

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Meta A Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
0001 99999 SIN DESCRIPCION			84,070.31	588,739.20		672,809.51
2.3 BIENES Y SERVICIOS			84,070.31	586,669.20		670,739.51
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				4,050.00		4,050.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				3,103.80		3,103.80
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				1,748.70		1,748.70
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				14,230.80		14,230.80
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS				226,496.94		226,496.94
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				8,483.73		8,483.73
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				266.22		266.22
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			84,070.31	328,289.01		412,359.32
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				2,070.00		2,070.00
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				2,070.00		2,070.00
0002 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION (LIMA - LOS OLIVOS)			1,110.00	101,344.50	76,677.20	179,131.70
2.3 BIENES Y SERVICIOS			1,110.00	101,344.50	76,677.20	179,131.70
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			1,110.00	1,400.00		2,510.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				5,175.00		5,175.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					21,852.50	21,852.50
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					27,510.70	27,510.70
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					18,034.00	18,034.00
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				8,447.50		8,447.50
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				250.00		250.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				32.00	280.00	312.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				6,140.00		6,140.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					9,000.00	9,000.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,575.00		1,575.00
2.3.2.7.9.1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS				75,575.00		75,575.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				2,750.00		2,750.00
0003 IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INTERCONEXION ENTRE LAS COMISARIAS, UNIDADES ESPECIALIZADAS Y OTRAS ENTIDADES PUBLICAS (LIMA - LOS OLIVOS)			1,337.60	97,869.59		99,207.19
2.3 BIENES Y SERVICIOS			1,337.60	97,869.59		99,207.19
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				300.00		300.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1,600.00		1,600.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,337.60			1,337.60
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				519.50		519.50

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Meta A Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				1,250.00		1,250.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				752.66		752.66
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				2,450.00		2,450.00
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				577.02		577.02
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				76,020.41		76,020.41
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				14,400.00		14,400.00
0004 99999 SIN DESCRIPCION			632,908.00	175,625.06		808,533.06
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			115,324.24	53,219.07		168,543.31
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			2,750.00	5,500.00		8,250.00
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			40,625.23	41,787.75		82,412.98
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES				100.00		100.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS			18,250.00			18,250.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			19,850.00			19,850.00
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				1,372.50		1,372.50
2.1.1.9.3.6 BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO			29,876.41			29,876.41
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			3,972.60	4,458.82		8,431.42
2.3 BIENES Y SERVICIOS			517,583.76	122,405.99		639,989.75
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				28,637.48		28,637.48
2.3.1.3.1.2 GASES				21,912.93		21,912.93
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			14,090.76	7,475.20		21,565.96
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				6,690.60		6,690.60
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				180.00		180.00
2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			52,695.00			52,695.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				4,248.00		4,248.00
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS			4,904.00	24,761.78		29,665.78
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			2,030.00			2,030.00
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES			27,210.00	28,500.00		55,710.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			11,700.00			11,700.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			371,394.87			371,394.87
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			33,559.13			33,559.13
0005 PROMOCION DE LA EDUCACION Y SENSIBILIZACION EN LA POBLACION EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (LIMA - LOS OLIVOS)			201,239.32	2,621,226.70		2,822,466.02
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			198,858.32	185,124.20		383,982.52
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)				3,675.12		3,675.12

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Meta A Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
2.1.1.1.1.3			830.00	1,660.00		2,490.00
2.1.1.8.2.1			83,377.50	157,687.50		241,065.00
2.1.1.9.1.2			1,725.04			1,725.04
2.1.1.9.1.3			41,213.00			41,213.00
2.1.1.9.3.6			69,837.06			69,837.06
2.1.1.9.3.99			1,801.02			1,801.02
2.1.3.1.1.5			74.70	20,686.69		20,761.39
2.1.3.1.1.6				1,414.89		1,414.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS			2,381.00	2,436,102.50		2,438,483.50
2.3.1.2.1.1			441.00	30,870.00		31,311.00
2.3.1.3.1.1				9,800.95		9,800.95
2.3.1.5.2.1				2,174.00		2,174.00
2.3.1.5.3.1			1,440.00	5,580.00		7,020.00
2.3.1.5.99.99				1,050.00		1,050.00
2.3.1.99.1.99				10,760.00		10,760.00
2.3.2.2.4.4			500.00			500.00
2.3.2.3.1.1				2,374,721.64		2,374,721.64
2.3.2.4.1.3				1,145.91		1,145.91
0006 DIFUSION DE ASPECTOS TEMATICOS REFERIDOS A PRACTICAS MODERNAS DE GESTION EMPRESARIAL (LIMA - LOS OLIVOS)			74,327.95	48,946.48		123,274.43
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			34,401.95	38,043.45		72,445.40
2.1.1.1.1.2			1,145.32	16,683.89		17,829.21
2.1.1.1.1.3			3,630.00	5,435.00		9,065.00
2.1.1.8.2.1			5,655.00	8,910.00		14,565.00
2.1.1.9.1.1				1,367.41		1,367.41
2.1.1.9.1.2			5,089.39			5,089.39
2.1.1.9.1.3			8,494.66			8,494.66
2.1.1.9.2.1			203.77			203.77
2.1.1.9.3.2				2,291.50		2,291.50
2.1.1.9.3.6			9,554.48			9,554.48
2.1.1.9.3.99			200.00			200.00
2.1.3.1.1.5			429.33	3,271.41		3,700.74
2.1.3.1.1.6				84.24		84.24
2.3 BIENES Y SERVICIOS			39,926.00	10,903.03		50,829.03

