

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta : 0001																	
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	2,680,439	0.00	205,568.16	0.00	1,348,513.29	561,900.15	0.00	0.00	138,194.08	73,806.26	45,408.03	61,812.48	244,908.73	2680,111.18	99.98	327.82
Meta : 0002																	
2.6.2.3.3.3	Costo De Construccion Por Contrata	76,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	100.00	0.00
Meta : 0003																	
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	4,780,858	2,350,983.06	0.00	0.00	378,532.40	32,086.81	310,226.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709,027.42	4780,856.54	100.00	1.46
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
Meta : 0006																	
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	100.00	0.00
2.3.1.2.1.2	Textiles Y Acabados Textiles	3,965	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.00	0.00	3,965.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	790.00	100.00	0.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	100.00	0.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	100.00	0.00
2.3.1.9.1.2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	100.00	0.00
2.3.1.9.1.99	Otros Materiales Diversos De	460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.1	Herramientas	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	3,620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.00	0.00	3,620.00	100.00	0.00
Meta : 0007																	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,000	50.00	869.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.46	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	100.00	0.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	260	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	260.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	4,695	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	325.68	3,969.32	4,695.00	100.00	0.00
Meta : 0009																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	-10.00	0.00	0.00	10.00	290.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	872	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.00	-3.00	0.00	315.00	3.00	872.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	8,978	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.00	2,701.00	2,000.00	3,500.00	8,978.00	100.00	0.00
Meta : 0010																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	550	60.00	30.00	0.00	150.00	104.50	135.50	39.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	550.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	500	60.00	0.00	0.00	19.00	0.00	14.50	386.50	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	450	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	450.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	970	80.00	0.00	340.00	212.00	329.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,817	155.00	0.00	1,322.00	-32.00	42.60	736.72	276.28	315.00	0.00	0.00	0.00	1.40	2,817.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	1,200	150.00	12.00	303.72	117.00	428.00	189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	2,238	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.85	713.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	2,238.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	1,900	50.00	0.00	0.00	87.70	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	236.30	1,500.00	0.00	1,900.00	100.00	0.00
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organizacion	7,576	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,575.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,575.99	99.99	0.01
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	32,944	3,700.00	13,200.00	12,833.00	140.00	316.83	300.00	1,649.40	0.00	221.00	583.77	0.00	0.00	32,944.00	100.00	0.00
Meta : 0011																	
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	151,176	0.00	0.00	0.00	0.00	151,175.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,175.76	99.99	0.24

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta : 0012																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	950	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	46,550	0.00	15,250.00	20,800.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	46,550.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	4,734	0.00	1,152.00	0.00	0.00	2,768.49	512.59	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,733.08	99.98	0.92
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	4,230	0.00	0.00	3,999.80	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,229.80	99.99	0.20
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	14,300	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	17,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	98,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	32,100.00	47,250.00	98,750.00	100.00	0.00
Meta : 0013																	
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	1,632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	59,690	0.00	11,690.00	9,905.00	9,975.00	0.00	9,975.00	7,025.00	0.00	0.00	11,120.00	0.00	0.00	59,690.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	6,586	0.00	0.00	350.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	5,210.00	6,585.80	99.99	0.20
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	7,161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	6,656.00	7,161.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	580	0.00	0.00	579.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.60	99.93	0.40
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	857	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	-232.00	857.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,110	0.00	0.00	0.00	1,280.00	128.00	2,208.00	0.00	0.00	0.00	-193.00	1,797.40	-111.00	5,109.40	99.98	0.60
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	4,497	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.33	1,104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,496.81	99.99	0.19
