

[illegible]

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	10,000	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	7.60	9,240.00
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 2. 7.11. 3	Servicios Relacionados Con Floreria,	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	21,600	0.00	3,500.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	40.04	12,950.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	82,200	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	82,200.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	7,398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,398.00
2.5. 4. 1. 1. 1	Impuestos	273,205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,205.00
2.5. 4. 3. 2. 1	Derechos Administrativos	3,000	0.00	0.00	1,002.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.40	33.41	1,997.60
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	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. 1. 2	Mobiliario	44,000	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	13.36	38,120.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	13,800	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	71.01	4,000.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	10,500	0.00	0.00	5,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,205.00	49.57	5,295.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.6. 6. 1. 3.99	Otros Activos Intangibles	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 : 0012 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles 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. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	296	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00
Meta : 0014 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	2,960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	3,934	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	3,934.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	20,684	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.72	20,534.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	4,800	0.00	200.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	7.37	4,446.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,400	0.00	990.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00	48.95	1,225.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	3,600	0.00	100.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	10.55	3,220.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,300	0.00	200.00	367.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.70	43.66	732.30
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,200	0.00	100.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	20.58	953.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	1,200	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	29.16	850.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,600	0.00	100.00	1,518.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.96	44.97	1,981.04
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,600	0.00	150.00	2,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.00	62.41	1,353.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,200	0.00	100.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	25.83	890.00

RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 1.11. 1. 3	Para Mobiliario Y Similares	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	1,800	0.00	0.00	0.00	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. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,760	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	3.12	5,580.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	19,200	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00	1.86	18,841.00
2.3. 2. 1. 2. 3	Viaticos Y Fletes Por Cambio De	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	42,000	0.00	969.00	1,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.50	5.35	39,752.50
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	21,000	0.00	0.00	1,463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.20	6.96	19,536.80
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	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
2.3. 2. 2. 4. 3	Servicios De Imagen Institucional	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	16,000	0.00	630.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	5.18	15,170.00
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	66,000	0.00	900.00	37,794.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,694.13	58.62	27,305.87
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,200	0.00	0.00	838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.00	69.83	362.00
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2. 6. 3. 4	Otros Seguros Personales	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 2. 7. 2. 4	Perfiles De Inversion	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. 2.99	Otros Servicios Similares	28,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 2. 7. 4. 2	Procesamientos De Datos	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. 4. 3	Soporte Tecnico	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 7. 5. 1	Estipendio Por Secigra	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3. 2. 7.11. 3	Servicios Relacionados Con Floreria,	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	68,100	0.00	2,436.60	16,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,124.60	28.08	48,975.40
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	66,600	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	66,600.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	5,994	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,994.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	19,900	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	19,900.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	38,712	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,712.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	13,500	0.00	8,200.00	3,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,468.00	84.94	2,032.00

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

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

RUBRO: 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Meta : 0034 99999 SIN DESCRIPCION

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	9,800	0.00	0.00	9,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,614.00	98.10	186.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Meta : 0035 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	13,400	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	12.31	11,750.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	600	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	500	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	1,900	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	100.00	0.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad 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
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	32,355	0.00	8,940.00	14,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,315.00	72.06	9,040.00
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organizacion De	118,135	0.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.00	21.45	92,785.00
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	23,800	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	85.71	3,400.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	140	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	555	0.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00	100.00	0.00
Meta : 0036 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.2.2.3.3.1	Entrega De Medicamentos	10,000	0.00	9,999.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.44	99.99	0.56
2.2.2.3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	18,750	0.00	0.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,540.00	34.88	12,210.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,598	0.00	0.00	1,597.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.72	99.98	0.28
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	5,143	0.00	0.00	5,142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,142.56	99.99	0.44
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	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
2.3.2.7.10.99	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
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	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
2.5.2.1.1.99	A Otras Organizaciones	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
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	2,347	0.00	0.00	2,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,347.00	100.00	0.00
Meta : 0039 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
Meta : 0041 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	22,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	3,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal	15,019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,019.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	199,400	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	199,400.00
2.3.1.1.1.2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	54,500	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	54,500.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	97,000	0.00	11,000.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.62	11.34	85,999.38
2.3.1.3.1.2	Gases	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	5,600	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	3.57	5,400.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	14,400	0.00	100.00	517.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.70	4.28	13,782.30
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,200	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	16.66	1,000.00

