

[illegible]

| Clasif. de Gasto                              | Descripción                              | P.I.M.  | E J E C U C I O N |          |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-------------------|----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------------|---------|------------|
|                                               |                                          |         | Enero             | Febrero  | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                     |         |            |
| RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                          |         |                   |          |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.3.1.99.1.3                                  | Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes | 2,250   | 0.00              | 100.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 100.00              | 4.44    | 2,150.00   |
| 2.3.2.1.2.1                                   | Pasajes Y Gastos De Transporte           | 5,760   | 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              | 1.73    | 5,660.00   |
| 2.3.2.1.2.2                                   | Viaticos Y Asignaciones Por Comision     | 19,200  | 0.00              | 200.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 200.00              | 1.04    | 19,000.00  |
| 2.3.2.1.2.3                                   | Viaticos Y Fletes Por Cambio De          | 600     | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 600.00     |
| 2.3.2.1.2.99                                  | Otros Gastos                             | 7,756   | 0.00              | 400.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 400.00              | 5.15    | 7,356.00   |
| 2.3.2.2.1.1                                   | Servicio De Suministro De Energia        | 8,800   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 8,800.00   |
| 2.3.2.2.1.2                                   | Servicio De Agua Y Desague               | 1,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 1,000.00   |
| 2.3.2.2.2.1                                   | Servicio De Telefonía Movil              | 3,000   | 0.00              | 230.55   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 230.55              | 7.68    | 2,769.45   |
| 2.3.2.2.2.3                                   | Servicio De Internet                     | 1,800   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 1,800.00   |
| 2.3.2.2.3.1                                   | Correos Y Servicios De Mensajería        | 12,000  | 0.00              | 100.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 100.00              | 0.83    | 11,900.00  |
| 2.3.2.2.4.1                                   | Servicio De Publicidad                   | 9,600   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 9,600.00   |
| 2.3.2.2.4.2                                   | Otros Servicios De Publicidad Y          | 6,000   | 0.00              | 423.60   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 423.60              | 7.06    | 5,576.40   |
| 2.3.2.2.4.3                                   | Servicios De Imagen Institucional        | 5,100   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 5,100.00   |
| 2.3.2.2.4.4                                   | Servicio De Impresiones,                 | 12,000  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 12,000.00  |
| 2.3.2.3.1.1                                   | Servicios De Limpieza E Higiene          | 2,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 2,000.00   |
| 2.3.2.3.1.2                                   | Servicios De Seguridad Y Vigilancia      | 78,320  | 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    | 78,320.00  |
| 2.3.2.4.1.1                                   | De Edificaciones, Oficinas Y             | 6,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 6,000.00   |
| 2.3.2.4.1.3                                   | De Vehiculos                             | 10,000  | 0.00              | 150.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 150.00              | 1.50    | 9,850.00   |
| 2.3.2.4.1.4                                   | De Mobiliario Y Similares                | 1,200   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 1,200.00   |
| 2.3.2.4.1.5                                   | De Maquinarias Y Equipos                 | 6,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 6,000.00   |
| 2.3.2.4.1.99                                  | De Otros Bienes Y Activos                | 1,200   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 1,200.00   |
| 2.3.2.5.1.1                                   | De Edificios Y Estructuras               | 132,000 | 8,000.00          | 8,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,000.00           | 12.12   | 116,000.00 |
| 2.3.2.5.1.2                                   | De Vehiculos                             | 6,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 6,000.00   |
| 2.3.2.6.2.1                                   | Cargos Bancarios                         | 32,400  | 1,996.73          | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,996.73            | 6.16    | 30,403.27  |
| 2.3.2.6.2.99                                  | Otros Servicios Financieros              | 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     |
| 2.3.2.6.3.1                                   | Seguro De Vida                           | 850     | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 850.00     |
| 2.3.2.6.3.2                                   | Seguro De Vehiculos                      | 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   |
| 2.3.2.6.3.3                                   | Seguro Obligatorio Accidentes De         | 2,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 2,000.00   |
| 2.3.2.6.3.4                                   | Otros Seguros Personales                 | 500     | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 500.00     |
| 2.3.2.7.2.4                                   | Perfiles De Inversion                    | 13,846  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 13,846.00  |
| 2.3.2.7.3.1                                   | Realizado Por Personas Juridicas         | 1       | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 1.00       |
| 2.3.2.7.3.2                                   | Realizado Por Personas Naturales         | 2,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 2,000.00   |
| 2.3.2.7.4.2                                   | Procesamientos De Datos                  | 449     | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 449.00     |
| 2.3.2.7.4.3                                   | Soporte Tecnico                          | 2,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 2,000.00   |
| 2.3.2.7.5.1                                   | Estipendio Por Secigra                   | 1,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 1,000.00   |
| 2.3.2.7.10.1                                  | Seminarios ,talleres Y Similares         | 1,800   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 1,800.00   |
| 2.3.2.7.10.2                                  | Atenciones Oficiales Y Celebraciones     | 6,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 6,000.00   |
| 2.3.2.7.10.99                                 | Otras Atenciones Y Celebraciones         | 10,000  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 10,000.00  |
| 2.3.2.7.11.2                                  | Transporte Y Traslado De Carga,          | 600     | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 600.00     |
| 2.3.2.7.11.3                                  | Servicios Relacionados Con Floreria,     | 1,100   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 1,100.00   |
| 2.3.2.7.11.99                                 | Servicios Diversos                       | 21,600  | 0.00              | 3,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,500.00            | 16.20   | 18,100.00  |
| 2.3.2.8.1.1                                   | Contrato Administrativo De Servicios     | 82,200  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 82,200.00  |
| 2.3.2.8.1.2                                   | Contribuciones A Essalud De C.a.s.       | 7,398   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 7,398.00   |
| 2.5.4.3.2.1                                   | Derechos Administrativos                 | 3,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 3,000.00   |