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	1,795	0.00	1,097.40	0.00	0.00	0.00	697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.90	99.99	0.10
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	28,260	0.00	0.00	0.00	17,000.00	120.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00	28,260.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	1,770.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	5,040	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	5,040.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	115,398	0.00	66,800.00	9,050.00	29,200.00	0.00	0.00	4,248.00	1,800.00	0.00	0.00	1,900.00	2,400.00	115,398.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	86,589	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,595.66	38,993.28	86,588.94	99.99	0.06
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,335	0.00	0.00	102.60	102.60	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	410.40	513.00	1,333.80	99.91	1.20
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	813	0.00	0.00	0.00	0.00	422.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	812.59	99.94	0.41
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	1,295	0.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.00	100.00	0.00
Meta : 0015																	
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	22,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	22,000.00	100.00	0.00
Meta : 0016																	
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	10,639	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634.39	2,634.39	24.76	8,004.61
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	11,328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,328.00	11,328.00	100.00	0.00
Meta : 0017																	
2.2. 2. 3. 1.99	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00	0.00
2.2. 2. 3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	699,985	0.00	310,093.50	346,684.00	11,250.00	0.00	28,900.00	3,057.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,984.88	100.00	0.12
Meta : 0018																	
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construccion Por Contrata	2,700,983	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,505.23	0.00	1,283,708.05	301,138.77	0.00	494,630.00	0.00	2700,982.05	100.00	0.95
Meta : 0020																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,500	180.00	611.00	235.20	142.05	271.75	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,200	0.00	1,011.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.23	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,200	50.00	800.00	54.00	258.35	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,200	150.00	150.00	558.00	0.00	132.60	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,169	80.00	179.00	58.00	376.00	412.00	-58.00	256.50	30.00	0.00	40.00	-4.00	799.50	2,169.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	7,029	150.00	660.00	60.00	2,824.00	122.80	569.60	1,069.40	420.00	-159.50	301.00	0.00	1,011.70	7,029.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,500	150.00	50.00	403.70	11.00	156.00	88.00	1,641.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	31,086	4,350.00	3,653.60	4,758.90	3,590.00	2,720.10	0.00	6,527.40	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,486.00	31,086.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	14,300	0.00	1,200.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	200.00	3,600.00	0.00	0.00	1,800.00	14,300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,133	0.00	103.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	0.00	0.00	103.00	1,133.00	100.00	0.00
Meta : 0021																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	500	60.00	35.00	274.30	110.70	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,000	0.00	771.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.57	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,000	0.00	746.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.90	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,200	150.00	0.00	290.00	0.00	428.90	85.00	246.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,500	100.00	10.00	71.00	300.00	319.00	50.00	285.00	-69.20	0.00	1,897.11	0.00	537.09	3,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	3,000	250.00	0.00	189.00	0.00	321.00	895.30	959.70	-79.00	385.00	0.00	0.00	79.00	3,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,500	150.00	131.00	345.00	574.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	6,483	0.00	0.00	6,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	40,762	1,150.00	2,000.00	11,823.90	3,013.30	1,276.90	0.00	1,235.90	1,350.00	3,700.00	10,300.00	2,700.00	2,212.00	40,762.00	100.00	0.00
Meta : 0022																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	328,897	0.00	239,496.06	0.00	8,467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,931.97	328,895.32	99.99	1.68
Meta : 0023																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	221,418	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,417.90	0.00	0.00	0.00	221,417.90	100.00	0.10
Meta : 0024																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	2,319,544	0.00	0.00	482,825.30	674,753.22	105,158.84	218,764.51	255,364.87	319,109.37	0.00	263,567.38	0.00	0.00	2,319,543.49	100.00	0.51
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	1,500	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
Meta : 0025																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	95,359	0.00	0.00	0.00	0.00	95,358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,358.02	99.99	0.98
Meta : 0027																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	2,675,639	0.00	349,550.00	699,100.00	0.00	199,248.92	0.00	538,478.52	0.00	295,462.74	180,354.85	153,884.93	259,557.23	2,675,637.19	99.99	1.81
Meta : 0028																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	8,506,835	0.00	0.00	1,755,239.33	3,509,497.00	236,155.10	383,435.82	260,875.52	723,361.77	666,002.83	516,121.78	50,041.44	260,477.47	8,361,208.06	98.28	145,626.94