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.6.3.2.5.2	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	2,042	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,042.00
2.6.6.1.3.2	Softwares	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
Meta :	0042 99999 SIN DESCRIPCION																
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	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
Meta :	0043 99999 SIN DESCRIPCION																
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,400	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	12.50	2,100.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	12,000	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1.25	11,850.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,200	0.00	100.00	0.00	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
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	2,400	0.00	2,083.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.45	86.81	316.55
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,800	0.00	160.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	15.33	1,524.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,400	0.00	305.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	33.29	1,601.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	1,200	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	16.66	1,000.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	1,200	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	2,400	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4.16	2,300.00
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	900	0.00	100.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	12.22	790.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	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
2.3.2.7.2.4	Perfiles De Inversion	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3.2.7.3.2	Realizado Por Personas Naturales	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.7.5.2	Propinas Para Practicantes	7,200	0.00	900.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	16.66	6,000.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	24,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	22,471	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.89	22,271.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	25,200	0.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	23.80	19,200.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,268	0.00	198.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	13.09	1,971.00
2.6.3.2.2.2	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	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Meta :	0044 99999 SIN DESCRIPCION																
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	8,520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	4,418	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,418.00
2.3.1.2.1.3	Calzado	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
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	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
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	2,250	0.00	400.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.00	39.28	1,366.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,000	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	15.00	850.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	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
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental Y	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00

2.3. 1. 8. 2. 1 Material, Insumos, Instrumental Y

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

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

RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Meta : 0049 99999 SIN DESCRIPCION

2.2. 2. 3. 3. 1	Entrega De Medicamentos	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	6,750	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	6,750.00

Meta : 0050 99999 SIN DESCRIPCION

2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,600	300.00	138.48	482.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.87	25.57	2,679.13
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	8,000	500.00	2,299.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,344.00	41.80	4,656.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Utiles Y	1,200	100.00	136.00	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.05	20.50	953.95
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,200	100.00	88.70	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.35	18.27	980.65
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	6,000	500.00	233.39	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.39	15.52	5,068.61
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	600	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	8.33	550.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	1,200	100.00	170.82	218.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.94	40.74	711.06
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	10,000	1,000.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	19.40	8,060.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	15,000	1,350.00	4,467.60	2,042.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,859.63	52.39	7,140.37

Meta : 0051 99999 SIN DESCRIPCION

2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	200	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	10.00	180.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Utiles Y	3,000	0.00	160.00	181.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.30	11.37	2,658.70
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	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. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminación Y Electronica	500	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	18.80	406.00
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. 3	Para Mobiliario Y Similares	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	300	0.00	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	10.50	268.50
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	606	0.00	100.00	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.50	46.45	324.50
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viativos 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. 1. 2.99	Otros Gastos	1,500	0.00	150.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.00	18.46	1,223.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	300	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	6.66	280.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	700	0.00	50.00	130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.80	25.82	519.20
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	4,600	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	3.26	4,450.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	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. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Jurídicas	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	19,500	1,400.00	1,650.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	23.12	14,990.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	1,160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	1,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y 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. 3. 2	Equipos De Comunicaciones Para	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