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

[illegible]

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

| Clasif.<br>de Gasto                           | Descripción                              | P.I.M. | E J E C U C I O N |          |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------------------|----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|-----------|
|                                               |                                          |        | Enero             | Febrero  | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |           |
| RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                          |        |                   |          |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.3. 2. 7.11.99                               | Servicios Diversos                       | 2,760  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,760.00  |
| Meta : 0021 99999 SIN DESCRIPCION             |                                          |        |                   |          |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.6. 3. 2. 1. 2                               | Mobiliario                               | 5,000  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,000.00  |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                               | Equipos Computacionales Y Perifericos    | 3,500  | 0.00              | 1,215.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,215.00               | 34.71   | 2,285.00  |
| 2.6. 3. 2. 9. 1                               | Aire Acondicionado Y Refrigeracion       | 10,900 | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 10,900.00 |
| Meta : 0032 99999 SIN DESCRIPCION             |                                          |        |                   |          |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                               | Pasajes Y Gastos De Transporte           | 450    | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 450.00    |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                               | Viaticos Y Asignaciones Por Comision     | 600    | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 600.00    |
| 2.3. 2. 1. 2.99                               | Otros Gastos                             | 200    | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 200.00    |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                               | Servicio De Impresiones,                 | 150    | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 150.00    |
| Meta : 0033 99999 SIN DESCRIPCION             |                                          |        |                   |          |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                               | Combustibles Y Carburantes               | 12,000 | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 12,000.00 |
| 2.3. 1. 3. 1. 3                               | Lubricantes, Grasas Y Afines             | 1,000  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,000.00  |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                               | Repuestos Y Accesorios                   | 24,960 | 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    | 24,960.00 |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                               | Papeleria En General, Utiles Y           | 21,000 | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 21,000.00 |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                               | Aseo, Limpieza Y Tocador                 | 1,500  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,500.00  |
| 2.3. 1. 5. 4. 1                               | Electricidad, Iluminacion Y Electronica  | 3,000  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 3,000.00  |
| 2.3. 1. 5.99.99                               | Otros                                    | 1,000  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,000.00  |
| 2.3. 1. 6. 1. 1                               | De Vehiculos                             | 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. 6. 1. 2                               | De Comunicaciones Y                      | 1,000  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,000.00  |
| 2.3. 1. 6. 1. 4                               | De Seguridad                             | 1,000  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,000.00  |
| 2.3. 1. 6. 1.99                               | Otros Accesorios Y Repuestos             | 600    | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 600.00    |
| 2.3. 1. 7. 1. 1                               | Enseres                                  | 1,200  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,200.00  |
| 2.3. 1.11. 1. 1                               | Para Edificios Y Estructuras             | 2,000  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,000.00  |
| 2.3. 1.11. 1. 3                               | Para Mobiliario Y Similares              | 1,200  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,200.00  |
| 2.3. 1.11. 1. 4                               | Para Maquinarias Y Equipos               | 1,000  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,000.00  |
| 2.3. 1.99. 1. 3                               | Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes | 1,800  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,800.00  |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                               | Pasajes Y Gastos De Transporte           | 5,760  | 180.00            | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 180.00                 | 3.12    | 5,580.00  |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                               | Viaticos Y Asignaciones Por Comision     | 19,200 | 359.00            | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 359.00                 | 1.86    | 18,841.00 |
| 2.3. 2. 1. 2. 3                               | Viaticos Y Fletes Por Cambio De          | 1,500  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,500.00  |
| 2.3. 2. 1. 2.99                               | Otros Gastos                             | 42,000 | 0.00              | 969.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 969.00                 | 2.30    | 41,031.00 |
| 2.3. 2. 2. 1. 1                               | Servicio De Suministro De Energia        | 600    | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 600.00    |
| 2.3. 2. 2. 1. 2                               | Servicio De Agua Y Desague               | 600    | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 600.00    |
| 2.3. 2. 2. 2. 1                               | Servicio De Telefonía Movil              | 2,400  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,400.00  |
| 2.3. 2. 2. 2. 2                               | Servicio De Telefonía Fija               | 1,800  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,800.00  |
| 2.3. 2. 2. 2. 3                               | Servicio De Internet                     | 1,800  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,800.00  |
| 2.3. 2. 2. 3. 1                               | Correos Y Servicios De Mensajería        | 21,000 | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 21,000.00 |
| 2.3. 2. 2. 4. 2                               | Otros Servicios De Publicidad Y          | 9,600  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 9,600.00  |
| 2.3. 2. 2. 4. 3                               | Servicios De Imagen Institucional        | 4,800  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 4,800.00  |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                               | Servicio De Impresiones,                 | 16,000 | 0.00              | 630.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 630.00                 | 3.93    | 15,370.00 |
| 2.3. 2. 3. 1. 1                               | Servicios De Limpieza E Higiene          | 2,000  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,000.00  |
| 2.3. 2. 4. 1. 1                               | De Edificaciones, Oficinas Y             | 54,000 | 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                 | 1.66    | 53,100.00 |
| 2.3. 2. 4. 1. 3                               | De Vehiculos                             | 7,800  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 7,800.00  |