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	1,500	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
Meta : 0029																	
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.24	99.93	0.76
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,404	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403.67	0.00	0.00	1,403.67	99.97	0.33
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	382	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.85	0.00	381.85	99.96	0.15
2.3. 1.11. 1. 5	Otros Materiales De Mantenimiento	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	22,870	0.00	0.00	0.00	2,850.00	625.00	8,410.00	9,730.00	605.00	650.00	0.00	0.00	-525.00	22,345.00	97.70	525.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	84,385	0.00	0.00	0.00	12,050.00	11,800.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	11,000.00	0.00	1,035.00	11,000.00	84,385.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	4,455	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	0.00	0.00	0.00	4,455.00	100.00	0.00
Meta : 0030																	
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	10,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	3,200.00	10,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	7,200	0.00	2,400.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	100.00	0.00
Meta : 0033																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	710,994	57,461.82	632,080.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.64	0.00	0.00	-56,971.92	77,795.88	710,992.44	99.99	1.56

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	12,024	1,002.00	11,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,002.00	1,002.00	12,024.00	100.00	0.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	855,658	67,340.00	689,140.00	0.00	0.00	0.00	1,557.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14,240.00	83,380.00	855,657.33	99.99	0.67
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	41,800	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,700.00	22,700.00	41,800.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	15,200	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	100.00	0.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	19,184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,184.00	19,184.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	42,276	3,094.00	34,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	-3,056.00	5,535.00	39,642.00	93.76	2,634.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	12,238	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,515.38	0.00	0.00	3,722.20	0.00	0.00	12,237.58	99.99	0.42
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,795	0.00	693.80	0.00	651.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.80	99.98	0.20
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	2,983	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,983.00	2,983.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	1,180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	17,990	300.00	4,485.28	13,214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.73	0.00	-14.43	17,974.84	99.91	15.16
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	877	200.00	30.00	40.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.66	0.00	0.00	876.66	99.96	0.34
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	3,960	0.00	420.00	386.00	1,014.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	3,960.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	209	0.00	0.00	20.00	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.55	99.78	0.45
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	2,369	200.00	36.00	732.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	2,369.00	100.00	0.00
2.3. 1.10. 1. 3	Animales Para Estudio	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	200	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,295	200.00	200.00	280.00	1,750.82	-50.00	0.00	0.00	348.00	0.00	565.40	0.00	0.00	3,294.22	99.97	0.78
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,360	300.00	480.00	1,229.00	110.00	681.70	0.00	675.00	866.00	743.20	300.00	-25.50	-480.00	4,879.40	91.03	480.60
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	2,626	100.00	856.77	0.00	1,579.08	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	2,625.75	99.99	0.25
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	5,400	100.00	0.00	1,335.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	5,400.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	1,850	0.00	0.00	60.00	40.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	3,086	100.00	216.00	325.00	1,480.00	0.00	164.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	3,085.83	99.99	0.17
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	100	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	4,642	0.00	400.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,642.00	100.00	0.00
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	360	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	360.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios, talleres Y Similares	7,814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,813.96	7,813.96	99.99	0.04
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	3,343	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	942.50	0.00	0.00	3,342.50	99.98	0.50
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	18,700	0.00	5,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	675.00	195.00	0.00	0.00	18,700.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	101,400	8,000.00	72,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	8,000.00	9,900.33	100,700.33	99.31	699.67
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,442	103.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	0.00	103.00	103.00	1,442.00	100.00	0.00
Meta : 0035																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	110,099	9,211.55	101,327.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,651.82	9,211.55	110,098.33	99.99	0.67
