 1,250   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 1,250.00   |

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

| Clasif.<br>de Gasto               | Descripción                          | P.I.M.    | E J E C U C I O N |            |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo        |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|--------------|
|                                   |                                      |           | Enero             | Febrero    | Marzo     | Abril     | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |              |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS  |                                      |           |                   |            |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.3.2.7.2                       | Mobiliario De De Deportes Y          | 1,160     | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,160.00     |
| Meta : 0037 99999 SIN DESCRIPCION |                                      |           |                   |            |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.1.1.1.1.2                       | Personal Administrativo Nombrado     | 466,559   | 37,622.89         | 36,021.58  | 36,021.58 | 36,021.58 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 145,687.63             | 31.22   | 320,871.37   |
| 2.1.1.1.1.3                       | Personal Con Contrato A Plazo Fijo   | 44,028    | 3,668.93          | 3,528.04   | 1,764.02  | 1,764.02  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,725.01              | 24.35   | 33,302.99    |
| 2.1.1.1.2.1                       | Asignacion A Fondos Para Personal    | 1,421,320 | 96,560.00         | 112,830.00 | 93,680.00 | 84,920.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 387,990.00             | 27.29   | 1,033,330.00 |
| 2.1.1.9.1.2                       | Aguinaldos                           | 22,800    | 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    | 22,800.00    |
| 2.1.1.9.1.3                       | Bonificacion Por Escolaridad         | 16,000    | 14,000.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 14,000.00              | 87.50   | 2,000.00     |
| 2.1.3.1.1.5                       | Contribuciones A Essalud             | 29,235    | 2,344.77          | 2,215.73   | 2,128.97  | 2,128.97  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,818.44               | 30.16   | 20,416.56    |
| 2.3.2.8.1.1                       | Contrato Administrativo De Servicios | 661,734   | 32,100.00         | 43,300.00  | 48,100.00 | 54,640.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 178,140.00             | 26.92   | 483,594.00   |
| 2.3.2.8.1.2                       | Contribuciones A Essalud De C.a.s.   | 13,794    | 976.95            | 1,174.05   | 1,174.05  | 1,174.10  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,499.15               | 32.61   | 9,294.85     |
| Meta : 0039 99999 SIN DESCRIPCION |                                      |           |                   |            |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.3.1.1.1.1                       | Alimentos Y Bebidas Para Consumo     | 2,205     | 150.00            | 0.00       | 181.50    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 331.50                 | 15.03   | 1,873.50     |
| 2.3.1.5.1.1                       | Repuestos Y Accesorios               | 575       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 575.00       |
| 2.3.1.5.1.2                       | Papeleria En General, Utiles Y       | 1,084     | 50.00             | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 50.00                  | 4.61    | 1,034.00     |
| 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                         | 1,200     | 200.00            | 0.00       | 159.60    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 359.60                 | 29.96   | 840.40       |
| 2.3.2.1.2.1                       | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 5,680     | 80.00             | 84.50      | 71.00     | 420.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 655.50                 | 11.54   | 5,024.50     |
| 2.3.2.1.2.2                       | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 17,045    | 150.00            | 793.00     | 852.00    | 2,107.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,902.00               | 22.89   | 13,143.00    |
| 2.3.2.1.2.99                      | Otros Gastos                         | 2,411     | 150.00            | 0.00       | 168.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 318.00                 | 13.18   | 2,093.00     |
| 2.3.2.2.3.1                       | Correos Y Servicios De Mensajeria    | 1,560     | 0.00              | 104.50     | 155.50    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 260.00                 | 16.66   | 1,300.00     |
| 2.3.2.2.4.4                       | Servicio De Impresiones,             | 3,244     | 50.00             | 0.00       | 2,015.00  | 607.50    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,672.50               | 82.38   | 571.50       |
| 2.3.2.5.1.1                       | De 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       |
| 2.3.2.7.1.1                       | Consultorias                         | 46        | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 46.00        |
| 2.3.2.7.5.2                       | Propinas Para Practicantes           | 1,500     | 0.00              | 0.00       | 400.00    | 600.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,000.00               | 66.66   | 500.00       |
| 2.3.2.7.9.5                       | Organizacion De Eventos Culturales   | 600       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 600.00       |
| 2.3.2.7.10.1                      | Seminarios ,talleres Y Similares     | 800       | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 800.00       |
| 2.3.2.7.11.99                     | Servicios Diversos                   | 7,545     | 200.00            | 1,000.00   | 2,365.30  | 2,100.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,665.30               | 75.08   | 1,879.70     |
| Meta : 0040 99999 SIN DESCRIPCION |                                      |           |                   |            |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.3.1.1.1.1                       | Alimentos Y Bebidas Para Consumo     | 1,200     | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,200.00     |
| 2.3.1.3.1.1                       | Combustibles Y Carburantes           | 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     |
| 2.3.1.5.1.2                       | Papeleria En General, Utiles 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       |
| 2.3.1.5.3.1                       | Aseo, Limpieza Y Tocado              | 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                         | 50        | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 50.00        |
| 2.3.2.1.2.1                       | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 1,400     | 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                  | 3.57    | 1,350.00     |
| 2.3.2.1.2.2                       | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 3,600     | 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                 | 2.77    | 3,500.00     |
| 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,             | 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  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,587.00               | 31.11   | 19,013.00    |
| 2.3.2.8.1.2                       | Contribuciones A Essalud De C.a.s.   | 1,176     | 0.00              | 198.00     | 99.00     | 99.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 396.00                 | 33.67   | 780.00       |
| 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 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 240,497.24             | 33.33   | 481,002.76   |
| 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  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,319.28               | 33.33   | 14,640.72    |
| 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 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 206,160.00             | 33.33   | 412,320.00   |

