

**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 : 1.00 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	6,346,183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,346,183.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,264.17	25.00	300,792.83
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	100,474	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	0.00	10,110.84	10.06	90,363.16
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	1,241,238	87,680.00	105,010.00	90,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,730.00	22.77	958,508.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	21,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	14,000	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	91.42	1,200.00
2.1.3.1.1.3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	1,524	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.00	25.00	1,143.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	26,642	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	0.00	6,380.46	23.94	20,261.54
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	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
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	98,500	10,500.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26.90	72,000.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,282	197.10	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.20	30.74	887.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,654.21	24.89	439,310.79
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	27,991	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,991.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	1,679,600	126,160.00	152,165.32	126,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,485.32	24.08	1,275,114.68
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	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
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	20,000	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	96.00	800.00
2.1.3.1.1.3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	3,168	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	25.00	2,376.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	37,763	3,072.63	3,035.79	3,035.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,144.21	24.21	28,618.79
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	7,000	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	2.35	6,835.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	261,000	1,300.00	189,350.32	1,130.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,781.00	73.47	69,219.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	10,500	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	54.77	4,748.90
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	110,200	1,000.00	3,972.00	9,947.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,919.10	13.53	95,280.90
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	145,000	1,000.00	3,642.10	12,908.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,550.25	12.10	127,449.75
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	22,200	0.00	55.00	3,048.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103.35	13.97	19,096.65

**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 : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	8,500	0.00	2,123.63	6,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,163.63	96.04	336.37
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	45,000	0.00	11,969.00	8,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,599.00	45.77	24,401.00
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	1,430	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	51.39	695.00
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	6,000	0.00	285.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.00	75.75	1,455.00
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	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	3,500	700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	57.14	1,500.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	31,370	3,000.00	3,616.94	4,706.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,323.12	36.09	20,046.88
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	30,000	8,093.13	5,246.24	778.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,117.97	47.05	15,882.03
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	62,000	4,535.00	4,658.50	2,923.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,116.80	19.54	49,883.20
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	31,000	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	36.30	19,746.67
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	144,000	24,204.10	33,820.20	32,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,560.30	62.88	53,439.70
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	174,000	7,988.01	10,055.75	9,123.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,167.57	15.61	146,832.43
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	74,500	2,413.69	68,163.43	2,598.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,175.27	98.22	1,324.73
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	78,800	9,598.98	6,092.94	8,084.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,776.54	30.17	55,023.46
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	7,500	823.59	789.32	1,669.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,282.23	43.76	4,217.77
2.3. 2. 2. 3.99	Otros Servicios De Comunicacion	2,200	95.00	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.40	8.60	2,010.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	26.75	2,930.00
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	33,500	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	33,500.00
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	762,000	0.00	96,774.20	48,387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,161.30	19.05	616,838.70
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	42,200	8,992.80	15,170.00	16,954.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,117.32	97.43	1,082.68
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	17,200	0.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00	46.56	9,190.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	22,000	120.00	942.00	9,926.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,988.14	49.94	11,011.86
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	16,980	3,422.00	816.00	3,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,330.00	43.16	9,650.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	31.23	15,082.00
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	98,900	0.00	0.00	27,362.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,362.13	27.66	71,537.87
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	646,680	64,000.00	63,980.00	56,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,710.00	28.56	461,970.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	17,894	1,550.70	1,567.35	1,550.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,668.75	26.09	13,225.25
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375.00	62.50	5,625.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	30,000	0.00	0.00	6,964.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,964.50	23.21	23,035.50