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	89,260	10,520.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-260.00	0.00	89,260.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	6,600	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	3,600.00	6,600.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,796	437.00	4,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	437.00	5,796.00	100.00	0.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	2,832	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832.00	2,832.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	10,636	200.00	40.00	425.40	10,232.34	0.00	0.00	0.00	-1,364.29	0.00	1,102.21	0.00	0.00	10,635.66	99.99	0.34
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,791	100.00	0.00	147.40	171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	772.00	599.00	0.00	0.00	1,790.30	99.96	0.70
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	914	100.00	0.00	0.00	0.00	743.76	0.00	0.00	0.00	18.00	62.00	-10.00	0.00	913.76	99.97	0.24
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,641	200.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	661.00	460.00	0.00	0.00	1,641.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	895	100.00	0.00	0.00	635.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	895.00	100.00	0.00
Meta : 0036																	
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	26,868	2,100.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.02	25,892.02	96.36	975.98
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,399	103.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	1,339.00	95.71	60.00
Meta : 0040																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	721,080	60,095.97	60,095.97	60,095.97	60,095.97	60,095.97	60,097.46	59,698.01	59,748.01	59,748.01	59,865.51	121,453.24	-89.62	721,000.47	99.98	79.53
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	46,255	5,370.28	5,370.28	5,370.28	5,370.28	5,370.28	2,819.19	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	5,528.04	0.00	46,254.71	99.99	0.29
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	669,493	56,990.00	56,990.00	56,990.00	56,990.00	59,990.00	55,022.67	54,420.00	54,420.00	54,420.00	54,420.00	108,840.00	0.00	669,492.67	100.00	0.33
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	31,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	31,400.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	11,600	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	700	0.00	0.00	0.00	0.00	699.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.25	99.89	0.75
2.1. 3. 1. 1. 3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	1,651	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	254.00	0.00	1,524.00	92.30	127.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	29,813	2,191.63	2,191.63	2,191.63	2,191.63	2,191.63	2,120.95	5,856.07	2,110.07	2,215.32	2,120.64	4,289.60	-3,746.00	25,924.80	86.95	3,888.20
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,460	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	997	1,068.00	-71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.80	99.97	0.20
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	7,558	3,405.91	-707.79	2,080.00	969.42	563.00	275.90	705.91	0.00	0.00	0.00	0.00	144.19	7,436.54	98.39	121.46
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	21,680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,680.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	4,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	4,020.00	99.25	30.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	1,585	0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	117,369	16,000.00	16,000.00	17,378.85	17,342.60	18,506.71	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	30,060.00	117,368.16	99.99	0.84
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,848	205.20	205.20	307.80	307.80	410.40	0.00	0.00	102.60	0.00	0.00	0.00	307.80	1,846.80	99.93	1.20
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	3,760	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	3,068.00	3,578.00	95.15	182.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725.00	0.00	3,725.00	62.08	2,275.00
Meta : 0041																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	1,102,019	93,112.94	93,112.94	94,572.95	93,599.70	93,599.62	93,177.34	91,731.66	92,795.70	89,441.08	89,619.88	177,256.62	-156.58	1101,863.85	99.98	155.15
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	7,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	1,015,724	82,440.00	113,640.00	82,440.00	82,440.00	82,440.00	82,440.00	80,790.00	82,030.00	78,840.00	83,840.00	164,384.00	-2,500.00	1013,224.00	99.75	2,500.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	49,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	49,200.00	98.79	600.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	18,400	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional	1,131	0.00	1,130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.13	99.92	0.87
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	87,093	0.00	0.00	0.00	87,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,025.00	99.92	68.00
2.1. 3. 1. 1. 3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	2,912	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	330.00	330.00	330.00	660.00	0.00	2,700.00	92.71	212.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	39,436	3,202.40	3,304.11	3,278.53	3,226.94	3,226.93	3,215.57	3,159.43	3,134.32	3,079.91	3,420.00	6,443.68	53.59	38,745.41	98.24	690.59
2.1. 3. 1. 1. 6	Otras Contribuciones Del Empleador	876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	15,600	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	5,200.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	93,036	29,400.00	12,420.00	48,268.30	780.07	616.00	0.00	309.00	63.00	46.00	199.50	384.00	-428.49	92,057.38	98.94	978.62