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Meta A Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			9,067.00			9,067.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			499.00	1,117.40		1,616.40
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				530.50		530.50
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				1,600.00		1,600.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				455.05		455.05
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			1,560.00			1,560.00
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES				5,312.50		5,312.50
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			25,600.00	1,887.58		27,487.58
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			3,200.00			3,200.00
0015 99999 SIN DESCRIPCION			29,351.76	100,528.72		129,880.48
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			23,668.76	20,849.85		44,518.61
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			1,142.32	9,065.93		10,208.25
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			6,369.95	5,835.00		12,204.95
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES				2,098.81		2,098.81
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS			4,815.93			4,815.93
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			4,627.75	1,275.00		5,902.75
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				1,132.52		1,132.52
2.1.1.9.3.6 BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO			5,943.84			5,943.84
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			768.97	1,442.59		2,211.56
2.3 BIENES Y SERVICIOS			5,683.00	79,678.87		85,361.87
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,857.17		1,857.17
2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				1,694.16		1,694.16
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				180.00		180.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				8,580.00		8,580.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				3,543.50		3,543.50
2.3.1.7.1.1 ENSERES				1,002.66		1,002.66
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			4,857.00	144.00		5,001.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				2,544.16		2,544.16
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			826.00	826.00		1,652.00
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES				212.50		212.50
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES				2,029.82		2,029.82
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				13,360.00		13,360.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				40,139.59		40,139.59
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				3,565.31		3,565.31

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Meta A Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
0016 CAPACITACION DE COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD (LIMA - LOS OLIVOS)			20,428.10	16,117.00		36,545.10
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			20,428.10	14,231.30		34,659.40
2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)				7,653.72		7,653.72
2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			4,949.98	5,405.00		10,354.98
2.1.1.9.12 AGUINALDOS			4,051.24			4,051.24
2.1.1.9.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			4,551.24			4,551.24
2.1.1.9.3.6 BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO			6,381.99			6,381.99
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			493.65	1,172.58		1,666.23
2.3 BIENES Y SERVICIOS				1,885.70		1,885.70
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				937.40		937.40
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				870.00		870.00
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				78.30		78.30
0018 99999 SIN DESCRIPCION			65,626.12	44,796.76	5,929.00	116,351.88
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			22,285.86	26,355.40		48,641.26
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			1,228.83	18,286.35		19,515.18
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			2,500.00	1,250.00		3,750.00
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES				302.78		302.78
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS			7,005.06			7,005.06
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			5,498.11			5,498.11
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				4,361.92		4,361.92
2.1.1.9.3.6 BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO			5,718.72			5,718.72
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			335.14	2,154.35		2,489.49
2.3 BIENES Y SERVICIOS			43,340.26	18,441.36	5,929.00	67,710.62
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			288.00	388.00		676.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				817.92		817.92
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				169.50		169.50
2.3.1.9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				185.00		185.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					5,679.00	5,679.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			2,672.26		250.00	2,922.26
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			630.00			630.00
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES				637.50		637.50
2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE			39,750.00			39,750.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				11,500.00		11,500.00

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Meta A Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
2.3.2.8.1.1				4,351.77		4,351.77
2.3.2.8.1.2				391.67		391.67
0019 99999 SIN DESCRIPCION			244,775.77	291,699.41		536,475.18
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			195,144.69	213,242.42		408,387.11
2.1.1.1.1.1				18,200.00		18,200.00
2.1.1.1.1.2			14,566.70	87,706.79		102,273.49
2.1.1.1.1.3			7,011.00	10,532.72		17,543.72
2.1.1.8.1.1			2,522.86	1,561.43		4,084.29
2.1.1.9.1.1				1,182.60		1,182.60
2.1.1.9.1.2			44,825.14			44,825.14
2.1.1.9.1.3			44,822.30			44,822.30
2.1.1.9.3.2				12,511.54		12,511.54
2.1.1.9.3.6			43,744.47			43,744.47
2.1.1.10.1.2			35,490.00	70,980.00		106,470.00
2.1.3.1.1.5			2,162.22	10,543.49		12,705.71
2.1.3.1.1.6				23.85		23.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS			49,631.08	78,456.99		128,088.07
2.3.1.1.1.1			235.00	8,505.68		8,740.68
2.3.1.1.1.2				8,775.50		8,775.50
2.3.1.2.1.1				1,870.00		1,870.00
2.3.1.5.1.1				152.10		152.10
2.3.1.5.1.2				215.73		215.73
2.3.1.5.3.1			20.00			20.00
2.3.1.5.3.2				20.00		20.00
2.3.2.2.4.1			36,640.19	6,289.16		42,929.35
2.3.2.2.4.2				310.53		310.53
2.3.2.2.4.3			3,200.00			3,200.00
2.3.2.2.4.4			635.89	11,343.89		11,979.78
2.3.2.4.1.3				4,320.00		4,320.00
2.3.2.4.1.5				643.10		643.10
2.3.2.7.5.2				3,808.00		3,808.00
2.3.2.7.10.2				7,647.73		7,647.73
2.3.2.7.11.99			8,900.00	16,090.00		24,990.00
2.3.2.8.1.1				7,796.95		7,796.95
2.3.2.8.1.2				668.62		668.62