[illegible]

**Meta :** 0039 99999 SIN DESCRIPCION

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

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

**RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

**Meta :** 0041 99999 SIN DESCRIPCION

|               |                                          |         |        |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |           |       |            |
|---------------|------------------------------------------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|-------|------------|
| 2.3.1.1.1.1   | Alimentos Y Bebidas Para Consumo         | 107,000 | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 107,000.00 |
| 2.3.1.1.1.2   | Alimentos Y Bebidas Para Consumo         | 54,500  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 54,500.00  |
| 2.3.1.2.1.1   | Vestuario, Accesorios Y Prendas          | 2,000   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 2,000.00   |
| 2.3.1.3.1.1   | Combustibles Y Carburantes               | 97,000  | 0.00   | 11,000.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.62 | 11.34 | 85,999.38  |
| 2.3.1.3.1.3   | Lubricantes, Grasas Y Afines             | 4,000   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 4,000.00   |
| 2.3.1.5.1.1   | Repuestos Y Accesorios                   | 5,600   | 0.00   | 200.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00    | 3.57  | 5,400.00   |
| 2.3.1.5.1.2   | Papelería En General, Útiles Y           | 14,400  | 0.00   | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00    | 0.69  | 14,300.00  |
| 2.3.1.5.3.1   | Aseo, Limpieza Y Tocador                 | 1,200   | 0.00   | 200.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00    | 16.66 | 1,000.00   |
| 2.3.1.5.4.1   | Electricidad, Iluminación Y Electrónica  | 1,200   | 0.00   | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00    | 8.33  | 1,100.00   |
| 2.3.1.5.99.99 | Otros                                    | 4,200   | 0.00   | 200.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00    | 4.76  | 4,000.00   |
| 2.3.1.6.1.1   | De Vehículos                             | 4,800   | 0.00   | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00    | 2.08  | 4,700.00   |
| 2.3.1.10.1.2  | Material Biológico                       | 1,000   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 1,000.00   |
| 2.3.1.11.1.1  | Para Edificios Y Estructuras             | 1,000   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 1,000.00   |
| 2.3.1.11.1.2  | Para Vehículos                           | 1,200   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 1,200.00   |
| 2.3.1.99.1.1  | Herramientas                             | 1,000   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 1,000.00   |
| 2.3.1.99.1.3  | Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes | 2,000   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 2,000.00   |
| 2.3.1.99.1.99 | Otros Bienes                             | 4,200   | 0.00   | 200.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00    | 4.76  | 4,000.00   |
| 2.3.2.1.2.1   | Pasajes Y Gastos De Transporte           | 2,400   | 40.00  | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00    | 5.83  | 2,260.00   |
| 2.3.2.1.2.2   | Viáticos Y Asignaciones Por Comisión     | 7,200   | 269.00 | 200.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.00    | 6.51  | 6,731.00   |
| 2.3.2.1.2.99  | Otros Gastos                             | 4,800   | 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    | 4.16  | 4,600.00   |
| 2.3.2.2.1.1   | Servicio De Suministro De Energía        | 2,695   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 2,695.00   |
| 2.3.2.2.1.2   | Servicio De Agua Y Desague               | 2,400   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 2,400.00   |
| 2.3.2.2.2.1   | Servicio De Telefonía Móvil              | 1,200   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 1,200.00   |
| 2.3.2.2.2.2   | Servicio De Telefonía Fija               | 1,200   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 1,200.00   |
| 2.3.2.2.2.3   | Servicio De Internet                     | 4,000   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 4,000.00   |
| 2.3.2.2.3.1   | Correos Y Servicios De Mensajería        | 3,800   | 0.00   | 50.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00     | 1.31  | 3,750.00   |
| 2.3.2.2.4.1   | Servicio De Publicidad                   | 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   |
| 2.3.2.2.4.2   | Otros Servicios De Publicidad Y          | 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   |
| 2.3.2.2.4.4   | Servicio De Impresiones,                 | 7,600   | 0.00   | 2,877.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,877.00  | 37.85 | 4,723.00   |
| 2.3.2.4.1.1   | De Edificaciones, Oficinas Y             | 4,800   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 4,800.00   |
| 2.3.2.4.1.3   | De Vehículos                             | 1,800   | 0.00   | 100.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00    | 5.55  | 1,700.00   |
| 2.3.2.4.1.4   | De Mobiliario Y Similares                | 2,400   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 2,400.00   |
| 2.3.2.4.1.5   | De Maquinarias Y Equipos                 | 7,200   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 7,200.00   |
| 2.3.2.5.1.1   | De Edificios Y Estructuras               | 6,000   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 6,000.00   |
| 2.3.2.5.1.99  | De Otros Bienes Y Activos                | 1,200   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 1,200.00   |
| 2.3.2.6.3.3   | Seguro Obligatorio Accidentes De         | 3,700   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 3,700.00   |
| 2.3.2.7.2.1   | Consultorías                             | 5,000   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 5,000.00   |
| 2.3.2.7.2.2   | Asesorías                                | 15,000  | 0.00   | 4,758.06  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,758.06  | 31.72 | 10,241.94  |
| 2.3.2.7.3.2   | Realizado Por Personas Naturales         | 15,000  | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 15,000.00  |
| 2.3.2.7.4.3   | Soporte Técnico                          | 2,000   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 2,000.00   |
| 2.3.2.7.5.2   | Propinas Para Practicantes               | 7,200   | 0.00   | 2,300.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00  | 31.94 | 4,900.00   |
| 2.3.2.7.10.1  | Seminarios ,talleres Y Similares         | 7,200   | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 7,200.00   |
| 2.3.2.7.11.1  | Embalaje Y Almacenaje                    | 322     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00  | 322.00     |