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

| Clasif.<br>de Gasto               | Descripción                              | P.I.M. | E J E C U C I O N |          |          |          |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo     |
|-----------------------------------|------------------------------------------|--------|-------------------|----------|----------|----------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|-----------|
|                                   |                                          |        | Enero             | Febrero  | Marzo    | Abril    | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |           |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS  |                                          |        |                   |          |          |          |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 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 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,968.00              | 31.77   | 27,838.00 |
| 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,602.50               | 89.02   | 197.50    |
| 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 3,800.00  |
| 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 112.00                 | 8.00    | 1,288.00  |
| 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 502.00                 | 35.85   | 898.00    |
| 2.3. 1.10. 1. 3                   | Animales Para Estudio                    | 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. 1.11. 1. 1                   | Para Edificios Y Estructuras             | 1,000  | 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                 | 10.00   | 900.00    |
| 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 242.00                 | 21.04   | 908.00    |
| 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  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 100.00                 | 4.23    | 2,260.00  |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                   | Viaticos Y Asignaciones Por Comision     | 3,400  | 0.00              | 393.00   | 625.00   | 163.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,181.00               | 34.73   | 2,219.00  |
| 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   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,750.00               | 67.30   | 850.00    |
| 2.3. 2. 4. 1. 3                   | De Vehiculos                             | 2,600  | 0.00              | 1,900.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,900.00               | 73.07   | 700.00    |
| 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   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,420.00               | 48.43   | 1,512.00  |
| 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     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 16,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 17,500.00              | 28.27   | 44,396.00 |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                   | Contrato Administrativo De Servicios     | 25,200 | 0.00              | 4,200.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,400.00               | 33.33   | 16,800.00 |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                   | Contribuciones A Essalud De C.a.s.       | 7,452  | 0.00              | 198.00   | 99.00    | 99.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 396.00                 | 5.31    | 7,056.00  |
| 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                   | Alimentos Y Bebidas Para Consumo         | 900    | 150.00            | 0.00     | 66.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 216.00                 | 24.00   | 684.00    |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                   | Repuestos Y Accesorios                   | 705    | 0.00              | 0.00     | 255.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 255.00                 | 36.17   | 450.00    |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                   | Papeleria En General, Utiles Y           | 1,000  | 50.00             | 277.15   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 327.15                 | 32.71   | 672.85    |
| 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    |