**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 : 1.00 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	12,137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,137.79	93.43	852.21
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	180	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	38.88	110.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,817.37	23.31	216,472.63
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	276,000	21,680.00	21,680.00	21,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,040.00	23.56	210,960.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,187.00	21.50	22,589.00
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones Del Empleador	876	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	25.00	657.00
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
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	9,000	0.00	1,293.95	844.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.39	23.75	6,861.61
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	12,600	1,259.40	904.60	1,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,606.00	28.61	8,994.00
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	9,728	0.00	1,253.09	366.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.44	16.64	8,108.56
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	13,200	0.00	992.21	910.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.72	14.41	11,297.28
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	15,360	0.00	1,157.19	1,141.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,298.38	14.96	13,061.62
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	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
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	20,400	800.00	706.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106.00	15.22	17,294.00
2.3.2.7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Meta : 0012 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	67,740	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	0.00	15,057.30	22.22	52,682.70
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	24,653	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	0.00	7,263.60	29.46	17,389.40
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	159,720	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	0.00	35,127.87	21.99	124,592.13
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	7,428	587.00	587.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653.00	22.25	5,775.00
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	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
2.3.1.3.1.3	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
2.3.1.5.1.1	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 Tocado	1,200	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	15.50	1,014.00
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	3,600	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	14.80	3,067.00

**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 : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.83	25.17	3,861.17
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	3,960	352.11	341.06	339.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.68	26.07	2,927.32
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	3,780	307.39	307.39	307.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.17	24.39	2,857.83
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	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
2.3.2.2.4.4	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	1,008	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	9.92	908.00
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 Juridicas	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.2.7.3.2	Realizado Por Personas Naturales	2,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.00	1,900.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	40,493	200.00	5,013.00	7,376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,589.80	31.09	27,903.20
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
2.6.3.2.1.2	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	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	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
2.6.3.2.9.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,078.12	21.36	55,493.88
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	138,288	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	0.00	29,006.25	20.97	109,281.75
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.00	23.96	3,969.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,681.91	23.79	171,942.09
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	186,360	14,937.00	15,050.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,437.00	24.38	140,923.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,761.00	22.53	9,491.00
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, Utiles 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
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,400	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	2.08	2,350.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,000	0.00	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	10.00	2,700.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	5,000	663.00	653.80	766.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,083.10	41.66	2,916.90

**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 : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	2,000	0.00	425.70	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.75	32.63	1,347.25
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	1,500	119.64	103.69	869.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.41	72.82	407.59
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	12,520	533.60	880.58	622.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.75	16.26	10,483.25
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	3,720	553.30	570.32	415.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.10	41.37	2,180.90
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	1,440	0.00	1,137.05	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.05	79.30	297.95
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	58,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	45,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.00
2.3.2.7.5.2	Propinas Para Practicantes	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	19,200	0.00	8,100.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	65.10	6,700.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Meta : 0015 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	12,468	1,038.07	1,038.07	1,038.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.21	24.97	9,353.79
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	29,270	2,500.00	2,290.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	24.90	21,980.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	25.00	837.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,860	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	17.48	2,360.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	2,150	0.00	249.47	1,519.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.65	82.26	381.35
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	Papelería 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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.40	49.27	1,014.60
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	3,000	307.30	0.00	1,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.30	53.11	1,406.70
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	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
2.3.2.6.3.2	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
2.3.2.7.10.1	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	16,800	2,500.00	2,500.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	49.40	8,500.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	54,000	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	0.00	13,500.00	25.00	40,500.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,860	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	12.09	4,272.00

**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 : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967.91	24.95	14,940.09
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	38,170	3,300.00	2,970.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	25.07	28,600.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	27.00	1,200.00
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	1,700	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	1,700.00
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
2.3.1.5.3.2	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	500	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	6.40	468.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	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
2.3.2.2.2.2	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	2,200	0.00	312.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.00	28.81	1,566.00
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
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	15,900	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	3.14	15,400.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	24,000	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	0.00	4,800.00	20.00	19,200.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,160	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	13.61	1,866.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.64	21.31	27,325.36
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	22,112	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	0.00	3,114.21	14.08	18,997.79
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	130,800	8,500.00	8,230.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,230.00	20.81	103,570.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	5,520	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	5,520.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	5,360	337.00	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.00	18.86	4,349.00
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
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	3,600	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	66.66	1,200.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	900	0.00	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.50	35.05	584.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.85	63.82	434.15
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540.00	60.53	2,960.00