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

| Clasif.<br>de Gasto                           | Descripción                           | P.I.M.  | E J E C U C I O N |           |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                               |                                       |         | Enero             | Febrero   | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                       |         |                   |           |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 7.11. 2                               | Transporte Y Traslado De Carga,       | 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                    | 221,800 | 0.00              | 32,979.90 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 32,979.90              | 14.86   | 188,820.10 |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                               | Contrato Administrativo De Servicios  | 50,000  | 0.00              | 8,200.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,200.00               | 16.40   | 41,800.00  |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                               | Contribuciones A Essalud De C.a.s.    | 22,410  | 0.00              | 396.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 396.00                 | 1.76    | 22,014.00  |
| 2.6. 1. 2. 1. 1                               | Compra De Edificios Administrativos   | 76,445  | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 76,445.00  |
| 2.6. 3. 2. 2. 2                               | Mobiliario                            | 4,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 4,000.00   |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                               | Equipos Computacionales Y Perifericos | 15,000  | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 15,000.00  |
| 2.6. 6. 1. 3. 2                               | Softwares                             | 1,500   | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,500.00   |
| Meta : 0042                                   | 99999 SIN DESCRIPCION                 |         |                   |           |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                               | Pasajes Y Gastos De Transporte        | 220     | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 220.00     |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                               | Viaticos Y Asignaciones Por Comision  | 580     | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 580.00     |
| 2.3. 2. 1. 2.99                               | Otros Gastos                          | 550     | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 550.00     |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                               | Servicio De Impresiones,              | 50      | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 50.00      |
| Meta : 0043                                   | 99999 SIN DESCRIPCION                 |         |                   |           |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                               | Alimentos Y Bebidas Para Consumo      | 2,400   | 0.00              | 300.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 300.00                 | 12.50   | 2,100.00   |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                               | Combustibles Y Carburantes            | 12,000  | 0.00              | 150.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 150.00                 | 1.25    | 11,850.00  |
| 2.3. 1. 3. 1. 3                               | Lubricantes, Grasas Y Afines          | 1,200   | 0.00              | 100.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 100.00                 | 8.33    | 1,100.00   |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                               | Papeleria En General, Utiles Y        | 2,400   | 0.00              | 2,083.45  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,083.45               | 86.81   | 316.55     |
| 2.3. 1. 6. 1. 1                               | De Vehiculos                          | 1,200   | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,200.00   |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                               | Pasajes Y Gastos De Transporte        | 1,800   | 0.00              | 160.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 160.00                 | 8.88    | 1,640.00   |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                               | Viaticos Y Asignaciones Por Comision  | 2,400   | 0.00              | 305.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 305.00                 | 12.70   | 2,095.00   |
| 2.3. 2. 1. 2.99                               | Otros Gastos                          | 1,200   | 0.00              | 200.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 200.00                 | 16.66   | 1,000.00   |
| 2.3. 2. 2. 4. 2                               | Otros Servicios De Publicidad Y       | 1,200   | 0.00              | 0.00      | 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,              | 2,400   | 0.00              | 100.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 100.00                 | 4.16    | 2,300.00   |
| 2.3. 2. 4. 1. 4                               | De Mobiliario Y Similares             | 900     | 0.00              | 100.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 100.00                 | 11.11   | 800.00     |
| 2.3. 2. 4. 1. 5                               | De Maquinarias Y Equipos              | 1,200   | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,200.00   |
| 2.3. 2. 5. 1.99                               | De Otros Bienes Y Activos             | 1,200   | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,200.00   |
| 2.3. 2. 7. 2. 1                               | Consultorias                          | 5,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,000.00   |
| 2.3. 2. 7. 2. 4                               | Perfiles De Inversion                 | 10,000  | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 10,000.00  |
| 2.3. 2. 7. 3. 2                               | Realizado Por Personas Naturales      | 6,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 6,000.00   |
| 2.3. 2. 7. 5. 2                               | Propinas Para Practicantes            | 3,600   | 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                 | 25.00   | 2,700.00   |
| 2.3. 2. 7.10. 1                               | Seminarios ,talleres Y Similares      | 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. 2. 7.11.99                               | Servicios Diversos                    | 3,600   | 0.00              | 200.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 200.00                 | 5.55    | 3,400.00   |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                               | Contrato Administrativo De Servicios  | 25,200  | 0.00              | 4,000.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,000.00               | 15.87   | 21,200.00  |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                               | Contribuciones A Essalud De C.a.s.    | 2,268   | 0.00              | 198.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 198.00                 | 8.73    | 2,070.00   |
| 2.6. 3. 2. 2. 2                               | Mobiliario                            | 3,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 3,000.00   |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                               | Equipos Computacionales Y Perifericos | 5,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,000.00   |
| Meta : 0044                                   | 99999 SIN DESCRIPCION                 |         |                   |           |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                               | Alimentos Y Bebidas Para Consumo      | 2,840   | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,840.00   |
| 2.3. 1. 2. 1. 1                               | Vestuario, Accesorios Y Prendas       | 1,875   | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,875.00   |
| 2.3. 1. 2. 1. 3                               | Calzado                               | 1,875   | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,875.00   |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                               | Combustibles Y Carburantes            | 5,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,000.00   |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                               | Repuestos Y Accesorios                | 1,125   | 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                 | 35.55   | 725.00     |