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	5,525	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	121,879	1,000.00	14,447.40	8,471.49	14,648.42	78,730.26	0.00	394.90	1,387.50	1,243.00	455.10	0.00	0.00	120,778.07	99.09	1,100.93
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	117,564	1,000.00	35,554.71	2,498.50	2,927.88	67,397.45	2,839.10	916.00	1,478.10	983.10	894.10	174.55	0.00	116,663.49	99.23	900.51
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	18,675	0.00	7,797.50	0.00	0.00	10,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,674.50	99.99	0.50

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	854	0.00	0.00	543.30	310.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	66,404	0.00	17,881.00	4,180.00	1,425.00	21,626.00	16,009.00	4,113.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,404.00	100.00	0.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	14,233	0.00	0.00	0.00	5,306.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925.95	0.00	0.00	0.00	14,232.86	99.99	0.14
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	737	0.00	0.00	0.00	501.95	0.00	0.00	0.00	0.00	234.75	0.00	0.00	0.00	736.70	99.95	0.30
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	4,789	0.00	2,429.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	3,989.00	83.29	800.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	53,809	4,200.00	4,200.00	4,630.69	4,350.66	9,523.38	0.00	4,130.14	4,464.80	3,924.65	4,663.26	5,920.41	0.00	50,007.99	92.93	3,801.01
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	29,934	1,560.00	2,080.00	3,409.20	1,480.00	917.16	625.00	1,266.20	3,510.93	1,163.67	2,150.00	10,060.46	283.00	28,505.62	95.22	1,428.38
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	39,296	440.00	2,880.00	6,626.66	2,568.02	1,098.90	1,777.90	1,458.40	2,875.34	4,052.29	10,626.86	4,363.45	-432.80	38,335.02	97.55	960.98
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	50,012	4,000.00	4,000.00	4,060.50	4,111.65	11,100.36	0.00	4,094.70	2,563.20	4,377.18	3,641.14	4,145.68	0.00	46,094.41	92.16	3,917.59
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	179,569	25,687.40	34,998.40	37,448.70	46,450.00	34,614.40	250.40	0.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,568.30	99.99	0.70
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	79,956	15,640.15	1,994.65	30,182.25	647.28	31,491.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,955.98	100.00	0.02
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	42,445	8,125.81	6,230.13	4,235.84	16,873.05	6,979.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,444.49	99.99	0.51
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	42,551	4,776.43	4,592.17	4,079.20	4,193.70	4,100.15	4,083.40	4,520.10	4,073.23	0.00	8,132.60	0.00	-0.08	42,550.90	99.99	0.10
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	32,931	641.38	15,274.78	294.13	0.00	588.62	1,177.96	0.00	0.00	0.00	14,953.64	0.00	-316.66	32,613.85	99.03	317.15
2.3. 2. 2. 3.99	Otros Servicios De Comunicacion	2,149	194.39	1,954.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148.78	99.98	0.22
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	20,930	0.00	0.00	713.00	0.00	10,300.78	9,007.76	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,929.54	99.99	0.46
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	2,550	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	100.00	0.00
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	490,578	0.00	52,422.77	52,422.77	16,925.29	109,763.88	21,952.78	65,858.33	171,231.66	0.00	0.00	0.00	0.00	490,577.48	99.99	0.52
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	36,300	0.00	19,850.00	6,750.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	57,313	2,106.50	22,554.50	0.00	30,436.96	0.00	1,846.70	368.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-368.30	56,944.66	99.35	368.34
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	23,520	0.00	18,919.90	3,360.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,519.90	99.99	0.10
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	19,540	0.00	1,252.00	0.00	0.00	9,402.00	4,130.00	1,216.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,540.00	100.00	0.00
2.3. 2. 6. 3. 1	Seguro De Vida	43,795	0.00	20,438.07	7,785.44	7,785.44	0.00	7,785.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,794.39	99.99	0.61
2.3. 2. 6. 3. 2	Seguro De Vehiculos	160,972	0.00	110,041.84	16,976.66	16,976.66	0.00	16,976.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,971.82	99.99	0.18
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	17,500	6,920.00	590.00	2,430.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	590.00	0.00	0.00	17,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 6. 3. 4	Otros Seguros Personales	62,520	0.00	25,787.58	12,244.04	12,244.04	0.00	12,244.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,519.70	99.99	0.30
2.3. 2. 6. 3.99	Otros Seguros De Bienes Muebles E	98,439	37,006.14	61,432.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,438.87	99.99	0.13
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	35,213	2,000.00	1,999.92	2,510.80	2,378.80	5,265.54	0.00	3,328.10	2,727.20	3,987.37	4,343.98	3,525.29	0.00	32,067.00	91.06	3,146.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	134,433	27,698.03	27,703.70	16,281.86	24,280.93	24,172.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,093.00	134,230.33	99.84	202.67
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,257	692.38	692.49	590.40	590.40	587.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.60	3,255.97	99.96	1.03
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	7,664	0.00	0.00	5,900.00	674.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,414.00	96.73	250.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	49,701	0.00	0.00	0.00	7,542.00	3,700.00	31,480.80	0.00	0.00	6,978.00	0.00	0.00	0.00	49,700.80	99.99	0.20
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	2,100	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	8,603	0.00	4,613.80	3,599.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,602.80	99.99	0.20