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Meta A Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
0020 99999 SIN DESCRIPCION			530,067.56	784,735.72		1,314,803.28
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			250,949.46	165,916.50		416,865.96
2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			14,008.60	67,159.00		81,167.60
2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			12,692.05	20,988.76		33,680.81
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			19,478.15	13,657.57		33,135.72
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			21,250.00	38,942.50		60,192.50
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS			41,469.25			41,469.25
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			51,708.07			51,708.07
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				10,501.93		10,501.93
2.1.1.9.3.6 BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO			62,212.25			62,212.25
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES			24,009.93			24,009.93
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			4,121.16	14,110.60		18,231.76
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR				556.14		556.14
2.3 BIENES Y SERVICIOS			279,118.10	617,314.22		896,432.32
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				3,650.00		3,650.00
2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				2,450.00		2,450.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				21,630.36		21,630.36
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,376.45	7,760.98		9,137.43
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			848.80	8,490.42		9,339.22
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			290.00			290.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			22.40	34.80		57.20
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS			1,560.00	8,722.00		10,282.00
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				5,140.00		5,140.00
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			119.70			119.70
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			214.17			214.17
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			543.40			543.40
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			323.00			323.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				284,680.13		284,680.13
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				114,114.24		114,114.24
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				48,170.27		48,170.27
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				889.90		889.90
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			1,930.36	4,906.51		6,836.87
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS			2,978.00	23,591.80		26,569.80
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS			7,383.83	26,472.84		33,856.67
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS			750.49			750.49

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Meta A Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			5,500.00			5,500.00
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES			251,977.50			251,977.50
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES				2,380.99		2,380.99
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			3,300.00	23,466.60		26,766.60
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				28,231.04		28,231.04
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				2,531.34		2,531.34
2.5 OTROS GASTOS				1,505.00		1,505.00
2.5.4.3.3.1 MULTAS				1,505.00		1,505.00
0021 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO (LIMA - LOS OLIVOS)			15,698.92	64,814.85		80,513.77
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			15,687.81	12,964.85		28,652.66
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			1,159.68	11,366.76		12,526.44
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS			4,175.48			4,175.48
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			4,175.48			4,175.48
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				577.34		577.34
2.1.1.9.3.6 BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO			6,073.25			6,073.25
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			103.92	1,020.75		1,124.67
2.3 BIENES Y SERVICIOS			11.11	11,350.00		11,361.11
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			11.11			11.11
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS				10,500.00		10,500.00
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES				850.00		850.00
2.5 OTROS GASTOS				40,500.00		40,500.00
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS				40,500.00		40,500.00
0022 99999 SIN DESCRIPCION			60,402.81	51,277.45		111,680.26
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			30,885.87	14,566.60		45,452.47
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			1,145.08	9,071.45		10,216.53
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES				2,734.81		2,734.81
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS			3,405.51			3,405.51
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			3,517.55			3,517.55
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			10,505.97			10,505.97
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				1,697.76		1,697.76
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)			8,870.44			8,870.44
2.1.1.9.3.6 BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO			3,338.71			3,338.71
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			102.61	1,062.58		1,165.19

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Meta A Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			24,629.40			24,629.40
2.2.2.2.1.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO			2,475.00			2,475.00
2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO			22,154.40			22,154.40
2.3 BIENES Y SERVICIOS			4,887.54	36,710.85		41,598.39
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES				9,894.00		9,894.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			4,887.54			4,887.54
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				24,566.70		24,566.70
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				2,250.15		2,250.15
0023 99999 SIN DESCRIPCION			16,731.14	85,167.60		101,898.74
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			13,206.14	9,905.79		23,111.93
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			1,175.82	2,351.64		3,527.46
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			3,100.00	6,200.00		9,300.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS			2,175.82			2,175.82
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			2,175.82			2,175.82
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				585.41		585.41
2.1.1.9.3.6 BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO			4,194.31			4,194.31
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			384.37	768.74		1,153.11
2.3 BIENES Y SERVICIOS			3,525.00	75,261.81		78,786.81
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				432.63		432.63
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES			675.00			675.00
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS			2,850.00	59,747.88		62,597.88
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				1,400.00		1,400.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				13,000.00		13,000.00
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				681.30		681.30
0024 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO (LIMA - LOS OLIVOS)			19,211.36	30,951.71		50,163.07
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			8,442.35	8,045.04		16,487.39
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)				6,031.60		6,031.60
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			675.00	1,350.00		2,025.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS			500.00			500.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			3,515.80			3,515.80
2.1.1.9.3.6 BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO			3,690.80			3,690.80