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

| Clasif.<br>de Gasto                           | Descripción                           | P.I.M.  | E J E C U C I O N |          |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------------|----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                               |                                       |         | Enero             | Febrero  | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                       |         |                   |          |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                               | Papeleria En General, Utiles Y        | 500     | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 500.00     |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                               | Aseo, Limpieza Y Tocador              | 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. 6. 1. 1                               | 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. 1. 6. 1.99                               | Otros Accesorios Y Repuestos          | 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. 8. 1. 2                               | Medicamentos                          | 200     | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 200.00     |
| 2.3. 1. 8. 2. 1                               | Material, Insumos, Instrumental Y     | 200     | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 200.00     |
| 2.3. 1.99. 1.99                               | Otros Bienes                          | 1,200   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,200.00   |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                               | Pasajes Y Gastos De Transporte        | 1,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,000.00   |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                               | Viaticos Y Asignaciones Por Comision  | 1,300   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,300.00   |
| 2.3. 2. 1. 2.99                               | Otros Gastos                          | 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. 2. 2. 3. 1                               | Correos Y Servicios De Mensajeria     | 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. 1                               | Servicio De Publicidad                | 2,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,000.00   |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                               | Servicio De Impresiones,              | 400     | 0.00              | 96.60    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 96.60                  | 24.15   | 303.40     |
| 2.3. 2. 4. 1. 3                               | De Vehiculos                          | 1,300   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,300.00   |
| 2.3. 2. 7. 3. 2                               | Realizado Por Personas Naturales      | 2,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,000.00   |
| 2.3. 2. 7.11.99                               | Servicios Diversos                    | 43,586  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 43,586.00  |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                               | Contrato Administrativo De Servicios  | 118,800 | 8,150.00          | 9,400.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 17,550.00              | 14.77   | 101,250.00 |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                               | Contribuciones A Essalud De C.a.s.    | 10,692  | 392.00            | 392.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 784.00                 | 7.33    | 9,908.00   |
| Meta : 0045 99999 SIN DESCRIPCION             |                                       |         |                   |          |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                               | Alimentos Y Bebidas Para Consumo      | 2,840   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,840.00   |
| 2.3. 1. 2. 1. 1                               | Vestuario, Accesorios Y Prendas       | 1,875   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,875.00   |
| 2.3. 1. 2. 1. 3                               | Calzado                               | 1,875   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,875.00   |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                               | Combustibles Y Carburantes            | 5,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,000.00   |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                               | Papeleria En General, Utiles Y        | 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. 1. 5. 3. 1                               | Aseo, Limpieza Y Tocador              | 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. 6. 1. 1                               | 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. 1. 6. 1.99                               | Otros Accesorios Y Repuestos          | 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. 8. 1. 2                               | Medicamentos                          | 200     | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 200.00     |
| 2.3. 1. 8. 2. 1                               | Material, Insumos, Instrumental Y     | 200     | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 200.00     |
| 2.3. 1.99. 1.99                               | Otros Bienes                          | 1,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,000.00   |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                               | Pasajes Y Gastos De Transporte        | 1,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,000.00   |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                               | Viaticos Y Asignaciones Por Comision  | 1,500   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,500.00   |
| 2.3. 2. 1. 2.99                               | Otros Gastos                          | 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. 3. 1                               | Correos Y Servicios De Mensajeria     | 950     | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 950.00     |
| 2.3. 2. 2. 4. 1                               | Servicio De Publicidad                | 3,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 3,000.00   |
| 2.3. 2. 5. 1. 2                               | De Vehiculos                          | 1,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,000.00   |
| 2.3. 2. 7. 3. 1                               | Realizado Por Personas Juridicas      | 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. 7.11.99                               | Servicios Diversos                    | 69,596  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 69,596.00  |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                               | Contrato Administrativo De Servicios  | 36,000  | 3,400.00          | 3,400.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,800.00               | 18.88   | 29,200.00  |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                               | Contribuciones A Essalud De C.a.s.    | 3,240   | 179.00            | 179.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 358.00                 | 11.04   | 2,882.00   |
| 2.6. 3. 2. 1. 2                               | Mobiliario                            | 5,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,000.00   |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                               | Equipos Computacionales Y Perifericos | 5,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,000.00   |

