

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			2,174,662.08	1,792,451.70		3,967,113.78
2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA				18,200.00		18,200.00
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			87,916.04	490,806.81		578,722.85
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			110,566.96	138,475.48		249,042.44
2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES			77,465.79	66,712.30		144,178.09
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			395,675.67	741,500.00		1,137,175.67
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES			261.38	12,456.45		12,717.83
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS			276,249.40			276,249.40
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			460,478.13	1,275.00		461,753.13
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			13,680.60			13,680.60
2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				81,732.85		81,732.85
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)			13,547.44			13,547.44
2.1.1.9.3.6 BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO			624,125.60			624,125.60
2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES			53,696.67			53,696.67
2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS			35,490.00	70,980.00		106,470.00
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			25,508.40	162,661.42		188,169.82
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR				7,651.39		7,651.39
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	779,661.47		24,629.40	85,491.21		889,782.08
2.2.2.2.1.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO	1,509.00		2,475.00			3,984.00
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	778,152.47			85,491.21		863,643.68
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		124,270.00	2,673,777.25	4,964,064.27	485,391.36	8,247,502.88
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			18,592.63	42,543.27		61,135.90
2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL			2,310.00	15,586.37		17,896.37
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			22,004.00	46,355.00		68,359.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			45,467.50	113,834.91		159,302.41
2.3.1.3.1.2 GASES				23,609.94		23,609.94
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			40,192.38	18,879.90		59,072.28
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			4,243.56	29,944.75	21,852.50	56,040.81
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				5,625.00		5,625.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			6,003.00	35,122.50	27,510.70	68,636.20
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA			382.00	360.00		742.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			5,830.40	1,142.80		6,973.20
2.3.1.5.99.99 OTROS				1,050.00		1,050.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS			1,560.00	8,722.00		10,282.00
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			1,462.00			1,462.00
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				5,140.00		5,140.00

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Gen	Esp	det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
			00	07	08	09	18	
	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			1,204.00	6,487.50		7,691.50
	2.3.1.7.1.1	ENSERES				1,002.66		1,002.66
	2.3.1.8.1.1	VACUNAS			1,177.50	2,679.50		3,857.00
	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS				226,496.94		226,496.94
	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO			487.20	1,562.65		2,049.85
	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				8,632.50		8,632.50
	2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES			3,110.00			3,110.00
	2.3.1.10.1.5	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL			3,125.00			3,125.00
	2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		124,270.00	4,857.00	8,627.73		137,754.73
	2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			119.70	250.00		369.70
	2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			2,919.67	7,602.20	280.00	10,801.87
	2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			15,592.99	59,575.54		75,168.53
	2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS			16,052.40			16,052.40
	2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES			250.00			250.00
	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES			622.00	19,750.00		20,372.00
	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				284,964.63	9,000.00	293,964.63
	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			474,631.58	114,917.14	238,026.85	827,575.57
	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				50,925.86		50,925.86
	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET				47,106.78		47,106.78
	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			28,622.80	3,927.90		32,550.70
	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				8,805.16		8,805.16
	2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD			36,640.19	6,289.16	5,679.00	48,608.35
	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				410.53		410.53
	2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL			3,200.00			3,200.00
	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			29,966.33	56,597.71	250.00	86,814.04
	2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				2,376,521.64		2,376,521.64
	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			52,695.00	2,450.00		55,145.00
	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			14,831.00	57,925.49		72,756.49
	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			20,468.41	6,400.91		26,869.32
	2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			2,030.00	577.02		2,607.02
	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			2,520.00			2,520.00
	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			1,560.00	4,800.00		6,360.00
	2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES			675.00			675.00
	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

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
	2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			1,560.00			1,560.00
	2.3.2.7.1.2	ASESORIAS			10,200.00			10,200.00
	2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS			2,850.00	59,747.88		62,597.88
	2.3.2.7.1.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			10,000.00			10,000.00
	2.3.2.7.2.2	ASESORIAS				10,500.00		10,500.00
	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES			2,000.00		7,200.00	9,200.00
	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			630.00	1,400.00		2,030.00
	2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			6,000.00			6,000.00
	2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA			358,206.97			358,206.97
	2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES			27,210.00	72,887.00		100,097.00
	2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE			39,750.00			39,750.00
	2.3.2.7.9.1	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS				75,575.00		75,575.00
	2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES				14,633.76		14,633.76
	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES			1,250.00	76,370.41		77,620.41
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS			674,626.22	605,259.69	157,558.31	1,437,444.22
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			374,594.87	280,214.32		654,809.19
	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			33,559.13	23,551.78		57,110.91
	2.5	OTROS GASTOS			2,737.63	62,005.00		64,742.63
	2.5.4.3.3.1	MULTAS				1,505.00		1,505.00
	2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS			2,737.63	60,500.00		63,237.63
	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	537,209.00	1,371,270.58	74,794.00	128,435.40	865,425.25	2,977,134.23
	2.6.1.2.1.2	COMPRA DE INSTALACIONES EDUCATIVAS	537,209.00			35,362.00	120,000.00	692,571.00
	2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		338,555.00				338,555.00
	2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		974.64				974.64
	2.6.2.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		9,999.95				9,999.95
	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
	2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		118,248.98			312,906.30	431,155.28
	2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		443,121.40			369,811.88	812,933.28
	2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		33,015.80			36,861.60	69,877.40
	2.6.2.3.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		24,904.74			14,054.53	38,959.27
	2.6.2.3.3.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		26,121.60			11,790.94	37,912.54
	2.6.2.3.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		11,450.00				11,450.00
	2.6.2.3.6.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		46,242.09				46,242.09
	2.6.2.3.6.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		31,203.92				31,203.92

EJECUCION DE GASTOS AL 1ER TRIMESTRE 2012

Gen Esp det	Ejecución Presupuestal					TOTAL
	00	07	08	09	18	
2.6.2.3.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		5,418.40				5,418.40
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
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS			1,644.00	897.00		2,541.00
2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO			73,150.00			73,150.00
2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				2,070.00		2,070.00
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
2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		11,850.00				11,850.00
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