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Meta A Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			60.75	663.44		724.19
2.3 BIENES Y SERVICIOS			10,769.01	2,906.67		13,675.68
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			569.01			569.01
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS			10,200.00			10,200.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				2,666.67		2,666.67
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				240.00		240.00
2.5 OTROS GASTOS				20,000.00		20,000.00
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS				20,000.00		20,000.00
0025 DIFUSION Y SENSIBILIZACION SOBRE UTILIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET (LIMA - LOS OLIVOS)			940,500.04	126,768.20	238,026.85	1,305,295.09
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			32,523.47	31,961.86		64,485.33
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			3,509.82	22,848.33		26,358.15
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			1,150.00	2,300.00		3,450.00
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES				1,693.58		1,693.58
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS			9,286.05			9,286.05
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			9,286.05			9,286.05
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			399.03			399.03
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				2,689.68		2,689.68
2.1.1.9.3.6 BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO			8,474.03			8,474.03
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			418.49	2,430.27		2,848.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS			834,826.57	94,806.34	238,026.85	1,167,659.76
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				257.50		257.50
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			1,462.00			1,462.00
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				46,599.02		46,599.02
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			474,631.58		238,026.85	712,658.43
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				47,106.78		47,106.78
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			18.62			18.62
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			507.40			507.40
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA			358,206.97			358,206.97
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				773.43		773.43
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				69.61		69.61
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			73,150.00			73,150.00

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Meta A Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO			73,150.00			73,150.00
0026 99999 SIN DESCRIPCION			360,328.89	184,305.77	157,558.31	702,192.97
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			110,691.74	91,354.17		202,045.91
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			9,483.36	66,296.33		75,779.69
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			5,345.00	5,710.00		11,055.00
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			2,622.06	1,611.03		4,233.09
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES				1,587.31		1,587.31
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS			27,615.82			27,615.82
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			29,057.68			29,057.68
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			1,035.84			1,035.84
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				9,490.95		9,490.95
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)			2,018.00			2,018.00
2.1.1.9.3.6 BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO			31,512.15			31,512.15
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			2,001.83	6,633.77		8,635.60
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR				24.78		24.78
2.3 BIENES Y SERVICIOS			249,637.15	92,951.60	157,558.31	500,147.06
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			14,439.80	3,694.40		18,134.20
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			3,225.00	6,563.05		9,788.05
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			88.83			88.83
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				2,755.59		2,755.59
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			28,622.80	3,038.00		31,660.80
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				2,114.56		2,114.56
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			22,717.62	17,579.38		40,297.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			7,676.17			7,676.17
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			172,866.93		157,558.31	330,425.24
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				52,700.28		52,700.28
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				4,506.34		4,506.34
0027 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA (LIMA - LOS OLIVOS)			42,607.54	46,968.06		89,575.60
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			28,849.14	23,433.07		52,282.21
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			3,226.76	16,165.70		19,392.46
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			2,562.50	2,061.25		4,623.75
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES				546.96		546.96
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS			7,969.42			7,969.42
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			5,453.62			5,453.62

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Meta A Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				2,990.83		2,990.83
2.1.1.9.3.6 BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO			9,080.13			9,080.13
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			556.71	1,668.33		2,225.04
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				43.00		43.00
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES				43.00		43.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS			13,758.40	23,491.99		37,250.39
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			1,768.40	11,678.30		13,446.70
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				335.78		335.78
2.3.1.3.1.2 GASES				636.01		636.01
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			169.76			169.76
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				4,374.50		4,374.50
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES			250.00			250.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				284.50		284.50
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				802.90		802.90
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			100.24	1,180.00		1,280.24
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				1,800.00		1,800.00
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS				925.00		925.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			2,520.00			2,520.00
2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			6,000.00			6,000.00
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES				425.00		425.00
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			1,250.00	350.00		1,600.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			1,700.00	700.00		2,400.00
0028 99999 SIN DESCRIPCION			81,352.52	102,313.73		183,666.25
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			81,352.52	57,912.66		139,265.18
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			1,258.89	10,017.78		11,276.67
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			20,432.50	39,522.50		59,955.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS			3,758.89			3,758.89
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			13,358.89			13,358.89
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				1,874.45		1,874.45
2.1.1.9.3.6 BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO			20,300.46			20,300.46
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES			22,130.04			22,130.04
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			112.85	6,131.61		6,244.46
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR				366.32		366.32
2.3 BIENES Y SERVICIOS				44,401.07		44,401.07