**Meta : 0047 99999 SIN DESCRIPCION**

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

| Clasif.<br>de Gasto                           | Descripción                              | P.I.M. | E J E C U C I O N |          |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------------------|----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|-----------|
|                                               |                                          |        | Enero             | Febrero  | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |           |
| RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                          |        |                   |          |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                               | Alimentos Y Bebidas Para Consumo         | 7,500  | 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    | 7,500.00  |
| 2.3. 1. 8. 2. 1                               | Material, Insumos, Instrumental Y        | 1,970  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,970.00  |
| Meta : 0050 99999 SIN DESCRIPCION             |                                          |        |                   |          |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                               | Alimentos Y Bebidas Para Consumo         | 3,600  | 300.00            | 138.48   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 438.48                 | 12.18   | 3,161.52  |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                               | Combustibles Y Carburantes               | 6,000  | 500.00            | 2,299.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,799.00               | 46.65   | 3,201.00  |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                               | Papeleria En General, Utiles Y           | 1,200  | 100.00            | 136.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 236.00                 | 19.66   | 964.00    |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                               | Aseo, Limpieza Y Tocador                 | 1,200  | 100.00            | 88.70    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 188.70                 | 15.72   | 1,011.30  |
| 2.3. 2. 1. 2.99                               | Otros Gastos                             | 6,000  | 500.00            | 233.39   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 733.39                 | 12.22   | 5,266.61  |
| 2.3. 2. 2. 2. 1                               | Servicio De Telefonia Movil              | 600    | 50.00             | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 50.00                  | 8.33    | 550.00    |
| 2.3. 2. 2. 3. 1                               | Correos Y Servicios De Mensajeria        | 1,200  | 100.00            | 170.82   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 270.82                 | 22.56   | 929.18    |
| 2.3. 2. 3. 1. 2                               | Servicios De Seguridad Y Vigilancia      | 1,200  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,200.00  |
| 2.3. 2. 6. 1. 2                               | Gastos Notariales                        | 12,000 | 1,000.00          | 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               | 8.33    | 11,000.00 |
| 2.3. 2. 7.11.99                               | Servicios Diversos                       | 15,000 | 1,350.00          | 4,467.60 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,817.60               | 38.78   | 9,182.40  |
| Meta : 0051 99999 SIN DESCRIPCION             |                                          |        |                   |          |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                               | Alimentos Y Bebidas Para Consumo         | 200    | 0.00              | 20.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 20.00                  | 10.00   | 180.00    |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                               | Repuestos Y Accesorios                   | 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. 1. 5. 1. 2                               | Papeleria En General, Utiles Y           | 2,000  | 0.00              | 160.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 160.00                 | 8.00    | 1,840.00  |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                               | Aseo, Limpieza Y Tocador                 | 1,000  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,000.00  |
| 2.3. 1. 5. 4. 1                               | Electricidad, Iluminacion Y Electronica  | 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. 1                               | Para Edificios Y Estructuras             | 500    | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 500.00    |
| 2.3. 1.11. 1. 3                               | Para Mobiliario Y Similares              | 500    | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 500.00    |
| 2.3. 1.99. 1. 3                               | Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes | 100    | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 100.00    |
| 2.3. 1.99. 1.99                               | Otros Bienes                             | 300    | 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                 | 33.33   | 200.00    |
| 2.3. 2. 1. 2.99                               | Otros Gastos                             | 1,000  | 0.00              | 150.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 150.00                 | 15.00   | 850.00    |
| 2.3. 2. 2. 2. 2                               | Servicio De Telefonia Fija               | 100    | 0.00              | 20.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 20.00                  | 20.00   | 80.00     |
| 2.3. 2. 2. 3. 1                               | Correos Y Servicios De Mensajeria        | 200    | 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                  | 25.00   | 150.00    |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                               | Servicio De Impresiones,                 | 2,600  | 0.00              | 150.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 150.00                 | 5.76    | 2,450.00  |
| 2.3. 2. 4. 1. 1                               | De Edificaciones, Oficinas Y             | 500    | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 500.00    |
| 2.3. 2. 4. 1. 5                               | De 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. 2. 4. 1.99                               | De Otros Bienes Y Activos                | 200    | 0.00              | 100.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 100.00                 | 50.00   | 100.00    |
| 2.3. 2. 7. 3. 1                               | Realizado Por Personas Juridicas         | 300    | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 300.00    |
| 2.3. 2. 7.11.99                               | Servicios Diversos                       | 7,000  | 1,400.00          | 1,650.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,050.00               | 43.57   | 3,950.00  |
| 2.6. 3. 2. 1. 1                               | Maquinas Y Equipos                       | 1,160  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,160.00  |
| 2.6. 3. 2. 1. 2                               | Mobiliario                               | 1,400  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,400.00  |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                               | Equipos Computacionales Y Perifericos    | 5,000  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,000.00  |
| 2.6. 3. 2. 3. 2                               | Equipos De Comunicaciones Para           | 500    | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 500.00    |
| Meta : 0052 99999 SIN DESCRIPCION             |                                          |        |                   |          |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.3. 1.11. 1. 1                               | Para Edificios Y Estructuras             | 200    | 0.00              | 0.00     | 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. 1                               | De Edificaciones, Oficinas Y             | 5,000  | 0.00              | 5,000.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,000.00               | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 2. 4. 1. 3                               | De Vehiculos                             | 9,650  | 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    | 9,650.00  |
| 2.3. 2. 4. 1. 4                               | De Mobiliario Y Similares                | 4,504  | 0.00              | 4,120.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,120.00               | 91.47   | 384.00    |
| 2.3. 2. 4. 1. 5                               | De Maquinarias Y Equipos                 | 4,298  | 0.00              | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 4,298.00  |
| 2.3. 2. 7. 3. 2                               | Realizado Por Personas Naturales         | 1,350  | 0.00              | 960.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 960.00                 | 71.11   | 390.00    |