**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 : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	300	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	8.33	275.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	1,320	0.00	110.00	108.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.58	54.57	1,953.42
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,400	0.00	447.00	775.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.40	27.78	3,177.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.50	16.64	2,000.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.41	19.57	4,053.59
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	2,640	0.00	397.92	233.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.57	23.92	2,008.43
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	3,720	0.00	614.78	260.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.28	23.52	2,844.72
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	1,560	0.00	487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.50	31.25	1,072.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	7.18	1,485.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	25.00	16,200.00
2.3. 2. 6. 3. 2	Seguro De Vehiculos	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,645.60	31.07	65,744.40
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	40,700	0.00	3,450.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	12.71	35,525.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,156	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	13.77	1,859.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
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. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	70,373	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	0.00	17,593.20	24.99	52,779.80
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	18,428	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,428.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	224,240	15,600.00	18,880.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,080.00	22.33	174,160.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	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
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,800	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	85.71	400.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,433	364.50	364.50	364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.50	20.12	4,339.50
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	Papelería En General, Útiles 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	2,100	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	34.85	1,368.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,600	359.00	-69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.50	18.09	1,310.50
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. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	84,000	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	25.00	63,000.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,184	98.55	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.65	24.97	888.35

**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 : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																						
Meta : 0019 9999 SIN DESCRIPCION																						
2.1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	128,754	10,729.49	10,729.49	9,852.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,311.35	24.31	97,442.65					
2.1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	37,359	3,113.28	3,113.28	3,113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,339.84	25.00	28,019.16					
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	439,080	34,640.00	41,740.00	32,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,520.00	24.71	330,560.00					
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. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	63	0.00	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.41	99.06	0.59					
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	6,071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,071.00					
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional (vacaciones	977	0.00	976.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.81	99.98	0.19					
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	10,258	847.45	913.39	764.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.56	24.62	7,732.44					
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	3,000	0.00	1,651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.00	55.03	1,349.00					
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,250	0.00	0.00	1,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.00	98.32	21.00					
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	750	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	97.60	18.00					
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,500	780.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.00	50.33	745.00					
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,500	1,479.00	-14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	41.85	2,035.00					
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	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. 1	Realizado Por Personas Juridicas	52,800	0.00	0.00	15,950.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.68	30.20	36,849.32					
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	5,000	0.00	0.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	25.68	3,716.00					
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	15,000	0.00	0.00	1,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.34	8.88	13,666.66					
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	592	0.00	0.00	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.50	20.52	470.50					
Meta : 0020 9999 SIN DESCRIPCION																						
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	181,243	15,103.55	15,103.55	15,103.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,310.65	24.99	135,932.35					
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	408,360	32,380.00	38,310.00	32,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,070.00	25.24	305,290.00					
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	6,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00					
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	4,400	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	100.00	0.00					
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	9,565	797.05	797.05	797.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,391.15	24.99	7,173.85					
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	4,500	387.00	1,980.00	1,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,632.00	80.71	868.00					
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	8,439	280.00	616.25	533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.45	16.93	7,009.55					
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	1,500	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	48.80	768.00					
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,178	0.00	120.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	5.41	2,060.00					
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,352	0.00	1,103.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00	19.58	5,108.00					
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	2,000	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	13.50	1,730.00					
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	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. 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 9999 SIN DESCRIPCION																						
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	227,262	18,938.50	18,784.78	18,938.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,661.78	24.93	170,600.22					
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	67,200	5,000.00	7,300.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	25.74	49,900.00					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987.75	24.89	15,046.25					
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	7,627	0.00	1,548.00	1,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,831.00	37.11	4,796.00					

[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 : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS

2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	8,949	1,725.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075.00	79.05	1,874.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	59,201	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	0.00	0.00	0.00	14,133.33	23.87	45,067.67
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,085	0.00	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.10	18.16	887.90
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,874.01	22.35	173,238.99
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	65,889	5,490.70	1,764.02	1,764.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,018.74	13.68	56,870.26
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	753,720	57,460.00	55,200.00	45,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,980.00	20.96	595,740.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.00	25.00	1,161.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	17,370	1,401.69	1,097.79	1,097.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.27	20.70	13,772.73
2.2.2.3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	3,750	0.00	0.00	3,750.00	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	100.00	0.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	5,900	0.00	2,259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.80	38.30	3,640.20
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	2,000	0.00	797.10	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	797.10	39.85	1,202.90
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	1,500	0.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	48.80	768.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	5,475	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	0.00	0.00	0.00	2,250.00	41.09	3,225.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	13,500	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	0.00	0.00	0.00	13,500.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	8,000	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	0.00	0.00	0.00	1,358.34	16.97	6,641.66
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	16,250	1,040.00	1,825.00	1,619.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,484.71	27.59	11,765.29
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	6,800	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	0.00	0.00	0.00	3,373.84	49.61	3,426.16
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	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	0.00	0.00	0.00	6,000.00
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	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	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.5.1.3	De Mobiliario Y Similares	215	0.00	0.00	215.00	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	100.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	700.00
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	0.00	0.00	0.00	3,410.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	3,100	0.00	200.00	1,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.00	50.29	1,541.00
2.3.2.7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	2,750	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	0.00	0.00	0.00	2,750.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	13,300	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	4.88	12,650.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	10,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,666.05	23.50	356,892.95
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	131,083	3,668.93	3,528.04	1,764.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.99	6.83	122,122.01
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	1,421,320	96,560.00	112,830.00	93,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,070.00	21.32	1,118,250.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,689.47	22.88	22,545.53
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	661,734	32,100.00	43,300.00	48,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,500.00	18.66	538,234.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	12,906	976.95	1,174.05	1,174.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.05	25.76	9,580.95

Meta : 0039 **99999 SIN DESCRIPCION**

**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 : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
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	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.50	4.14	5,444.50
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	17,045	150.00	793.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00	10.53	15,250.00
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	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	46.42	300.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	2,868	50.00	0.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00	72.00	803.00
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	1,946	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	900	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	44.44	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	7,536	200.00	1,000.00	2,365.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,565.30	47.31	3,970.70
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 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,287.00	22.77	21,313.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,176	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	25.25	879.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,372.93	24.99	541,127.07
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	21,960	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	0.00	5,489.46	24.99	16,470.54
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	618,480	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	0.00	154,620.00	25.00	463,860.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	23,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	15,600	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	98.71	200.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	19,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	40,806	3,242.00	3,242.00	3,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,726.00	23.83	31,080.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.50	73.47	477.50
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

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

[illegible]

RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS

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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	15.82	968.00
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	0.00	100.00	4.23	2,260.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Vaticos Y Asignaciones Por Comision	3,400	0.00	393.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00	29.94	2,382.00
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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	51.92	1,250.00
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	30.69	2,032.00
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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	806.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	61,896	0.00	7,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	20.19	49,396.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	25,200	0.00	4,200.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	25.00	18,900.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	7,452	0.00	198.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	3.98	7,155.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	3,774	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,774.00
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	0.00	15,000.00

Meta : 0042 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 : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,634.65	24.99	82,909.35
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	89,520	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	0.00	22,380.00	25.00	67,140.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	23.88	3,900.00
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	Papeleria En General, Utiles Y	2,000	0.00	1,254.90	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.90	75.74	485.10
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,200	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	10.83	1,070.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,000	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	10.26	2,692.00
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	Asesorias	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 7. 2. 4	Perfiles De Inversion	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	14,000	0.00	0.00	0.00	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
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	31,468	0.00	3,300.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	18.59	25,618.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,450.75	25.00	118,352.25
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	87,056	5,292.06	3,528.04	6,143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,963.76	17.18	72,092.24
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	580,320	42,240.00	46,430.00	43,841.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,511.81	22.83	447,808.19
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,077.71	23.75	9,879.29
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.70	32.56	848.30
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,306	2,625.00	138.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,298.00	52.29	3,008.00
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