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

| Clasif.<br>de Gasto               | Descripción                           | P.I.M.  | E J E C U C I O N |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                   |                                       |         | Enero             | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS  |                                       |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 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    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 821.00                 | 31.57   | 1,779.00   |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                   | Viaticos Y Asignaciones Por Comision  | 6,660   | 527.00            | 268.00    | 522.00    | 866.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,183.00               | 32.77   | 4,477.00   |
| 2.3. 2. 1. 2.99                   | Otros Gastos                          | 1,200   | 150.00            | 0.00      | 181.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 331.00                 | 27.58   | 869.00     |
| 2.3. 2. 2. 3. 1                   | Correos Y Servicios De Mensajería     | 1,103   | 0.00              | 109.00    | 47.50     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 156.50                 | 14.18   | 946.50     |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                   | Servicio De Impresiones,              | 14,000  | 50.00             | 0.00      | 44.50     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 94.50                  | 0.67    | 13,905.50  |
| 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  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,008.90               | 25.46   | 17,591.10  |
| 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.    | 1,552   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,552.00   |
| Meta : 0043 99999 SIN DESCRIPCION |                                       |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                   | Personal Administrativo Nombrado      | 110,544 | 9,211.55          | 9,211.55  | 9,211.55  | 9,211.55  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 36,846.20              | 33.33   | 73,697.80  |
| 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  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 29,840.00              | 33.33   | 59,680.00  |
| 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    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,632.00               | 31.85   | 3,492.00   |
| 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 224.00                 | 32.00   | 476.00     |
| 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                   | Papelería 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 155.00                 | 12.91   | 1,045.00   |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                   | Viaticos Y Asignaciones Por Comision  | 3,000   | 0.00              | 308.00    | 0.00      | 252.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 560.00                 | 18.66   | 2,440.00   |
| 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 423.75                 | 47.08   | 476.25     |
| 2.3. 2. 7. 2. 2                   | Asesorías                             | 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  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,800.00               | 20.00   | 11,200.00  |
| 2.3. 2. 7.11.99                   | Servicios Diversos                    | 31,468  | 0.00              | 3,300.00  | 2,550.00  | 2,200.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,050.00               | 25.58   | 23,418.00  |
| 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      |
| 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 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 52,601.00              | 33.33   | 105,202.00 |
| 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  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 20,255.82              | 31.89   | 43,249.18  |
| 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 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 172,171.81             | 32.24   | 361,708.19 |
| 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  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,115.87               | 31.76   | 8,841.13   |

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

| Clasif.<br>de Gasto              | Descripción                             | P.I.M.  | E J E C U C I O N |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                  |                                         |         | Enero             | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS |                                         |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 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                  | 920     | 120.00            | 800.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 920.00                 | 100.00  | 0.00       |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                  | Papeleria En General, Utiles Y          | 1,006   | 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                 | 59.06   | 411.80     |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                  | Aseo, Limpieza Y Tocado                 | 520     | 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                 | 24.03   | 395.00     |