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

| Clasif.<br>de Gasto                           | Descripción                              | P.I.M.  | E J E C U C I O N |           |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                               |                                          |         | Enero             | Febrero   | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                          |         |                   |           |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.3.2.1.2                                   | Mobiliario                               | 7,100   | 0.00              | 6,160.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,160.00               | 86.76   | 940.00     |
| 2.6.3.2.2.1                                   | Maquinas Y Equipos                       | 300     | 0.00              | 0.00      | 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     |
| 2.6.3.2.9.1                                   | Aire Acondicionado Y Refrigeracion       | 10,800  | 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    | 10,800.00  |
| Meta : 0053 00888 GESTION ADMINISTRATIVA      |                                          |         |                   |           |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.1.1.1.1.3                                   | Personal Con Contrato A Plazo Fijo       | 207,088 | 17,257.32         | 17,257.32 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 34,514.64              | 16.66   | 172,573.36 |
| 2.1.1.1.2.1                                   | Asignacion A Fondos Para Personal        | 338,453 | 26,404.40         | 33,204.20 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 59,608.60              | 17.61   | 278,844.40 |
| 2.1.1.9.1.2                                   | Aguinaldos                               | 7,200   | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 7,200.00   |
| 2.1.1.9.1.3                                   | Bonificacion Por Escolaridad             | 4,800   | 4,800.00          | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,800.00               | 100.00  | 0.00       |
| 2.1.1.9.3.1                                   | Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años      | 15,884  | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 15,884.00  |
| 2.1.3.1.1.5                                   | Contribuciones A Essalud                 | 18,698  | 0.00              | 3,106.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,106.32               | 16.61   | 15,591.68  |
| 2.3.1.1.1.1                                   | Alimentos Y Bebidas Para Consumo         | 96,000  | 300.00            | 9,934.80  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,234.80              | 10.66   | 85,765.20  |
| 2.3.1.2.1.1                                   | Vestuario, Accesorios Y Prendas          | 13,000  | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 13,000.00  |
| 2.3.1.2.1.3                                   | Calzado                                  | 2,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,000.00   |
| 2.3.1.3.1.1                                   | Combustibles Y Carburantes               | 464,780 | 120.00            | 976.05    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,096.05               | 0.23    | 463,683.95 |
| 2.3.1.3.1.2                                   | Gases                                    | 3,000   | 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                 | 3.33    | 2,900.00   |
| 2.3.1.3.1.3                                   | Lubricantes, Grasas Y Afines             | 7,500   | 140.00            | 3,060.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,200.00               | 42.66   | 4,300.00   |
| 2.3.1.5.1.1                                   | Repuestos Y Accesorios                   | 5,000   | 100.00            | 3,104.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,204.00               | 64.08   | 1,796.00   |
| 2.3.1.5.1.2                                   | Papeleria En General, Utiles Y           | 10,000  | 100.00            | 1,927.52  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,027.52               | 20.27   | 7,972.48   |
| 2.3.1.5.3.1                                   | Aseo, Limpieza Y Tocado                  | 8,000   | 100.00            | 48.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 148.00                 | 1.85    | 7,852.00   |
| 2.3.1.5.4.1                                   | Electricidad, Iluminacion Y Electronica  | 17,000  | 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                 | 0.58    | 16,900.00  |
| 2.3.1.6.1.1                                   | De Vehiculos                             | 15,000  | 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                 | 2.66    | 14,600.00  |
| 2.3.1.6.1.3                                   | De Construccion Y Maquinas               | 12,000  | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 12,000.00  |
| 2.3.1.6.1.4                                   | De Seguridad                             | 2,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,000.00   |
| 2.3.1.6.1.99                                  | Otros Accesorios Y Repuestos             | 15,000  | 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                 | 0.66    | 14,900.00  |
| 2.3.1.7.1.1                                   | Enseres                                  | 5,000   | 50.00             | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 50.00                  | 1.00    | 4,950.00   |
| 2.3.1.8.1.2                                   | Medicamentos                             | 2,000   | 50.00             | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 50.00                  | 2.50    | 1,950.00   |
| 2.3.1.9.1.2                                   | Material Didactico, Accesorios Y Utiles  | 1,200   | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,200.00   |
| 2.3.1.10.1.6                                  | Productos Farmaceuticos De Uso           | 1,200   | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,200.00   |
| 2.3.1.11.1.1                                  | Para Edificios Y Estructuras             | 24,000  | 400.00            | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 400.00                 | 1.66    | 23,600.00  |
| 2.3.1.11.1.2                                  | Para Vehiculos                           | 24,000  | 270.00            | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 270.00                 | 1.12    | 23,730.00  |
| 2.3.1.11.1.4                                  | Para Maquinarias Y Equipos               | 50,000  | 500.00            | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 500.00                 | 1.00    | 49,500.00  |
| 2.3.1.11.1.5                                  | Otros Materiales De Mantenimiento        | 82,030  | 100.00            | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 100.00                 | 0.12    | 81,930.00  |
| 2.3.1.99.1.1                                  | Herramientas                             | 14,000  | 50.00             | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 50.00                  | 0.35    | 13,950.00  |
| 2.3.1.99.1.3                                  | Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes | 1,200   | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,200.00   |
| 2.3.1.99.1.99                                 | Otros Bienes                             | 22,050  | 150.00            | 48.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 198.00                 | 0.89    | 21,852.00  |
| 2.3.2.1.2.1                                   | Pasajes Y Gastos De Transporte           | 6,000   | 100.00            | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 100.00                 | 1.66    | 5,900.00   |
| 2.3.2.1.2.2                                   | Viaticos Y Asignaciones Por Comision     | 6,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 6,000.00   |
| 2.3.2.2.1.1                                   | Servicio De Suministro De Energia        | 6,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 6,000.00   |
| 2.3.2.2.2.1                                   | Servicio De Telefonía Movil              | 3,600   | 15.00             | 907.80    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 922.80                 | 25.63   | 2,677.20   |
| 2.3.2.2.2.2                                   | Servicio De Telefonía Fija               | 6,000   | 15.00             | 94.50     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 109.50                 | 1.82    | 5,890.50   |
| 2.3.2.2.3.99                                  | Otros Servicios De Comunicacion          | 2,000   | 50.00             | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 50.00                  | 2.50    | 1,950.00   |
| 2.3.2.2.4.4                                   | Servicio De Impresiones,                 | 2,400   | 100.00            | 450.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 550.00                 | 22.91   | 1,850.00   |
| 2.3.2.4.1.1                                   | De Edificaciones, Oficinas Y             | 73,500  | 220.00            | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 220.00                 | 0.29    | 73,280.00  |
| 2.3.2.4.1.3                                   | De Vehiculos                             | 40,000  | 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                 | 1.00    | 39,600.00  |

