

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012-DRE-CAJ

Especifica del Gasto	DESCRIPCION	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	TOTAL COMPRO	SALDO	PORCENTAJE
2.1.11.12	Personal Administrativo Nombrado(Régimen Público)	500,077.00	36,119.72	36,119.72	35,948.11	35,922.47	35,922.47	180,032.49	320,044.51	36.00
2.1.11.13	Personal en contrato a plazo fijo(Según laboral público)	85,317.00	61.28	61.28	1,396.56	728.92	12,945.96	15,194.00	70,123.00	17.80
2.1.11.21	Asignación a fondos de los trabajadores en las utilidades	1 587,252.00	132,271.00	132,271.00	132,271.00	132,271.00	132,271.00	661,355.00	995,897.00	41.66
2.1.12.11	Personal Nombrado	367,930.00	31,433.27	31,418.23	36,394.54	30,276.10	30,276.09	159,798.23	208,131.77	43.43
2.1.12.12.	Personal Contratado	86,376.00						0	86,376.00	0
2.1.19.12	Aguinaldos	43,800.00						0	43,800.00	0
2.1.19.13	Bonificación por Escolaridad	26,800.00	26,400.00					26,400.00	400.00	98.50
2.1.31.15	Contribuciones a ESSALUD	84,354.00	13,597.00	3,870.00	3,842.00	3,822.00	3,757.00	28,888.00	55,466.00	34.25
23.11.11	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	34,874.00	1,899.00	2,000.00	1,786.10	2,495.50	4,098.50	12,279.10	22,594.90	35.20
23.12.11	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	50,000.00						0.00	50,000.00	0
23.12.13	CALZADO	0.00						0.00	0.00	0
23.13.11	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES (GAS)	107,131.00	4,423.89	6,620.69	9,608.65	7,820.75	6,391.35	34,865.33	72,265.67	32.54
23.13.13	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	6,750.00	219.00	1,178.21	415.00	1,012.35		2,824.56	3,925.44	41.85
23.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS	59,235.00	0.00	993.00	0.00	932.85		1,925.85	57,309.15	3.25
23.15.12	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MAT. OFI.	139,237.00	11,134.46	6,470.00	14,005.05	5,305.00	5,500.00	42,414.51	96,822.49	30.46
23.15.31	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,086.00						0.00	12,086.00	0
23.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRON	5,106.00	0.00	30.00				30.00	5,076.00	0.59
23.15.99.99	OTROS (BIENES) Y SERV. UGELES. EJECUT. 300	381,486.00	96,902.00	21,505.00	18,060.00	14,360.00	19,504.17	170,331.17	211,154.83	44.64
23.16.11	DE VEHICULOS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	290.00		290.00	17,710.00	1.61
23.16.13	DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA	24,782.00			9,782.00	4,456.50	2,747.50	16,986.00	7,796.00	68.54
23.16.199	OTROS ACCESORIOS	4,491.00			2,491.00	1,359.50	640.50	4,491.00	0.00	100.00
23.17.11	ENSERES (UTENSILLOS Y MUEBLES)	14,891.00	420.00	390.00	593.80			1,403.80	13,487.20	9.43
23.18.12	MEDICAMENTOS (SUSTANCIA PARA CURAR)	1,980.00	0.00	357.95				357.95	1,622.05	18.07
23.19.11	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATER. IMPRESOS	94,594.00	0.00	560.00	1,469.00			2,029.00	92,565.00	2.14
23.19.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
23.11.11 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,532.00	0.00	4,130.40	600.00			4,730.40	15,801.60	23.03
23.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	70,500.00	565.00	2,099.00	4,610.90	2,945.00	1,105.00	11,324.90	59,175.10	16.06
23.21.22	VIATICOS y ASIGNACIONES PARA COMIS. SERV.	51,014.00	3,020.00	2,820.00	9,760.00	8,310.00	3,785.00	27,695.00	23,319.00	54.29
23.22,11	SERVICIO DE SUMISNITRO DE ENERGIA ELECTRICA	15,719.00	1,072.30	1,145.60	1,061.70	1,139.70	1,059.00	5,478.30	10,240.70	34.85
23.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3,988.00	186.80	236.60	183.60	363.10		970.10	3,017.90	24.33
23.22.21	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	7,800.00	0.00	436.92	452.33	391.25	421.70	1,702.20	6,097.80	21.82
23.22.22	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	37,747.00	0.00	3,368.55	2,483.05	804.75		6,656.35	31,090.65	17.63
23.22.23	SERVICIO DE INTERNET	12,632.00	0.00	2,841.95	790.38	700.91	1,906.17	6,239.41	6,392.59	49.39