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	666	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.60	99.93	0.40
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	590	0.00	0.00	0.00	465.00	55.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	100.00	0.00
Meta : 0043																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	304,209	259,706.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,724.00	4,724.00	4,724.00	-517.60	30,843.47	304,204.31	99.99	4.69
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	19,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	1,100.00	3,300.00	1,100.00	19,250.00	100.00	0.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	607,680	639,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,919.00	0.00	-25,241.00	607,680.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	35,500	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	16,100.00	35,500.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	12,400	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	948	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.71	947.71	99.96	0.29
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	3,476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,726.62	0.00	0.00	1,749.00	0.00	3,475.62	99.98	0.38

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional	1,252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.03	1,251.03	99.92	0.97
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	49,226	0.00	0.00	37,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,356.00	0.00	49,226.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	30,030	26,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	1,663.00	524.00	297.00	1,103.00	30,030.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 6	Otras Contribuciones Del Empleador	717	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39.00	717.00	100.00	0.00
Meta : 0044																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	102,833	63,515.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,569.39	0.00	30,748.17	0.00	0.00	0.00	102,832.68	99.99	0.32
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	40,481	32,617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.40	0.00	7,816.26	0.00	0.00	0.00	40,480.26	99.99	0.74
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	133,560	134,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,320.00	0.00	0.00	0.00	133,560.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	7,700	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	700.00	7,700.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,800	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	2,470	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469.92	99.99	0.08
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional	3,486	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.26	0.00	0.00	0.00	933.80	406.00	3,485.06	99.97	0.94
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	13,603	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,603.00	0.00	13,603.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	8,547	5,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.00	0.00	1,486.00	0.00	668.00	68.00	8,547.00	100.00	0.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	4,940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.84	4,939.84	99.99	0.16
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	20,380	60.00	0.00	250.00	60.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	20,380.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	10,000	4,832.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,087.60	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,600	0.00	766.39	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.61	0.00	0.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,320	50.00	1,238.20	50.30	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	820.00	2,320.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,200	100.00	0.00	0.00	135.00	7.00	158.60	399.40	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	1,730	60.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	1,185.00	45.00	1,730.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,080	45.00	92.50	708.00	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,475	180.00	323.00	135.00	0.00	66.00	658.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,045	150.00	0.00	12.00	809.90	270.00	-30.00	1,328.00	0.00	295.00	340.00	181.00	689.10	4,045.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,424	340.00	0.00	68.00	326.50	755.76	274.50	1,926.24	513.50	625.90	840.00	-431.80	1,185.40	6,424.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,400	300.00	884.00	169.00	483.00	154.96	116.70	292.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	5,400	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-548.27	4,851.73	89.84	548.27
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	3,523	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-677.77	3,522.23	99.97	0.77
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	4,033	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-167.53	4,032.47	99.98	0.53
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	415	0.00	0.00	414.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.95	99.98	0.05
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	510	60.00	366.60	0.00	53.40	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,127	140.00	664.00	0.00	0.00	0.00	316.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00	100.00	0.00
