

**PRESUPUESTO ASIGNADO Y GASTOS REALIZADOS
PROYECTO MEJORA**

PARTIDAS	PRESUPUESTO		GASTO 1er periodo soles	GASTO 2do período soles	TOTAL GASTO SOLES	SALDO PROYECTO SOLES	SALDO PROYECTO EUROS	% EJECUCIÓN
	SOLES	EUROS						
A. COSTES DIRECTOS								
A.II. Construcción								
A.III. Equipos, Material y Suministros	87.998,38	21.466,00	31.387,47	57.701,64	89.089,11	-1.090,73	-266,07	101,24%
Sistemas de irrigación (tanques de agua)	2.049,72	500,00	0,00	1.972,51	1.972,51	77,21	18,83	96,23%
Sistemas de irrigación (canalizaciones y tuberías)	8.198,86	2.000,00	1.430,50	6.710,69	8.141,19	57,67	14,07	99,30%
Biblioteca: mobiliario	2.664,63	650,00	0,00	2.780,00	2.780,00	-115,37	-28,14	104,33%
Biblioteca: fondo bibliográfico	22.956,81	5.600,00	0,00	21.209,72	21.209,72	1.747,09	426,18	92,39%
Biblioteca: fondo audiovisual	4.148,62	1.012,00	0,00	5.433,25	5.433,25	-1.284,63	-313,37	130,97%
Sala informática: equipos informáticos	18.463,84	4.504,00	18.016,00	0,00	18.016,00	447,84	109,24	97,57%
Laboratorio: equipamiento	8.198,86	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	198,86	48,51	97,57%
Materiales recreación y deporte	8.198,86	2.000,00	3.602,62	4.580,00	8.182,62	16,24	3,96	99,80%
Edición de materiales didácticos	13.118,18	3.200,00	0,00	14.450,00	14.450,00	-1.331,82	-324,88	110,15%
Gastos bancarios	0,00	0,00	338,35	565,47	903,82	-903,82	-220,47	
A.IV. Personal Local	5.263,67	1.284,00	1.795,82	2.439,00	4.234,82	1.028,85	250,97	80,45%
A .VII. Viajes y Estancia								
TOTAL COSTES DIRECTOS	93.262,05	22.750	33.183,29	60.140,64	93.323,93	-61,88	-15,10	100,07%