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO

EJERCICIO 2012 - MES DE EJECUCION MARZO DE 2012

[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 : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	19.56	95,402.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	24,000	1,200.00	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	20.00	19,200.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,807	98.55	98.55	197.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.20	21.81	1,412.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,977.30	23.79	99,184.70
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,338.18	21.04	248,943.82
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.78	21.54	8,171.22
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,403.00	26.17	119,597.00
2.3. 1. 1. 1. 2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,000	100.00	50.00	100.00	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. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	12,500	900.00	3,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	44.00	7,000.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	7,000	550.00	550.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	24.28	5,300.00
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	6,000	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	25.00	4,500.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,500	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	25.00	1,125.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,074	171.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.00	24.92	1,557.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	16,000	1,400.00	1,250.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	25.00	12,000.00
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	500	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	16.00	420.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,400	100.00	80.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	23.57	1,070.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	500	100.00	0.00	50.00	0.00	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. 7. 1. 1	Enseres	900	50.00	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	27.77	650.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	12,000	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	31.25	8,250.00
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	12,200	300.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	39.34	7,400.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	8,500	712.00	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.00	25.03	6,372.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	500	50.00	50.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	28.00	360.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	12,000	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	25.00	9,000.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	500	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	24.00	380.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	3,500	350.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	24.28	2,650.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	676	60.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	25.44	504.00
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	950	80.00	80.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	25.15	711.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	2,000	500.00	0.00	300.00	0.00	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. 4	De Mobiliario Y Similares	189	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,000	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	30.00	700.00
2.3. 2. 7. 4. 3	Soporte Tecnico	7,600	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	7,600.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	128,000	2,750.00	11,050.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	14.10	109,950.00

**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 : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	31,200	2,400.00	2,400.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	30.76	21,600.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,351	197.10	197.10	394.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.40	33.53	1,562.60
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y Perifericos	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.6.3.2.9.2	Aseo, Limpieza Y Cocina	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
Meta : 0049 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	31,148	1,952.11	1,952.11	1,952.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,856.33	18.80	25,291.67
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	16,730	1,394.19	1,394.19	1,394.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,182.57	25.00	12,547.43
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	128,220	8,260.00	9,890.00	8,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,410.00	20.59	101,810.00
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	1,200	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	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	2,865	192.98	184.88	184.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.74	19.64	2,302.26
Meta : 0050 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	155,513	12,959.35	11,966.20	11,966.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,891.75	23.72	118,621.25
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	113,601	3,528.04	1,764.02	3,116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,408.48	7.40	105,192.52
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	630,120	38,660.00	39,270.00	35,376.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,306.67	17.98	516,813.33
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	10,200	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	10,200.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	6,800	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	82.35	1,200.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	11,634	965.35	817.84	884.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.55	22.92	8,966.45
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	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
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	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
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.1.5.1.1	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	Papeleria En General, Utiles Y	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
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	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
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.11.1.4	Para 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
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	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
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	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
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,000	66.00	-14.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	4.60	1,908.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,000	769.00	798.00	837.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404.90	48.09	2,595.10
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	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
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	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
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	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
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	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
2.3.2.2.4.3	Servicios De Imagen Institucional	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
2.3.2.2.4.4	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
2.3.2.3.1.1	Servicios De Limpieza E Higiene	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
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	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
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	3,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	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
2.3.2.7.3.2	Realizado Por Personas Naturales	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

[illegible]

