

**SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2011**  
**GASTOS CORRIENTES GENERICA DEL GASTO 2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES Fte. Fto. 00-Recursos Ordinarios**

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2011			EJECUCION AL II TRIMESTRE 2011			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2011			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2011			TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>3,251,110.00</b>	<b>309,139.94</b>	<b>310,415.46</b>	<b>240,941.39</b>	<b>244,842.11</b>	<b>245,963.10</b>	<b>267,025.32</b>	<b>296,464.38</b>	<b>247,460.99</b>	-	-	-	-	<b>2,162,252.69</b>	1,088,857.31
2.1. Personal y Obligaciones	2,595,029.00	248,270.76	200,601.15	198,427.23	200,397.64	206,513.50	207,162.73	239,314.78	202,285.29	-	-	-	-	1,702,973.08	892,055.92
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones	426,372.00	48,792.18	30,842.34	33,017.18	31,517.18	31,517.18	32,894.18	45,017.18	31,517.34	-	-	-	-	285,114.76	141,257.24
2.3. Bienes y Servicios	156,109.00	6,617.00	11,471.97	9,496.98	12,927.29	7,932.42	26,968.41	12,132.42	13,658.36	-	-	-	-	101,204.85	54,904.15
2.6. Adquisicion de Activos No Financieros	73,600.00	5,460.00	67,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,960.00	640.00
<b>00 RECURSOS ORDINARIOS PROYECTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO</b>	<b>28,562,105.00</b>	-	<b>822,652.00</b>	<b>10,900,136.81</b>	<b>24,885.00</b>	<b>105,651.40</b>	<b>5,040,419.10</b>	<b>521,713.32</b>	<b>4,881,861.74</b>	-	-	-	-	<b>22,297,319.37</b>	<b>6,264,785.63</b>
2.3. Bienes y Servicios	2,033,609.00	-	-	165,924.81	24,885.00	59,687.40	100,097.72	474,505.33	145,186.13	-	-	-	-	970,286.39	1,063,322.61
2.6. Adquisicion de Activos No Financieros	26,528,496.00	-	822,652.00	10,734,212.00	-	45,964.00	4,940,321.38	47,207.99	4,736,675.61	-	-	-	-	21,327,032.98	5,201,463.02
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>939,837.00</b>	<b>27,857.36</b>	<b>52,307.09</b>	<b>50,407.45</b>	<b>6,394.09</b>	<b>195,926.23</b>	<b>105,291.60</b>	<b>30,057.87</b>	<b>48,351.04</b>	-	-	-	-	<b>516,592.73</b>	<b>423,244.27</b>
2.3. Bienes y Servicios	861,806.00	27,857.36	49,557.09	50,407.45	6,394.09	189,936.23	90,271.60	30,057.87	48,351.04	-	-	-	-	492,832.73	368,973.27
2.6. Adquisicion de Activos No Financieros	78,031.00	-	2,750.00	-	-	5,990.00	15,020.00	-	-	-	-	-	-	23,760.00	54,271.00

**SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2011**

**GASTOS CORRIENTES GENERICA DEL GASTO 2.1: PERSONAL Y OBLIGACIONES Fte. Fto. 00-Recursos Ordinarios**

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2011			EJECUCION AL II TRIMESTRE 2011			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2011			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2011			TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
<b>2.1. Personal y Obligaciones</b>	<b>2,595,029.00</b>	<b>248,270.76</b>	<b>200,601.15</b>	<b>198,427.23</b>	<b>200,397.64</b>	<b>206,513.50</b>	<b>207,162.73</b>	<b>239,314.78</b>	<b>202,285.29</b>					<b>1,702,973.08</b>	<b>892,055.92</b>
2.1.1.1.1 2 Personal Administrativo Nombrado (Reg)	544,157.00	43,837.06	43,518.34	42,197.27	43,655.97	42,911.27	43,635.70	46,245.32	46,142.15					352,143.08	192,013.92
2.1.1.1.1 3 Personal con contrato a plazo fijo (Reg)	106,867.00	11,144.99	11,144.76	11,144.99	11,144.99	11,144.99	11,144.99	6,666.00	6,666.00					80,201.71	26,665.29
2.1.1.1.2 1 Asignacion a fondos para personal	1,435,884.00	115,354.43	115,383.00	114,526.00	115,073.60	121,793.53	121,793.53	120,102.66	118,965.13					942,991.88	492,892.12
2.1.1.8.1 1 Obreros Permanentes	220,765.00	23,467.00	23,466.55	23,303.87	23,466.18	23,466.71	23,466.10	23,466.46	23,467.00					187,569.87	33,195.13
2.1.1.9.1 2 Aguinaldos	71,294.00	-	-	-	-	-	-	35,593.34	-					35,593.34	35,700.66
2.1.1.9.1 3 Bonificacion por Escolaridad	47,378.00	47,377.78	-	-	-	-	-	-	-					47,377.78	0.22
2.1.1.9.2 1 Compensacion por tiempo de servicios	610.00	-	-	-	-	-	-	-	-					-	610.00
2.1.1.9.3 1 Asignacion por cumplir 25 o 30 años	399.00	-	-	-	-	-	-	-	-					-	399.00
2.1.3.1.1 1 Aportes a los fondos de salud	76,536.00	-	-	-	-	-	-	-	-					-	76,536.00
2.1.3.1.1 5 Contribuciones a Essalud	88,307.00	6,853.50	6,852.50	7,019.10	6,868.90	7,009.00	6,934.41	7,053.00	6,857.01					55,447.42	32,859.58
2.1.3.1.1 6 Otras contribuciones del empleador	2,832.00	236.00	236.00	236.00	188.00	188.00	188.00	188.00	188.00					1,648.00	1,184.00

**SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2011**

**GASTOS CORRIENTES GENERICA DEL GASTO 2.2: PENSIONES Y OTRAS Fte. Fto. 00-Recursos Ordinarios**

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2011			EJECUCION AL II TRIMESTRE 2011			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2011			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2011			TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
<b>2.2-Pensiones y Otras Prestaciones</b>	<b>426,372.00</b>	<b>48,792.18</b>	<b>30,842.34</b>	<b>33,017.18</b>	<b>31,517.18</b>	<b>31,517.18</b>	<b>32,894.18</b>	<b>45,017.18</b>	<b>31,517.34</b>					<b>285,114.76</b>	<b>141,257.24</b>
2.2.1.1.1 1 Regimen de Pensiones DL 20530	378,984.00	30,792.18	30,842.34	33,017.18	31,517.18	31,517.18	31,517.18	31,517.18	31,517.34					252,237.76	126,746.24
2.2.1.1.2 1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificacion	45,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00					31,500.00	13,500.00
2.2.2.3.4 2 Gastos de Sepelio y Luto del personal (	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.36	0.00	0.00					1,052.36	2.64
2.2.2.3.4 3 Gastos de Sepelio y Luto del personal p	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	325.00
2.2.1.1.2 99 Otros Beneficios	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.64	0.00	0.00					324.64	683.36

**SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2011**

**GASTOS CORRIENTES GENERICA DEL GASTO 2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Fte. Fto. 00-Recursos Ordinarios**

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2011			EJECUCION AL II TRIMESTRE 2011			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2011			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2011			TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
<b>2.6. Adquisicion de Activos No Financieros</b>	<b>73,600.00</b>	<b>5,460.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72,960.00</b>	<b>640.00</b>
2.6.3.1.1 1 Para Transporte Terrestre	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-					6,000.00	0.00
2.6.3.2.1 1 Maquinas y Equipos	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-					0.00	90.00
2.6.3.2.3 1 Equipos Computaciones y perifericos	20,100.00	-	19,550.00	-	-	-	-	-	-					19,550.00	550.00
2.6.3.2.3 3 Equipos de telecomunicaciones	10,974.00	4,820.00	6,154.00	-	-	-	-	-	-					10,974.00	0.00
2.6.3.2.9 1 Aire Acondicionado y refrigeracion	640.00	640.00	-	-	-	-	-	-	-					640.00	0.00
2.6.3.2.9 5 Equipos e Instrumentos de medicion	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-					25,000.00	0.00
2.6.3.2.9 99 Maquinarias, Equipos y mobiliarios de	10,796.00	-	10,796.00	-	-	-	-	-	-					10,796.00	0.00

**SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2011**

**GASTOS CORRIENTES GENERICA DEL GASTO 2.3: BIENES Y SERVICIOS Fte. Fto. 00-Recursos Ordinarios**

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2011			EJECUCION AL II TRIMESTRE 2011			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2011			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2011			TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
<b>2.3. Bienes y Servicios</b>	<b>156,109.00</b>	<b>6,617.00</b>	<b>11,471.97</b>	<b>9,496.98</b>	<b>12,927.29</b>	<b>7,932.42</b>	<b>26,968.41</b>	<b>12,132.42</b>	<b>13,658.36</b>	-	-	-	-	<b>101,204.85</b>	<b>54,904.15</b>
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para consumo	2,997.00	-	352.80	453.50	16.00	-	245.50	395.70	939.15	-	-	-	-	2,402.65	594.35
2.3.1.2.11 Vestuario y Accesorios y prendas d	45.00	-	-	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.00	0.00
2.3.1.2.12 Textiles y Acabados Textiles	20.00	-	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	-	-	20.00	0.00
2.3.1.3.11 Combustibles y Carburantes	6,086.00	-	248.00	-	-	-	1,069.26	1,934.84	1,322.67	-	-	-	-	4,574.77	1,511.23
2.3.1.3.13 Lubricantes, Grasas y Afines	63.00	-	-	15.00	-	-	15.00	-	-	-	-	-	-	30.00	33.00
2.3.1.5.11 Repuestos y Accesorios	2,160.00	-	-	28.00	1,892.00	3.00	-	-	100.00	-	-	-	-	2,023.00	137.00
2.3.1.5.12 Papelería en general, utiles y mate	1,135.00	-	-	233.10	187.33	78.00	229.50	61.50	105.50	-	-	-	-	894.93	240.07
2.3.1.5.31 Aseo, Limpieza y Tocado	752.00	-	-	348.23	41.20	-	178.35	115.20	37.05	-	-	-	-	720.03	31.97
2.3.1.5.41 Electricidad, Iluminación y electron	82.00	-	-	26.00	16.00	-	-	30.00	10.00	-	-	-	-	82.00	0.00
2.3.1.5.99,99 Otros	394.00	-	-	60.00	-	-	77.00	-	257.00	-	-	-	-	394.00	0.00
2.3.1.6.11 De Vehículos	58.00	-	-	10.00	-	-	-	-	48.00	-	-	-	-	58.00	0.00
2.3.1.6.12 De comunicaciones y telecomunica	92.00	-	-	-	92.00	-	-	-	-	-	-	-	-	92.00	0.00
2.3.1.6.13 De Construcción y Maquinas	131.00	-	-	110.50	-	-	-	-	20.00	-	-	-	-	130.50	0.50
2.3.1.6.14 De Seguridad	45.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	45.00
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y repuestos	223.00	-	-	-	16.50	-	-	-	6.00	-	-	-	-	22.50	200.50
2.3.1.8.12 Medicamentos	1,000.00	-	-	-	959.60	-	40.00	-	-	-	-	-	-	999.60	0.40
2.3.1.11.11 Para Edificios y Estructuras	500.00	-	-	-	-	-	208.75	291.00	-	-	-	-	-	499.75	0.25
2.3.1.11.12 Para Vehículos	8.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	8.00
2.3.1.11.14 Para Maquinarias y Equipos	10,271.00	-	-	176.00	-	-	4,993.10	229.00	345.00	-	-	-	-	5,743.10	4,527.90
2.3.1.11.15 Otros Materiales de mantenimien	1,133.00	-	-	-	-	-	132.40	567.60	128.00	-	-	-	-	828.00	305.00
2.3.1.99.13 Libros Diarios, Revistas y otros bie	610.00	-	-	460.00	-	-	-	150.00	-	-	-	-	-	610.00	0.00
2.3.1.99.99 Otros Bienes	1,102.00	-	-	25.00	267.80	-	70.00	55.00	331.65	-	-	-	-	749.45	352.55
2.3.2.1.21 Pasajes y Gastos de transporte	2,009.00	-	-	180.00	-	-	1,386.30	-	74.00	-	-	-	-	1,640.30	368.70
2.3.2.1.299 Otros gastos	880.00	-	-	80.00	95.30	-	40.00	-	324.00	-	-	-	-	539.30	340.70
2.3.2.2.11 Servicio de Suministro de energia e	33,600.00	2,618.50	2,927.50	2,759.50	2,544.50	2,470.50	2,207.50	2,540.00	2,428.00	-	-	-	-	20,496.00	13,104.00
2.3.2.2.12 Servicio de Agua y Desague	10,899.00	613.10	1,012.50	-	1,748.80	853.10	1,088.50	544.80	430.20	-	-	-	-	6,291.00	4,608.00
2.3.2.2.22 Servicio de Telefonica Fija	24,038.00	2,171.09	2,329.83	2,481.66	2,783.90	2,040.38	2,048.89	2,360.22	2,172.34	-	-	-	-	18,388.31	5,649.69
2.3.2.2.23 Servicio de Internet	15,000.00	1,214.31	1,201.34	1,209.99	1,281.36	2,188.44	1,558.26	-	1,548.00	-	-	-	-	10,201.70	4,798.30
2.3.2.2.31 Correos y servicios de mensajería	12,806.00	-	3,400.00	56.00	178.00	32.00	7,096.50	112.50	199.00	-	-	-	-	11,074.00	1,732.00
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de comunicación	500.00	-	-	-	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	0.00
2.3.2.2.41 Servicios de Publicidad	560.00	-	-	-	-	-	-	100.00	260.00	-	-	-	-	360.00	200.00
2.3.2.2.44 Servicio de Impresiones, encuaderr	3,086.00	-	-	274.50	267.00	52.00	118.60	48.40	1,862.80	-	-	-	-	2,623.30	462.70
2.3.2.4.13 De Vehículos	650.00	-	-	45.00	-	-	15.00	-	360.00	-	-	-	-	420.00	230.00
2.3.2.4.15 De Maquinaria y Equipos	4,053.00	-	-	-	-	-	230.00	1,947.66	-	-	-	-	-	2,177.66	1,875.34
2.3.2.6.12 Gastos Notariales	1,500.00	-	-	-	-	-	900.00	600.00	-	-	-	-	-	1,500.00	0.00
2.3.2.6.33 Seguro Obligatorio Accidentes de t	530.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	530.00
2.3.2.7.1 99 Otros Servicios Similares	12,642.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	12,642.00
2.3.2.7.2 99 Otros servicios similares	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	3,000.00	0.00
2.3.2.7.43 Soporte Técnico	280.00	-	-	40.00	-	95.00	-	-	75.00	-	-	-	-	210.00	70.00
2.3.2.7.11 2 Transporte y Traslado de carga, b	340.00	-	-	111.00	40.00	120.00	-	49.00	15.00	-	-	-	-	335.00	5.00
2.3.2.7.11 3 Servicios Relacionados con florer	50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00	-	-	-	-	50.00	0.00
2.3.2.7.11 99 Servicios Diversos	779.00	-	-	269.00	-	-	-	-	210.00	-	-	-	-	479.00	300.00