| 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                            | 670     | 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                 | 72.35   | 185.20     |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                  | Pasajes Y Gastos De Transporte          | 1,258   | 380.00            | 0.00      | 29.70     | 230.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 639.70                 | 50.85   | 618.30     |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                  | Viaticos Y Asignaciones Por Comision    | 6,306   | 2,625.00          | 138.00    | 535.00    | 923.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,221.00               | 66.93   | 2,085.00   |
| 2.3. 2. 1. 2.99                  | Otros Gastos                            | 420     | 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                 | 74.69   | 106.30     |
| 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                      | 1,940   | 150.00            | 0.00      | 1,414.50  | 225.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,789.50               | 92.24   | 150.50     |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                  | Contrato Administrativo De Servicios    | 126,000 | 10,500.00         | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 42,000.00              | 33.33   | 84,000.00  |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                  | Contribuciones A Essalud De C.a.s.      | 1,184   | 98.55             | 98.55     | 98.55     | 98.55     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 394.20                 | 33.29   | 789.80     |
| 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  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 36,701.08              | 33.33   | 73,402.92  |
| 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  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 14,475.08              | 33.33   | 28,950.92  |
| 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 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 128,960.00             | 34.66   | 243,080.00 |
| 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    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,184.30               | 32.87   | 6,501.70   |
| 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        | 158,000 | 0.00              | 36,000.00 | 4,000.00  | 22,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 62,000.00              | 39.24   | 96,000.00  |
| 2.3. 1. 1. 1. 2                  | Alimentos Y Bebidas Para Consumo        | 9,210   | 0.00              | 1,600.00  | 800.00    | 800.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,200.00               | 34.74   | 6,010.00   |
| 2.3. 1. 2. 1. 1                  | Vestuario, Accesorios Y Prendas         | 8,000   | 0.00              | 4,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,000.00               | 50.00   | 4,000.00   |
| 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              | 8,390   | 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               | 79.73   | 1,700.65   |
| 2.3. 1. 3. 1. 2                  | Gases                                   | 7,000   | 0.00              | 1,160.00  | 580.00    | 700.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,440.00               | 34.85   | 4,560.00   |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                  | Repuestos Y Accesorios                  | 500     | 0.00              | 80.00     | 40.00     | 40.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 160.00                 | 32.00   | 340.00     |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                  | Papeleria En General, Utiles Y          | 1,500   | 0.00              | 400.00    | 200.00    | 100.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 700.00                 | 46.66   | 800.00     |
| 2.3. 1. 5. 2. 1                  | Agropecuuario, Ganadero Y De            | 300     | 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                 | 33.33   | 200.00     |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                  | Aseo, Limpieza Y Tocado                 | 14,000  | 0.00              | 2,340.00  | 1,166.00  | 2,500.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,006.00               | 42.90   | 7,994.00   |
| 2.3. 1. 5. 3. 2                  | De Cocina, Comedor Y Cafeteria          | 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. 1. 5. 4. 1                  | Electricidad, Iluminacion Y Electronica | 1,232   | 0.00              | 500.00    | 0.00      | 80.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 580.00                 | 47.07   | 652.00     |
| 2.3. 1. 6. 1. 1                  | De Vehiculos                            | 382     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 382.00     |
| 2.3. 1. 7. 1. 1                  | Enseres                                 | 1,800   | 0.00              | 1,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,000.00               | 55.55   | 800.00     |
| 2.3. 1. 8. 1. 2                  | Medicamentos                            | 30,000  | 0.00              | 5,000.00  | 2,500.00  | 2,500.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,000.00              | 33.33   | 20,000.00  |
| 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 500.00                 | 50.00   | 500.00     |
| 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      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 300.00                 | 60.00   | 200.00     |
| 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     |