Meta : 0059 **99999 SIN DESCRIPCION**

**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 : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	1,877,367	154,672.82	154,672.82	158,422.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,768.46	24.91	1,409,598.54
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,400.00	28.32	1,661,400.00
2.2. 2. 2. 1. 2	Pensiones Por Accidentes De Trabajo	74,844	5,986.77	5,986.93	5,986.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,960.63	23.99	56,883.37
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	193,045	15,219.44	15,219.44	17,551.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,990.82	24.85	145,054.18
Meta : 0061 99999 SIN DESCRIPCION																	
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	828,264	401,060.00	427,203.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,263.69	100.00	0.31
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,900.00	25.00	218,700.00
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	161,987	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	0.00	40,496.58	24.99	121,490.42
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	91,824	3,925.32	1,962.66	1,962.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.64	8.54	83,973.36
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	663,720	45,320.00	50,360.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,280.00	20.68	526,440.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,687.75	22.55	33,260.25
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	188,000	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	22.78	145,172.80
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	9,000	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	83.13	1,517.42
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 Tocador	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	2,022	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	60.13	806.00
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	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
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. 7. 1. 1	Enseres	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. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	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	350.00
2.3. 1.11. 1. 5	Otros Materiales De Mantenimiento	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. 6	Materiales De Acondicionamiento	711	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	62.58	266.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes	1,500	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	48.80	768.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	2,500	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	36.00	1,600.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772.54	55.87	3,769.46
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	14,182	1,904.00	2,829.70	1,163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,897.50	41.58	8,284.50
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

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. 3	Servicios De Imagen Institucional	8,359	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	74.21	2,155.21
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
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	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. 2. 7. 1. 3	Auditorias	115,000	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	115,000.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	1,500	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	81.33	280.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	265,200	66,300.00	76,300.00	77,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,350.00	83.08	44,850.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	26,386	1,461.15	1,559.70	1,658.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,679.10	17.73	21,706.90
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	2,950	0.00	0.00	2,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,879.00	97.59	71.00
Meta : 0064	99999 SIN DESCRIPCION																
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	302,205	25,183.71	25,183.71	25,183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,551.13	25.00	226,653.87
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	48,317	2,262.33	2,262.33	2,262.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.99	14.04	41,530.01
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	1,065,960	80,460.00	98,050.00	80,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,970.00	24.29	806,990.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	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
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	13,200	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	96.96	400.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	24,497	1,954.73	1,946.63	1,946.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,847.99	23.87	18,649.01
2.3. 2. 7. 1. 5	Estudios E Investigaciones	250,000	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	250,000.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	64,400	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	75.00	16,100.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,722	689.85	689.85	689.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069.55	76.03	652.45
Meta : 0076																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	20,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00
Meta : 0080																	
2.6. 8. 1. 4.99	Otros Gastos	30,000	0.00	4,553.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,553.78	15.17	25,446.22
Meta : 0084																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	6,900	574.60	574.60	574.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.80	24.98	5,176.20
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
Meta : 0093																	
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	156,049	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,049.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	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 : 0094																	
2.6. 3. 2. 4. 2	Equipos	174,850	0.00	174,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,850.00	100.00	0.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	162,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	313,690	0.00	209,747.64	484.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,232.04	67.01	103,457.96
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	107,417	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	16.98	89,167.00
Meta : 0096																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	113,714	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,714.00
Meta : 0097																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	42,996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,996.00
Meta : 0099																	
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construccion Por Contrata	10,093,772	0.00	0.00	3,344,297.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3344,297.03	33.13	6,749,474.97
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																	