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	750	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	76,877	6,135.00	82.20	5,650.00	9,482.60	7,366.40	813.80	19,470.00	5,050.00	7,851.00	6,560.00	3,800.00	4,616.00	76,877.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	1,200	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	103	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	11,724	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,816.00	0.00	3,908.00	0.00	11,724.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	4,665	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,665.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	1,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	750.00	90.00	0.00	1,020.00	100.00	0.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	5,311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	3,329.04	0.00	5,309.04	99.96	1.96

Meta : 0045

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	102,739	63,641.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,530.88	0.00	31,718.36	0.00	0.00	-152.32	102,738.04	99.99	0.96
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	112,080	115,680.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,080.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	5,500	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	500.00	5,500.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,008	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00	180.00	5,008.00	100.00	0.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	4,940	0.00	0.00	4,939.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.02	99.98	0.98
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	4,220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,971.30	248.70	4,220.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408.46	0.00	0.00	1,990.91	1,600.63	6,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	16,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,900.00	7,050.00	0.00	16,950.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	42,249	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	6,200.00	2,600.00	6,631.31	16,471.41	3,900.00	2,646.25	42,248.97	99.99	0.03
2.5. 4. 2. 2. 1	Multas	380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	100.00	0.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	8,493	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,493.00	2,000.00	8,493.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	2,026	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.24	99.96	0.76
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	10,830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	5,680.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	950.00	10,830.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	8,578	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,578.00	100.00	0.00
Meta : 0046																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	231,705	18,801.27	206,813.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,749.33	30,838.24	231,704.15	99.99	0.85
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	260,017	21,740.00	239,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,639.00	27,776.00	260,017.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	12,600	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,200.00	6,600.00	12,600.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	4,800	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	5,222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,222.00	5,222.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	12,410	967.00	10,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	-1,743.00	2,384.00	12,409.00	99.99	1.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	5,426	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779.42	0.00	3,646.08	0.00	0.00	5,425.50	99.99	0.50
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	3,173	200.00	791.52	2,181.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.19	3,157.81	99.52	15.19
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Útiles Y	2,610	200.00	312.20	0.00	131.00	0.00	0.00	1,218.94	0.00	747.53	0.00	0.00	0.00	2,609.67	99.98	0.33
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,200	100.00	592.56	0.00	60.00	1,179.22	270.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199.78	99.99	0.22
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	2,988	100.00	650.00	0.00	285.00	580.00	770.50	0.00	240.00	0.00	361.70	0.00	0.00	2,987.20	99.97	0.80
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	10,790	1,329.80	1,322.10	0.00	1,797.20	83.80	1,666.00	937.20	164.40	1,680.90	0.00	1,634.70	92.60	10,708.70	99.24	81.30
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	2,081	147.80	0.00	282.40	0.00	0.00	584.80	129.45	0.00	234.40	142.80	410.30	148.20	2,080.15	99.95	0.85
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	8,327	0.00	1,339.62	662.63	0.00	2,139.36	708.53	2,220.00	0.00	0.00	-410.09	831.91	743.85	8,235.81	98.90	91.19
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	7,735	742.42	794.82	0.00	766.65	713.40	629.10	790.17	0.00	731.67	1,151.37	0.00	1,374.02	7,693.62	99.46	41.38
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	9,134	537.48	1,021.31	425.00	541.15	1,197.94	966.50	1,915.48	0.00	649.38	84.13	404.60	1,282.75	9,025.72	98.81	108.28
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,440	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	100.00	0.00
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	19,622	0.00	5,125.26	0.00	1,195.89	10,250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	19,621.67	99.99	0.33
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	75,600	0.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	9,600.00	6,000.00	75,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	600	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	7,883	0.00	4,818.06	2,800.00	115.60	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	72.10	0.00	0.00	7,882.76	99.99	0.24
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	10,875	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00	10,875.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	7,200	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	11,229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,229.00	100.00	0.00