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

| Clasif.<br>de Gasto              | Descripción                             | P.I.M.  | E J E C U C I O N |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                  |                                         |         | Enero             | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS |                                         |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 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    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 450.00                 | 64.28   | 250.00     |
| 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                  | Viatcos 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    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,100.00               | 36.66   | 1,900.00   |
| 2.3. 2. 2. 1. 1                  | Servicio De Suministro De Energia       | 12,000  | 0.00              | 1,105.40  | 2,233.40  | 1,236.20  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,575.00               | 38.12   | 7,425.00   |
| 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,351.23               | 44.59   | 6,648.77   |
| 2.3. 2. 2. 2. 2                  | Servicio De Telefonía Fija              | 3,600   | 0.00              | 258.85    | 0.00      | 286.45    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 545.30                 | 15.14   | 3,054.70   |
| 2.3. 2. 2. 3. 1                  | Correos Y Servicios De Mensajería       | 180     | 0.00              | 30.00     | 15.00     | 15.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 60.00                  | 33.33   | 120.00     |
| 2.3. 2. 3. 1. 1                  | Servicios De Limpieza E Higiene         | 100     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 100.00     |
| 2.3. 2. 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                      | 118,602 | 0.00              | 14,000.00 | 9,200.00  | 9,200.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 32,400.00              | 27.31   | 86,202.00  |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                  | Contrato Administrativo De Servicios    | 24,000  | 1,200.00          | 1,200.00  | 2,400.00  | 1,200.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,000.00               | 25.00   | 18,000.00  |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                  | Contribuciones A Essalud De C.a.s.      | 1,807   | 98.55             | 98.55     | 197.10    | 98.55     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 492.75                 | 27.26   | 1,314.25   |
| 2.6. 3. 2. 1. 1                  | Maquinas Y Equipos                      | 3,800   | 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    | 3,800.00   |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                  | Equipos Computacionales Y Perifericos   | 7,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 7,000.00   |
| 2.6. 3. 2. 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 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 45,771.96              | 35.16   | 84,390.04  |
| 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 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 95,619.83              | 30.32   | 219,662.17 |
| 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. 3. 1. 1. 5                  | Contribuciones A Essalud                | 10,415  | 807.16            | 668.25    | 768.37    | 856.40    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,100.18               | 29.76   | 7,314.82   |
| 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        | 162,000 | 14,137.00         | 14,133.00 | 14,133.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 58,403.00              | 36.05   | 103,597.00 |
| 2.3. 1. 1. 1. 2                  | Alimentos Y Bebidas Para Consumo        | 1,000   | 100.00            | 50.00     | 100.00    | 50.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 300.00                 | 30.00   | 700.00     |
| 2.3. 1. 2. 1. 1                  | Vestuario, Accesorios Y Prendas         | 12,500  | 900.00            | 3,000.00  | 1,600.00  | 1,800.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,300.00               | 58.40   | 5,200.00   |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                  | Combustibles Y Carburantes              | 7,000   | 550.00            | 550.00    | 600.00    | 650.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,350.00               | 33.57   | 4,650.00   |
| 2.3. 1. 3. 1. 2                  | Gases                                   | 6,000   | 500.00            | 500.00    | 500.00    | 500.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,000.00               | 33.33   | 4,000.00   |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                  | Repuestos Y Accesorios                  | 1,500   | 125.00            | 125.00    | 125.00    | 125.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 500.00                 | 33.33   | 1,000.00   |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                  | Papelería En General, Útiles Y          | 2,074   | 171.00            | 173.00    | 173.00    | 173.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 690.00                 | 33.26   | 1,384.00   |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                  | Aseo, Limpieza Y Tocador                | 16,000  | 1,400.00          | 1,250.00  | 1,350.00  | 1,300.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,300.00               | 33.12   | 10,700.00  |
| 2.3. 1. 5. 3. 2                  | De Cocina, Comedor Y Cafetería          | 500     | 0.00              | 80.00     | 0.00      | 70.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 150.00                 | 30.00   | 350.00     |
| 2.3. 1. 5. 4. 1                  | Electricidad, Iluminación Y Electrónica | 1,400   | 100.00            | 80.00     | 150.00    | 100.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 430.00                 | 30.71   | 970.00     |
| 2.3. 1. 6. 1. 1                  | De Vehiculos                            | 500     | 100.00            | 0.00      | 50.00     | 350.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 500.00                 | 100.00  | 0.00       |
| 2.3. 1. 7. 1. 1                  | Enseres                                 | 900     | 50.00             | 50.00     | 150.00    | 50.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 300.00                 | 33.33   | 600.00     |
| 2.3. 1. 8. 1. 2                  | Medicamentos                            | 12,000  | 1,250.00          | 1,250.00  | 1,250.00  | 2,717.75  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,467.75               | 53.89   | 5,532.25   |
| 2.3. 1. 9. 1. 2                  | Material Didactico, Accesorios Y Utiles | 12,200  | 300.00            | 3,000.00  | 1,500.00  | 2,500.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,300.00               | 59.83   | 4,900.00   |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                  | Pasajes Y Gastos De Transporte          | 8,500   | 712.00            | 708.00    | 708.00    | 708.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,836.00               | 33.36   | 5,664.00   |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                  | Viatcos Y Asignaciones Por Comision     | 500     | 50.00             | 50.00     | 40.00     | 40.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 180.00                 | 36.00   | 320.00     |

[illegible]

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

[illegible]

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

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

**RUBRO: 1.00 RECURSOS ORDINARIOS**

Meta : 0052 99999 SIN DESCRIPCION

|               |                                          |         |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |            |        |            |
|---------------|------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|--------|------------|
| 2.1.1.1.2     | Personal Administrativo Nombrado         | 31,410  | 2,617.42  | 2,617.42  | 2,617.42  | 2,617.42  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,469.68  | 33.33  | 20,940.32  |
| 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  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,200.00  | 32.70  | 64,200.00  |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,280.00 | 33.33  | 274,560.00 |
| 2.1.3.1.1.5   | Contribuciones A Essalud                 | 2,985   | 182.25    | 182.25    | 182.25    | 182.25    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.00     | 24.42  | 2,256.00   |
| 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     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00     | 15.93  | 1,345.00   |
| 2.3.2.1.2.2   | Viatcos Y Asignaciones Por Comision      | 10,514  | 989.00    | 2,703.00  | 375.00    | 2,099.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,166.00   | 58.64  | 4,348.00   |
| 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  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,989.02  | 38.92  | 39,210.98  |
| 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    | 28,000  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00   | 28,000.00  |
| 2.6.3.2.3.3   | 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

[illegible]