**SEGUIMIENTO DEL GASTO AÑO FISCAL 2011**

**GASTOS CORRIENTES GENERICA DEL GASTO 2.6: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Fte. Fto. 09-Recursos Directamente Recaudados**

GENERICAS DEL GASTO	PIM	EJECUCION AL I TRIMESTRE 2011			EJECUCION AL II TRIMESTRE 2011			EJECUCION AL III TRIMESTRE 2011			EJECUCION AL IV TRIMESTRE 2011			TOTAL GASTO EFECTUADO	SALDO
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
2.6. Adquisicion de Activos No Financieros	78,031.00	-	2,750.00	-	-	5,990.00	15,020.00	-	-	-	-	-	-	23,760.00	54,271.00
2.6.3.2.1 2 Mobiliario	2,750.00	-	2,750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,750.00	-
2.6.3.2.3 1 Equipos Computaciones y perifericos	37,478.00	-	-	-	-	5,810.00	-	-	-	-	-	-	-	5,810.00	31,668.00
2.6.3.2.3 2 Equipos de Comunicaciones para redes	22,603.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	22,603.00
2.6.3.2.3 3 Equipos de telecomunicaciones	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-
2.6.3.2.4 2 Equipos	180.00	-	-	-	-	180.00	-	-	-	-	-	-	-	180.00	-
2.6.3.2.9 1 Aire Acondicionado y refrigeracion	5,020.00	-	-	-	-	-	5,020.00	-	-	-	-	-	-	5,020.00	-