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Meta A Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
2.3.1.3.1.1				5,023.25		5,023.25
2.3.1.5.3.1				7,717.20		7,717.20
2.3.2.8.1.1				29,101.76		29,101.76
2.3.2.8.1.2				2,558.86		2,558.86
0029 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL (LIMA - LOS OLIVOS)			92,538.84	68,287.80		160,826.64
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			84,553.74	45,830.92		130,384.66
2.1.1.1.1.2			7,757.11	22,390.52		30,147.63
2.1.1.1.1.3			3,337.50	4,781.25		8,118.75
2.1.1.8.1.1			11,975.17	9,004.88		20,980.05
2.1.1.9.1.2			18,542.56			18,542.56
2.1.1.9.1.3			18,142.56			18,142.56
2.1.1.9.3.2				6,389.94		6,389.94
2.1.1.9.3.3			1,159.00			1,159.00
2.1.1.9.3.6			18,481.58			18,481.58
2.1.1.9.3.99			3,110.79			3,110.79
2.1.3.1.1.5			2,047.47	3,141.60		5,189.07
2.1.3.1.1.6				122.73		122.73
2.3 BIENES Y SERVICIOS			7,985.10	22,456.88		30,441.98
2.3.1.1.1.1			278.40	960.00		1,238.40
2.3.1.1.1.2			2,310.00			2,310.00
2.3.1.5.1.1				428.00		428.00
2.3.1.5.1.2				212.20		212.20
2.3.1.5.2.1				3,451.00		3,451.00
2.3.1.8.1.1			1,177.50	2,679.50		3,857.00
2.3.1.8.2.1			487.20	1,562.65		2,049.85
2.3.1.10.1.4			3,110.00			3,110.00
2.3.1.11.1.6				5,012.70		5,012.70
2.3.1.99.1.99			622.00			622.00
2.3.2.2.4.4				8,113.64		8,113.64
2.3.2.8.1.2				37.19		37.19
0030 99999 SIN DESCRIPCION			36,959.43	37,018.46		73,977.89
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			36,959.43	36,380.96		73,340.39
2.1.1.1.1.2			8,761.15	27,773.09		36,534.24

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Meta A Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			800.00	1,600.00		2,400.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS			10,036.79			10,036.79
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			8,529.84			8,529.84
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				4,370.58		4,370.58
2.1.1.9.3.6 BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO			7,972.95			7,972.95
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			858.70	2,637.29		3,495.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS				637.50		637.50
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES				637.50		637.50
0033 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA (LIMA - LOS OLIVOS)		274,369.00	17,353.17	34,334.38		326,056.55
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			16,365.85	13,899.49		30,265.34
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			1,141.32	10,532.64		11,673.96
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			850.00	1,700.00		2,550.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS			4,391.32			4,391.32
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			4,391.32			4,391.32
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				568.16		568.16
2.1.1.9.3.6 BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO			5,413.12			5,413.12
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			178.77	1,098.69		1,277.46
2.3 BIENES Y SERVICIOS		124,270.00	987.32	20,434.89		145,692.21
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		124,270.00				124,270.00
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			500.00	222.40		722.40
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				1,145.26		1,145.26
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES				212.50		212.50
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			487.32	2,400.00		2,887.32
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				15,188.43		15,188.43
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1,266.30		1,266.30
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		150,099.00				150,099.00
2.6.3.2.7.2 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACION		50,099.00				50,099.00
2.6.3.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD		100,000.00				100,000.00
0034 99999 SIN DESCRIPCION			696,794.75	664,090.14		1,360,884.89
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			683,733.12	575,193.25		1,258,926.37
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			1,276.56	2,553.12		3,829.68

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Meta A Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			6,160.00	4,010.00		10,170.00
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			37,068.16	36,409.20		73,477.36
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			240,328.17	453,997.50		694,325.67
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES			261.38	842.19		1,103.57
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS			24,745.94			24,745.94
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			137,095.94			137,095.94
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			1,535.99			1,535.99
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				8,972.37		8,972.37
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)			1,500.00			1,500.00
2.1.1.9.3.6 BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO			229,679.79			229,679.79
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			4,081.19	63,803.99		67,885.18
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR				4,604.88		4,604.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS			10,324.00	88,896.89		99,220.89
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2,646.84		2,646.84
2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				2,666.71		2,666.71
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				810.00		810.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				47,469.69		47,469.69
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				4,037.50		4,037.50
2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL			3,125.00			3,125.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				2,104.50		2,104.50
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			250.00			250.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				2,495.43		2,495.43
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS			6,949.00	3,181.00		10,130.00
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES				20,910.00		20,910.00
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES				2,575.22		2,575.22
2.5 OTROS GASTOS			2,737.63			2,737.63
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS			2,737.63			2,737.63
0036 99999 SIN DESCRIPCION	1,509.00					1,509.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,509.00					1,509.00
2.2.2.2.1.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO	1,509.00					1,509.00
0037 99999 SIN DESCRIPCION			121,566.66	80,656.57	7,200.00	209,423.23
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			48,370.16	38,882.35		87,252.51