Meta : 0055 99999 SIN DESCRIPCION

[illegible]

Meta : 0056 99999 SIN DESCRIPCION

|              |                                       |        |          |          |          |          |      |      |      |      |      |      |      |      |           |       |           |
|--------------|---------------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-------|-----------|
| 2.2. 1. 1. 1 | Regimen De Pensiones DI. 20530        | 99,024 | 8,101.62 | 8,401.62 | 8,251.62 | 8,251.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,006.48 | 33.33 | 66,017.52 |
| 2.2. 1. 1. 2 | 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  |
| 2.2. 2. 3. 4 | 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 | 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

[illegible]

Meta : 0058 99999 SIN DESCRIPCION

[illegible]

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

| Clasif.<br>de Gasto               | Descripción                              | P.I.M.    | E J E C U C I O N |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo        |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|--------------|
|                                   |                                          |           | Enero             | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |              |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS  |                                          |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| Meta : 0059 99999 SIN DESCRIPCION |                                          |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.2. 1. 1. 1. 1                   | Regimen De Pensiones Dl. 20530           | 1,877,367 | 154,672.82        | 154,672.82 | 158,422.82 | 155,922.82 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 623,691.28             | 33.22   | 1,253,675.72 |
| 2.2. 1. 1. 2. 1                   | Escolaridad, Aguinaldos Y                | 113,900   | 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              | 36.87   | 71,900.00    |
| 2.2. 1. 1. 2.99                   | Otros Beneficios                         | 2,317,800 | 184,600.00        | 285,400.00 | 186,400.00 | 285,400.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 941,800.00             | 40.63   | 1,376,000.00 |
| 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   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 26,947.56              | 36.00   | 47,896.44    |
| 2.2. 2. 2. 1.99                   | Otros Similares                          | 193,045   | 15,219.44         | 15,219.44  | 17,551.94  | 15,356.94  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 63,347.76              | 32.81   | 129,697.24   |
| Meta : 0061 99999 SIN DESCRIPCION |                                          |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.5. 5. 1. 1. 1                   | Personal Administrativo                  | 1,136,064 | 401,060.00        | 427,203.69 | 0.00       | 197,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1025,263.69            | 90.24   | 110,800.31   |
| 2.5. 5. 1. 1. 8                   | Personal Obrero                          | 47,250    | 0.00              | 0.00       | 47,249.88  | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 47,249.88              | 99.99   | 0.12         |
| 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                     | 59,521    | 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              | 96.64   | 1,998.86     |
| 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  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 97,200.00              | 33.33   | 194,400.00   |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                   | Personal Administrativo Nombrado         | 161,987   | 13,498.86         | 13,498.86  | 13,498.86  | 13,498.86  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 53,995.44              | 33.33   | 107,991.56   |
| 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   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,813.30               | 20.83   | 37,290.70    |
| 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  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 176,360.00             | 30.70   | 398,080.00   |
| 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   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,885.12              | 30.00   | 30,062.88    |
| 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         | 74,036    | 18,340.00         | 15,637.20  | 8,850.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 42,827.20              | 57.84   | 31,208.80    |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                   | Repuestos Y Accesorios                   | 11,572    | 0.00              | 2,943.50   | 4,539.08   | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,482.58               | 64.66   | 4,089.42     |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                   | Papeleria En General, Utiles Y           | 4,113     | 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               | 73.86   | 1,075.01     |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                   | Aseo, Limpieza Y Tocado                  | 1,350     | 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                  | 4.55    | 1,288.50     |
| 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         |
| 2.3. 1. 8. 2. 1                   | Material, Insumos, Instrumental Y        | 350       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 255.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 255.00                 | 72.85   | 95.00        |
| 2.3. 1.11. 1. 6                   | Materiales De Acondicionamiento          | 445       | 0.00              | 445.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 445.00                 | 100.00  | 0.00         |
| 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. 1.99. 1. 4                   | Simbolos, Distintivos Y                  | 5,168     | 0.00              | 900.00     | 0.00       | 4,056.25   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,956.25               | 95.90   | 211.75       |
| 2.3. 1.99. 1.99                   | Otros Bienes                             | 1,725     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,500.00               | 86.95   | 225.00       |
| 2.3. 2. 1. 1. 1                   | Pasajes Y Gastos De Transporte           | 7,788     | 7,778.79          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,778.79               | 99.88   | 9.21         |
| 2.3. 2. 1. 1. 2                   | Viaticos Y Asignaciones Por Comision     | 6,318     | 6,318.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,318.00               | 100.00  | 0.00         |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                   | Pasajes Y Gastos De Transporte           | 8,542     | 4,622.54          | 270.00     | -120.00    | 452.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,224.54               | 61.16   | 3,317.46     |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                   | Viaticos Y Asignaciones Por Comision     | 16,192    | 1,904.00          | 2,829.70   | 1,163.80   | 6,819.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,716.50              | 78.53   | 3,475.50     |
| 2.3. 2. 2. 3. 1                   | Correos Y Servicios De Mensajeria        | 41,400    | 5,390.85          | 19,988.13  | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 25,378.98              | 61.30   | 16,021.02    |
| 2.3. 2. 2. 4. 3                   | Servicios De Imagen Institucional        | 6,420     | 0.00              | 6,203.79   | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,203.79               | 96.63   | 216.21       |
| 2.3. 2. 5. 1. 2                   | De Vehiculos                             | 3,590     | 2,376.52          | 1,200.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,576.52               | 99.62   | 13.48        |