[illegible]

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

| Clasif.<br>de Gasto                           | Descripción                          | P.I.M.    | E J E C U C I O N |            |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|--------------|
|                                               |                                      |           | Enero             | Febrero    | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |              |
| RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                      |           |                   |            |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.1. 1. 9. 1. 3                               | Bonificacion Por Escolaridad         | 800       | 800.00            | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 800.00                 | 100.00  | 0.00         |
| 2.1. 3. 1. 1. 5                               | Contribuciones A Essalud             | 2,707     | 225.00            | 225.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 450.00                 | 16.62   | 2,257.00     |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                               | Alimentos Y Bebidas Para Consumo     | 4,000     | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 4,000.00     |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                               | Combustibles Y Carburantes           | 6,823     | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 6,823.00     |
| 2.3. 1. 3. 1. 2                               | Gases                                | 3,000     | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 3,000.00     |
| 2.3. 1. 3. 1. 3                               | Lubricantes, Grasas Y Afines         | 5,100     | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,100.00     |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                               | Repuestos Y Accesorios               | 5,300     | 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    | 5,300.00     |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                               | Papeleria En General, Utiles Y       | 5,554     | 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    | 5,554.00     |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                               | Aseo, Limpieza Y Tocador             | 2,600     | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,600.00     |
| 2.3. 1. 6. 1. 1                               | De Vehiculos                         | 7,400     | 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    | 7,400.00     |
| 2.3. 1. 6. 1. 3                               | De Construccion Y Maquinas           | 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     |
| 2.3. 1.11. 1. 1                               | Para Edificios Y Estructuras         | 3,000     | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 3,000.00     |
| 2.3. 1.11. 1. 5                               | Otros Materiales De Mantenimiento    | 1,500     | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,500.00     |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                               | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 10,400    | 0.00              | 230.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 230.00                 | 2.21    | 10,170.00    |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                               | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 2,000     | 0.00              | 360.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 360.00                 | 18.00   | 1,640.00     |
| 2.3. 2. 2. 1. 1                               | Servicio De Suministro De Energia    | 15,100    | 1,584.40          | 1,555.90   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,140.30               | 20.79   | 11,959.70    |
| 2.3. 2. 2. 1. 2                               | Servicio De Agua Y Desague           | 17,700    | 1,247.40          | 1,355.25   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,602.65               | 14.70   | 15,097.35    |
| 2.3. 2. 4. 1. 1                               | De Edificaciones, Oficinas Y         | 22,900    | 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    | 22,900.00    |
| 2.3. 2. 4. 1. 3                               | De Vehiculos                         | 2,216     | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,216.00     |
| 2.3. 2. 6. 3. 3                               | Seguro Obligatorio Accidentes De     | 3,000     | 0.00              | 2,700.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,700.00               | 90.00   | 300.00       |
| 2.3. 2. 7.11.99                               | Servicios Diversos                   | 2,800     | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,800.00     |
| Meta : 0085                                   |                                      |           |                   |            |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.3. 1. 2. 1. 1                               | Vestuario, Accesorios Y Prendas      | 4,000     | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 4,000.00     |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                               | Repuestos Y Accesorios               | 5,000     | 0.00              | 0.00       | 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       | 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. 1. 1. 1                               | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 1,500     | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,500.00     |
| 2.3. 2. 1. 1. 2                               | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 1,600     | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,600.00     |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                               | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 300       | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 300.00       |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                               | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 200       | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 200.00       |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                               | Servicio De Impresiones,             | 1,500     | 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. 5                               | De Maquinarias Y Equipos             | 800       | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 800.00       |
| 2.3. 2. 7. 2.99                               | Otros Servicios Similares            | 122,895   | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 122,895.00   |
| 2.3. 2. 7.11.99                               | Servicios Diversos                   | 5,200     | 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    | 5,200.00     |
| Meta : 0276                                   |                                      |           |                   |            |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 3. 2. 1. 2                               | Mobiliario                           | 100,000   | 0.00              | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 100,000.00   |
| TOTALGENERAL :                                |                                      | 6,687,524 | 141,897.91        | 546,943.89 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 688,841.80             | 0.00    | 5,998,682.20 |