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Meta A Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
2.1.1.1.1.2			6,578.74	23,823.86		30,402.60
2.1.1.1.1.3			3,355.00	6,710.00		10,065.00
2.1.1.8.1.1			2,487.06	1,543.53		4,030.59
2.1.1.9.1.2			13,377.73			13,377.73
2.1.1.9.1.3			13,327.73			13,327.73
2.1.1.9.3.2				3,926.90		3,926.90
2.1.1.9.3.6			8,127.37			8,127.37
2.1.3.1.1.5			1,116.53	2,854.57		3,971.10
2.1.3.1.1.6				23.49		23.49
2.3 BIENES Y SERVICIOS			73,196.50	40,877.22	7,200.00	121,273.72
2.3.1.5.1.1				1,087.60		1,087.60
2.3.1.5.1.2				2,650.29		2,650.29
2.3.1.5.4.1				208.00		208.00
2.3.2.2.4.4			811.22	843.99		1,655.21
2.3.2.4.1.5			885.20			885.20
2.3.2.7.1.5			10,000.00			10,000.00
2.3.2.7.2.99			2,000.00		7,200.00	9,200.00
2.3.2.7.5.2				212.50		212.50
2.3.2.7.11.99			59,500.08			59,500.08
2.3.2.8.1.1				33,608.75		33,608.75
2.3.2.8.1.2				2,266.09		2,266.09
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				897.00		897.00
2.6.3.2.1.1				897.00		897.00
0038 99999 SIN DESCRIPCION	778,152.47		12,796.92	104,789.64		895,739.03
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			11,896.92	10,764.45		22,661.37
2.1.1.1.1.2			1,260.29	9,301.87		10,562.16
2.1.1.9.1.2			3,520.72			3,520.72
2.1.1.9.1.3			3,520.72			3,520.72
2.1.1.9.3.2				627.65		627.65
2.1.1.9.3.6			3,482.21			3,482.21
2.1.3.1.1.5			112.98	834.93		947.91
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	778,152.47			85,448.21		863,600.68
2.2.2.3.1.1	778,152.47			85,448.21		863,600.68

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Meta A Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
2.3 BIENES Y SERVICIOS			900.00	8,576.98		9,476.98
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				190.72		190.72
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES				1,062.50		1,062.50
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			900.00	4,470.00		5,370.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				2,618.12		2,618.12
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				235.64		235.64
0039 99999 SIN DESCRIPCION			525,145.69	325,109.84		850,255.53
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			87,808.85	79,829.46		167,638.31
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			2,323.89	16,653.07		18,976.96
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			3,693.75	7,298.75		10,992.50
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			1,312.33	2,924.66		4,236.99
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			24,632.50	42,440.00		67,072.50
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS			9,304.64			9,304.64
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			18,441.46			18,441.46
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				1,788.12		1,788.12
2.1.1.9.3.6 BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO			24,996.60			24,996.60
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES			2,444.89			2,444.89
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			658.79	8,294.79		8,953.58
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR				430.07		430.07
2.3 BIENES Y SERVICIOS			435,692.84	245,280.38		680,973.22
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			14,912.83	10,937.28		25,850.11
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			12,496.00	1,800.00		14,296.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			45,467.50			45,467.50
2.3.1.3.1.2 GASES				1,061.00		1,061.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			22,103.93	460.20		22,564.13
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			4,253.00	4,051.00		8,304.00
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA			382.00	270.00		652.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			5,808.00	900.00		6,708.00
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			1,204.00	2,450.00		3,654.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			2,705.50	1,091.20		3,796.70
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			120.00			120.00
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS			16,052.40			16,052.40
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				2,763.00		2,763.00
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,573.64	4,931.81		15,505.45

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Meta A Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			1,560.00	4,800.00		6,360.00
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES				212.50		212.50
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			298,054.04	182,746.50		480,800.54
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				24,600.83		24,600.83
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				2,205.06		2,205.06
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1,644.00			1,644.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS			1,644.00			1,644.00
0040 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE (LIMA - LOS OLIVOS)			25,369.19	28,495.84		53,865.03
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			22,273.59	24,544.59		46,818.18
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			3,015.80	17,898.25		20,914.05
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			930.00	1,860.00		2,790.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS			6,211.66			6,211.66
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			5,722.54			5,722.54
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				3,010.80		3,010.80
2.1.1.9.3.6 BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO			6,038.92			6,038.92
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			354.67	1,775.54		2,130.21
2.3 BIENES Y SERVICIOS			3,095.60	3,951.25		7,046.85
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				220.00		220.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			435.60			435.60
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				74.14		74.14
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				70.00		70.00
2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				100.00		100.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				287.11		287.11
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			2,660.00	3,200.00		5,860.00
0044 "DESARROLLAR CAPACIDADES EMPRESARIALES"		2,400.00				2,400.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,400.00				2,400.00
2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		2,400.00				2,400.00
0045 "CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS"		102,822.00				102,822.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		102,822.00				102,822.00
2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		102,822.00				102,822.00