[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 : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	56,725	4,725.00	0.00	51,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	99.95	25.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	179,000	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.33	178,400.00
2.3. 2. 7.11. 1	Embalaje Y Almacenaje	57,105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,105.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	46,270	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	27.12	33,720.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	115,500	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8.65	105,500.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,089	0.00	0.00	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.55	9.04	990.45
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	39,360	35,160.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,158.00	96.94	1,202.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	12,570	10,070.00	0.00	1,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,769.00	93.62	801.00
2.6. 3. 2. 2. 1	Maquinas Y Equipos	12,500	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	12,500.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	291,760	97,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,760.00	33.50	194,000.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	3,970	0.00	1,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963.00	49.44	2,007.00
2.6. 3. 2. 9. 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	540	0.00	69.50	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.50	75.64	131.50
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
Meta : 0151																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	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
Meta : 0152																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	18,500	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	35.13	12,000.00
Meta : 0153																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	37,900	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	27.70	27,400.00
Meta : 0154																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	2,500	0.00	0.00	0.00	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
Meta : 0155																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	38,000	0.00	4,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	94.73	2,000.00
Meta : 0156																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
Meta : 0161																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	5,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
Meta : 0162																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	104,869	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,869.00
Meta : 0171																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	65,000	0.00	0.00	41,889.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,889.10	64.44	23,110.90
2.6. 8. 1. 4.99	Otros Gastos	122,825	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,825.00
Meta : 0172																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	8,000	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00
Meta : 0176																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	21,763	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,763.00
Meta : 0177																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	379,077	0.00	140,012.17	143,308.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,320.49	74.73	95,756.51
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	71,702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,702.00
Meta : 0178																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	33,000	0.00	14,496.00	2,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,415.00	52.77	15,585.00

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 : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta : 0179																	
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construccion Por Contrata	280,055	0.00	129,005.27	66,042.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,047.57	69.64	85,007.43
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	21,411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,411.00
Meta : 0181																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	2,536,200	0.00	745,400.00	511,704.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1257,104.40	49.56	1,279,095.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.33	28.49	33,466.67
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 Contrata	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
Meta : 0201																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
Meta : 0202																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Meta : 0203																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	81,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00
Meta : 0208																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	21,550	0.00	0.00	6,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,859.20	31.82	14,690.80
Meta : 0209																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De Servicios	21,850	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	99.95	10.00
Meta : 0275																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	7,080,954	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080,954.00
2.2. 1. 1. 1.99	Otros Regimenes De Pensiones	1,489,602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,489,602.00
2.2. 2. 1. 2.99	Otros Beneficios	78,600	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	78,600.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,695,623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,695,623.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	86,000	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	86,000.00
Meta : 0276																	
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De	934,321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,321.00
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																	

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 : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
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. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	12,800	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	12,800.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	32,400	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	0.00	10,728.00	21,672.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	7,820	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	0.00	3,127.00	4,693.00
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	0.00	985.90	0.10
2.3. 1. 5. 2. 1	Agropecuario, Ganadero Y De	21,600	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	0.00	19,200.00	2,400.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	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
2.3. 1. 5.99.99	Otros	17,500	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	17,500.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	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. 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	0.00	10,400.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	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. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	92,400	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	0.00	2,940.00	89,460.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	36,400	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	0.00	6,490.00	29,910.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	91,000	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	0.00	35,775.00	55,225.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	10,404	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,404.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	61,600	0.00	0.00	35,353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,353.16	26,246.84
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	19,000	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	8,400.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	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
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	152,600	0.00	4,000.00	111,177.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,177.09	37,422.91
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	6,400	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	6,400.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	34,000	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	0.00	3,950.00	30,050.00
2.6. 3. 2. 2. 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. 3. 1	Equipos Computacionales Y Perifericos	54,300	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	54,300.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	10,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00
2.6. 3. 2. 5. 2	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	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
2.6. 3. 2. 9. 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
2.6. 3. 2. 9. 3	Seguridad Industrial	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. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De	15,700	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	15,700.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,988,584.00
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	0.00	200.00	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	0.00	150.00	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	0.00	100.00	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	0.00	400.00	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	0.00	400.00	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	0.00	200.00	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	0.00	200.00	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	0.00	100.00	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

**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 : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	4,000	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2.50	3,900.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	3,500	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	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. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453.00
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	29,000	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	29,000.00
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. 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
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	286,491	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,491.00
TOTALGENERAL :			** ,*** ,***	3,260,894.44	7,228,342.10	7,894,464.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,383,700.81	0.00	82,327,493.19