Meta · 0099

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

| Clasif.<br>de Gasto                                          | Descripción                            | P.I.M.     | E J E C U C I O N |              |              |                 |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|--------------|
|                                                              |                                        |            | Enero             | Febrero      | Marzo        | Abril           | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |              |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS                             |                                        |            |                   |              |              |                 |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 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     | 3,885,806  | 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    | 3,885,806.00 |
| 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            | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 40,000.00    |
| 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            | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1454,789.51            | 65.77   | 756,852.49   |
| Meta : 0107                                                  |                                        |            |                   |              |              |                 |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 2. 2. 3. 2                                              | Costo De Construccion Por Contrata     | 11,000,000 | 0.00              | 0.00         | 0.00         | *, ***, ***, ** | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | ****, ***, **          | 95.03   | 545,923.74   |
| Meta : 0110                                                  |                                        |            |                   |              |              |                 |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 2. 3. 5. 3                                              | Costo De Construccion Por              | 78,036     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 7,717.55        | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,717.55               | 9.88    | 70,318.45    |
| 2.6. 2. 3. 5. 4                                              | Costo De Construccion Por              | 37,382     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 22,283.49       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 22,283.49              | 59.61   | 15,098.51    |
| 2.6. 2. 3. 5. 5                                              | Costo De Construccion Por              | 39,462     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 23,700.83       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 23,700.83              | 60.05   | 15,761.17    |
| 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            | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,232,150.00 |
| 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        | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,062.00              | 49.10   | 13,538.00    |
| 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                                                  |                                        |            |                   |              |              |                 |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 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 : 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 413,054.49             | 96.30   | 15,856.51    |
| Meta : 0135 01350 REHABILITACION DE CARRETERAS               |                                        |            |                   |              |              |                 |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 2. 3.99. 2                                              | Costo De Construccion Por Contrata     | 5,613,761  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,613,761.00 |
| Meta : 0137                                                  |                                        |            |                   |              |              |                 |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                                              | Alimentos Y Bebidas Para Consumo       | 3,160      | 0.00              | 524.00       | 673.90       | 0.00            | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,197.90               | 37.90   | 1,962.10     |
| 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           | 1,350      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,350.00     |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                                              | Repuestos Y Accesorios                 | 2,480      | 0.00              | 0.00         | 1,357.00     | 0.00            | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,357.00               | 54.71   | 1,123.00     |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                                              | Papeleria En General, Utiles Y         | 23,300     | 0.00              | 120.00       | 19,597.19    | 0.00            | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 19,717.19              | 84.62   | 3,582.81     |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                                              | Aseo, Limpieza Y Tocador               | 11,400     | 0.00              | 0.00         | 2,960.25     | 0.00            | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,960.25               | 25.96   | 8,439.75     |
| 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                           | 2,700      | 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    | 2,700.00     |
| 2.3. 1.11. 1. 1                                              | Para Edificios Y Estructuras           | 720        | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 720.00       |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                                              | Pasajes Y Gastos De Transporte         | 24,500     | 0.00              | 690.00       | 0.00         | 0.00            | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 690.00                 | 2.81    | 23,810.00    |