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Meta A Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
0046 "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A NIVEL DE DISTRITO"		235,733.00				235,733.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		235,733.00				235,733.00
2.6.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		235,733.00				235,733.00
0051 "AMPLIACION DE AULAS DE C.E."					120,000.00	120,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					120,000.00	120,000.00
2.6.1.2.1.2 COMPRA DE INSTALACIONES EDUCATIVAS					120,000.00	120,000.00
0052 "APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES"		5,400.00		48,326.30		53,726.30
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,400.00		48,326.30		53,726.30
2.6.2.2.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		5,400.00		21,476.30		26,876.30
2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				26,850.00		26,850.00
0053 "REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO"					25,845.47	25,845.47
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					25,845.47	25,845.47
2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL					14,054.53	14,054.53
2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES					11,790.94	11,790.94
0054 "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS"		88,816.50				88,816.50
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		88,816.50				88,816.50
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		88,816.50				88,816.50
0055 "CONSTRUCCION DE AMBIENTES"		114,665.06		41,780.10		156,445.16
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		114,665.06		41,780.10		156,445.16
2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		5,050.56				5,050.56
2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		94,024.50		41,780.10		135,804.60
2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		15,590.00				15,590.00
0056 "CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"		9,999.95				9,999.95
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,999.95				9,999.95
2.6.2.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		9,999.95				9,999.95
0057 "REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS"		60,450.00				60,450.00

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Meta A Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		60,450.00				60,450.00
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		60,450.00				60,450.00
0059 "GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR"					719,579.78	719,579.78
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					719,579.78	719,579.78
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL					312,906.30	312,906.30
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES					369,811.88	369,811.88
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS					36,861.60	36,861.60
0060 "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS"		71,105.45				71,105.45
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		71,105.45				71,105.45
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		2,391.45				2,391.45
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		68,714.00				68,714.00
0061 "INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO"		4,417.88				4,417.88
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,417.88				4,417.88
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		4,417.88				4,417.88
0062 "REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO"		26,393.58				26,393.58
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		26,393.58				26,393.58
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		7,812.58				7,812.58
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		18,581.00				18,581.00
0063 "INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO"		14,783.57				14,783.57
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14,783.57				14,783.57
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		6,494.87				6,494.87
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		7,588.70				7,588.70
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		700.00				700.00
0064 "INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO"		3,603.02				3,603.02

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Meta A Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,603.02				3,603.02
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		2,059.82				2,059.82
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		1,543.20				1,543.20
0065 "CONSTRUCCION DE VEREDAS"		2,815.82				2,815.82
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,815.82				2,815.82
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		2,815.82				2,815.82
0066 "CONSTRUCCION DE VEREDAS"		3,210.69				3,210.69
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,210.69				3,210.69
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		3,210.69				3,210.69
0067 "REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS"		47,060.55				47,060.55
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		47,060.55				47,060.55
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		1,510.55				1,510.55
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		43,860.00				43,860.00
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		1,690.00				1,690.00
0068 "CONSTRUCCION DE VEREDAS"		3,081.29				3,081.29
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,081.29				3,081.29
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		3,081.29				3,081.29
0069 "CONSTRUCCION DE VEREDAS"		9,017.02				9,017.02
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,017.02				9,017.02
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		9,017.02				9,017.02
0070 "CONSTRUCCION DE VEREDAS"		6,250.15				6,250.15
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6,250.15				6,250.15
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		6,250.15				6,250.15
0071 "CONSTRUCCION DE VEREDAS"		63,717.21				63,717.21

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Meta A Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		63,717.21				63,717.21
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		13,605.21				13,605.21
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		50,112.00				50,112.00
0073 "CONSTRUCCION DE VEREDAS"		2,983.30				2,983.30
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,983.30				2,983.30
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		2,437.70				2,437.70
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		545.60				545.60
0074 "CONSTRUCCION DE VEREDAS"		3,151.53				3,151.53
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,151.53				3,151.53
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		3,151.53				3,151.53
0075 "REHABILITACION DE PAVIMENTACION CALLES"		2,008.18				2,008.18
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,008.18				2,008.18
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		2,008.18				2,008.18
0076 "REHABILITACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL JR RAUIA DE LA URB PRQUE DE NARANJAL II ETAPA, DISTRITO DE LOS OLIVOS"		43,159.83				43,159.83
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		43,159.83				43,159.83
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		8,449.99				8,449.99
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		32,169.84				32,169.84
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		2,540.00				2,540.00
0080 "CREACION DE PISTAS CON PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS CALLES COLINDANTES A LAS MZS A-A,B-B,C-CMD-D,E-E,F-F,G-G DE LA ASOC DE VIVIENDA FRANCIA, DISTRITO D		80,907.67				80,907.67
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		80,907.67				80,907.67
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		24,032.07				24,032.07
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		39,285.60				39,285.60
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		17,590.00				17,590.00