Meta : 0052 99999 SIN DESCRIPCION

2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	200	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	82.00	36.00
2.3. 1.11. 1. 3	Para Mobiliario Y Similares	2,432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	6,500	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	100.00	0.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	9,650	0.00	0.00	9,646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,646.50	99.96	3.50
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	6,804	0.00	1,320.00	4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319.00	92.87	485.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	4,298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,298.00
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	1,350	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	71.11	390.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	7,100	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	86.76	940.00
2.6. 3. 2. 2. 1	Maquinas Y Equipos	300	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	11,000	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	99.54	50.00
Meta : 0053 00888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	207,088	17,257.32	17,257.32	17,257.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,771.96	25.00	155,316.04
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	338,453	26,404.40	33,204.20	26,404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,013.00	25.41	252,440.00
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	15,884	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,884.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	18,698	0.00	3,106.32	1,553.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,659.48	24.91	14,038.52
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	96,000	300.00	9,934.80	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,330.80	10.76	85,669.20
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	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. 2. 1. 3	Calzado	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	455,490	120.00	976.05	20,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,611.81	4.74	433,878.19
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	3,000	100.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	4.66	2,860.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	7,500	140.00	3,060.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.00	47.24	3,957.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	5,000	100.00	3,104.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,504.00	70.08	1,496.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	10,000	100.00	1,927.52	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249.52	22.49	7,750.48
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	8,000	100.00	48.00	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.30	2.44	7,804.70
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	17,000	100.00	0.00	510.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.85	3.59	16,389.15
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	15,000	400.00	0.00	1,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287.50	15.25	12,712.50
2.3. 1. 6. 1. 3	De Construccion Y Maquinas	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	2,000	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. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	8,919	100.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	1.23	8,809.00
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	5,000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1.00	4,950.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	2,000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2.50	1,950.00
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 1.10. 1. 6	Productos Farmaceuticos De Uso	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	24,000	400.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273.00	5.30	22,727.00
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	24,000	270.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	1.31	23,685.00
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	50,000	500.00	0.00	852.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352.30	2.70	48,647.70
2.3. 1.11. 1. 5	Otros Materiales De Mantenimiento	65,533	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	0.15	65,433.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	14,000	50.00	0.00	275.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.20	2.32	13,674.80
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	22,050	150.00	48.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.00	4.01	21,164.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,000	100.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00	2.36	5,858.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	6,000	0.00	0.00	432.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.80	7.21	5,567.20
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	3,600	15.00	907.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.80	25.63	2,677.20
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	6,000	15.00	94.50	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.45	2.49	5,850.55

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.2.3.99	Otros Servicios De Comunicacion	2,000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2.50	1,950.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	2,400	100.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	22.91	1,850.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	43,540	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.50	43,320.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	33,400	400.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	2.69	32,500.00
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	6,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.66	5,900.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	39,390	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	1.01	38,990.00
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	15,561	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	0.64	15,461.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	6,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	5,557	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.79	5,457.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	4,000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1.25	3,950.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2.7.3.2	Realizado Por Personas Naturales	9,310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,310.00
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	8,400	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	0.59	8,350.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	81,610	170.00	46,650.00	28,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,890.00	91.76	6,720.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	1,070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	6,030	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	45.60	3,280.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	2,940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00
2.6.3.2.9.2	Aseo, Limpieza Y Cocina	6,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	2,220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	35,000	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	35,000.00
2.6.3.2.9.6	Equipos Para Vehiculos	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De	80,000	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	95.62	3,500.00
Meta : 0057 9999 SIN DESCRIPCION																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones DI. 20530	87,648	7,203.50	7,203.50	7,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,610.50	24.65	66,037.50
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	8,112	676.00	676.00	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00	25.00	6,084.00
Meta : 0060 9999 SIN DESCRIPCION																	
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	1,000	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	40.00	600.00
2.2.2.2.1.2	Pensiones Por Accidentes De Trabajo	16,800	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	25.00	12,600.00
Meta : 0062 9999 SIN DESCRIPCION																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,653	0.00	0.00	2,652.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.99	99.99	0.01
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	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	850.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	12,838	0.00	6,760.00	2,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.00	71.91	3,606.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	11,680	0.00	7,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	67.46	3,800.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3.1.5.99.99	Otros	9,728	0.00	0.00	5,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.00	59.96	3,895.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	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
2.3.2.2.4.3	Servicios De Imagen Institucional	84,857	0.00	25,194.70	56,955.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,150.21	96.81	2,706.79
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	4,430	0.00	2,380.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	91.64	370.00
2.3.2.3.1.1	Servicios De Limpieza E Higiene	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	10,500	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	70.95	3,050.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	3,090	0.00	0.00	1,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	41.03	1,822.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	4,700	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	21.27	3,700.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias Y Equipos	300	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.1.1.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	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
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	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	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
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	122,895	0.00	0.00	62,062.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,062.79	50.50	60,832.21
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	5,200	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	38.46	3,200.00
Meta : 0297																	
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	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
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	2,800	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	2,800.00
2.6.3.2.9.2	Aseo, Limpieza Y Cocina	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
TOTALGENERAL :		8,255,074	141,897.91	543,164.09	789,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,980.83	0.00	6,780,093.17