**Meta :** 0172

| 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. 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 Contratacion | 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 Contratacion | 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 19,204.20           | 58.19   | 13,795.80    |
| Meta : 0179                      |                                        |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |              |
| 2.6. 2. 3. 5. 2                  | Costo De Construccion Por Contratacion | 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 Contratacion | 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 Contratacion | 2,536,200 | 0.00              | 745,400.00 | 511,704.40 | 493,587.55 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,750,691.95        | 69.02   | 785,508.05   |
| 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   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 18,333.33           | 39.17   | 28,466.67    |
| 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       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 20,192.00    |
| Meta : 0196                      |                                        |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |              |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                  | Gasto Por La Contratacion De Servicios | 10,000    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 10,000.00    |
| Meta : 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 Contratacion | 1,868,212 | 0.00              | 0.00       | 311,368.57 | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 311,368.57          | 16.66   | 1,556,843.43 |

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO**  
**EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION ABRIL 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 : 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         |
| 2.3.2.7.11.99                    | Servicios Diversos                     | 136,003   | 0.00              | 4,000.00  | 111,177.09 | 17,624.96  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 132,802.05          | 97.64   | 3,200.95     |
| 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 21,022.00    |
| 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 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 469,011.31          | 23.58   | 1,519,572.69 |
| Meta : 0331                      |                                        |           |                   |           |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |              |
| 2.6.8.1.4.99                     | Otros Gastos                           | 48,729    | 0.00              | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 48,729.00    |
| Meta : 0332                      |                                        |           |                   |           |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |              |
| 2.3.1.3.1.3                      | Lubricantes, Grasas Y Afines           | 1,000     | 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              | 20.00   | 800.00       |
| 2.3.1.5.1.1                      | Repuestos Y Accesorios                 | 6,000     | 0.00              | 0.00      | 150.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 150.00              | 2.50    | 5,850.00     |
| 2.3.1.5.1.2                      | Papeleria En General, Utiles Y         | 14,400    | 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              | 0.69    | 14,300.00    |
| 2.3.1.6.1.1                      | De Vehiculos                           | 4,000     | 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              | 10.00   | 3,600.00     |
| 2.3.1.99.1.99                    | Otros Bienes                           | 2,000     | 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              | 20.00   | 1,600.00     |
| 2.3.2.1.2.1                      | Pasajes Y Gastos De Transporte         | 1,500     | 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              | 13.33   | 1,300.00     |
| 2.3.2.1.2.2                      | Viaticos Y Asignaciones Por Comision   | 9,600     | 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              | 2.08    | 9,400.00     |
| 2.3.2.1.2.99                     | Otros Gastos                           | 2,000     | 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              | 5.00    | 1,900.00     |
| 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     |

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

| Clasif.<br>de Gasto              | Descripción                             | P.I.M.  | E J E C U C I O N |              |              |              |        |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|---------------|
|                                  |                                         |         | Enero             | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo   | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |               |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS |                                         |         |                   |              |              |              |        |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |               |
| 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   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 150.00                 | 4.28    | 3,350.00      |
| 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         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 9,000.00      |
| 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                  | 1,547   | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,547.00      |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                  | Papeleria En General, Utiles Y          | 4,453   | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 3,324.23     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,324.23               | 74.65   | 1,128.77      |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                  | Viatcos 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        | 24,000  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 180.00       | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 180.00                 | 0.75    | 23,820.00     |
| 2.6. 3. 2. 1. 1                  | Maquinas Y Equipos                      | 4,000   | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 4,000.00      |
| Meta : 0334                      |                                         |         |                   |              |              |              |        |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |               |
| 2.3. 2. 7.11.99                  | Servicios Diversos                      | 15,000  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 6,000.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,000.00               | 40.00   | 9,000.00      |
| 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      |
| 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 : 0368                      |                                         |         |                   |              |              |              |        |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |               |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                  | Gasto Por La Contratacion De Servicios  | 25,500  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 1,680.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,680.00               | 6.58    | 23,820.00     |
| Meta : 0376                      |                                         |         |                   |              |              |              |        |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |               |
| 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 :                   |                                         |         | 94,791,154        | 3,260,894.44 | 7,224,598.10 | 7,884,899.19 | *,**,* | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 33,444,406.88          | 0.00    | 61,346,747.12 |