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Meta A Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
0081 "REHABILITACION DE VEREDAS DE LAS CALLES EL DERECHO TRAMO CALLE VERACIDAD- CALLE 32 Y LOS PROGRESISTAS TRAMO CALLE VERACIDAD CALE 32 URB 32 PRO IV SECT		1,800.00				1,800.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,800.00				1,800.00
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		1,800.00				1,800.00
0082 "REHABILITACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL JR LUIS BLONDELL DE LA URB VILLASOL - DISTRITO DE LOS OLIVOS -LIMA- LIMA"		48,752.94				48,752.94
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		48,752.94				48,752.94
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		6,802.18				6,802.18
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		31,454.96				31,454.96
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		10,495.80				10,495.80
0083 "REHABILITACION DE VEREDAS DE LAS CALLES 19,21,Y 32 DE LA URB PRO IV SECTOR I - ETAPA - DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA"		2,100.00				2,100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,100.00				2,100.00
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		2,100.00				2,100.00
0088 "MEJORAMIENTO DEL PARQUE LA LUNA EN LA URB SOL DE ORO, DISTRTIO DE LOS OLIVOS - LIMA"		2,400.00				2,400.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,400.00				2,400.00
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		2,400.00				2,400.00
0090 "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA BEMA CENTRAL DE LA AV 02 DE OCTUBRE TRAMO AV ALFREDO MENDIOLA HASTA CANTA CALLAO Y DE LA AV SANTA		59,513.33				59,513.33
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		59,513.33				59,513.33
2.6.2.3.6.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		28,642.11				28,642.11
2.6.2.3.6.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		25,452.82				25,452.82
2.6.2.3.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		5,418.40				5,418.40

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Meta A Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
0091 "INTASLACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS PARQUE ALFREF NOBEL, SIGLO XXI Y CONCORDIA DE LA URB VILLA UNIVERSITARIA, DISTRITO DE LOS OLIVOS		1,800.00				1,800.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,800.00				1,800.00
2.6.2.3.6.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		1,800.00				1,800.00
0095 "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL PARQUE VIRGEN DE LA PUERTA EN LA URB PUERTA EN LA URB PUERTA DE PRO I ETAPA, DISTRITO DE LOS OLIVO		21,551.08				21,551.08
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		21,551.08				21,551.08
2.6.2.3.6.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		15,799.98				15,799.98
2.6.2.3.6.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		5,751.10				5,751.10
0096 "REHAVILITACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN EL JR ANTONIO MORENO DE LA URB. VILLASOL DISTRITO DE LOS OLIVOS-LIMA"		1,500.00				1,500.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,500.00				1,500.00
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		1,500.00				1,500.00
0097 "REHABILITACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA CALLE 14 DE LA URB PROLIMA II ETAPA , DISTRITO DE LOS OLIVOS, LIMA"		900.00				900.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		900.00				900.00
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		900.00				900.00
0099 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IE PALMAS REALES EN LA URB. PALMAS REALES - DISTRITIO DE LOS OLIVOS - LIMA"	537,209.00			35,362.00		572,571.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	537,209.00			35,362.00		572,571.00
2.6.1.2.1.2 COMPRA DE INSTALACIONES EDUCATIVAS	537,209.00			35,362.00		572,571.00
0101 "INTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO COMITE 1,3, Y 8 EN EL AA.HH MERCURIO ALTO, DISTRITO DE LOS OLIVS - LIMA"		62,476.34				62,476.34
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		62,476.34				62,476.34
2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		24,904.74				24,904.74
2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		26,121.60				26,121.60
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		11,450.00				11,450.00

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Meta A Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
0102 "CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE UNA BIBLIOTECA EDUCATIVA Y CULTURAL MOVIL A NIVEL DISTRITAL, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA"		9,450.00				9,450.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,450.00				9,450.00
2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		9,450.00				9,450.00
0103 "AMPLIACION DEL CENTRO CULTURAL ESTUDIANTIL EN LA I.E. ANDRES AVELINO CACERES DE LA URB. LAS PALMERAS, DISTRITO DE LOS OLIVOS - LIMA - LIMA"		974.64				974.64
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		974.64				974.64
2.6.2.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		974.64				974.64
TOTAL	1,316,870.47	1,495,540.58	4,950,600.36	7,032,447.58	1,350,816.61	16,146,275.60

INFORMACION AL 18/04/2012 10:05:24 AM

18/04/2012

10:41

10:41

ELABORADO POR: Melissa v1.0 POR: Melissa v1.0