Meta : 0047																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	417	119.00	0.00	40.00	71.60	59.00	46.80	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.40	99.85	0.60

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1.3. 1.1	Combustibles Y Carburantes	2,754	0.00	0.00	0.00	2,753.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753.69	99.98	0.31
2.3. 1.5. 1.1	Repuestos Y Accesorios	1,400	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	100.00	0.00
2.3. 1.5. 1.2	Papeleria En General, Utiles Y	893	160.00	0.00	0.00	434.60	8.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.60	99.95	0.40
2.3. 1.5. 3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	18	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49	97.16	0.51
2.3. 1.99. 1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	730	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,460	383.50	0.00	147.50	359.01	0.00	311.00	0.00	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459.51	99.96	0.49
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,019	100.00	860.23	18.00	276.20	0.00	0.00	753.84	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.27	99.96	0.73
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,058	1,945.00	231.40	-11.10	640.00	142.40	0.00	510.00	640.00	960.00	0.00	0.00	0.00	5,057.70	99.99	0.30
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	3,150	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-998.20	2,151.80	68.31	998.20
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	1,401	289.34	152.20	0.00	152.37	0.00	159.90	0.00	392.70	135.70	-135.70	0.00	-82.35	1,064.16	75.95	336.84
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	839	279.95	286.05	272.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.68	99.96	0.32
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	902	299.15	299.15	302.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.12	99.90	0.88
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	2,838	0.00	0.00	855.61	899.00	0.00	1,083.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837.76	99.99	0.24
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	5,373	0.00	0.00	2,083.11	777.00	2,512.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.18	99.98	0.82
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	3,731	0.00	0.00	1,307.00	0.00	416.50	1,389.50	0.00	0.00	617.50	0.00	0.00	0.00	3,730.50	99.98	0.50
2.3. 2. 6. 3. 2	Seguro De Vehiculos	5,558	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,557.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,557.33	99.98	0.67
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	250	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	249.99	99.99	0.01
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	17,403	9,877.35	0.00	820.50	1,107.40	3,002.60	986.00	600.00	1,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17,402.35	99.99	0.65
Meta : 0048																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	19,872	19,871.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,871.64	99.99	0.36
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	48,420	39,600.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35.00	48,385.00	99.92	35.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	2,200	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	800	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	1,848	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	7,194	0.00	0.00	3,898.24	3,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11.47	0.00	0.00	0.00	7,191.77	99.96	2.23
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	44	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,342	0.00	0.00	871.13	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.13	99.93	0.87
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	2,980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	20	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,851	0.00	0.00	381.00	599.50	800.00	1,436.60	0.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.10	99.97	0.90
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	1,980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,308.20	671.80	33.92	1,308.20
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	982	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	109.48	0.00	109.98	0.00	54.99	0.00	356.03	830.48	84.57	151.52
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	1,927	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	198.98	0.00	287.98	0.00	143.99	0.00	658.43	1,589.38	82.47	337.62
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	1,864	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.11	0.00	0.00	0.00	297.77	0.00	1,863.88	99.99	0.12
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	468	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	24,207	0.00	0.00	7,057.60	6,516.40	0.00	500.00	0.00	7,100.00	2,032.17	500.00	500.00	0.00	24,206.17	99.99	0.83
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	5,030	0.00	0.00	1,580.00	0.00	2,730.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	29,000	0.00	0.00	0.00	1,399.20	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,999.20	99.99	0.80
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	2,150	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	100.00	0.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	1,965	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.00	100.00	0.00

Meta : 0049

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	60,106	33,132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,973.00	60,105.96	99.99	0.04
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	12,457	12,456.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,456.84	99.99	0.16
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	115,440	115,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,440.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	5,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,500.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	11,953	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	7,241.00	11,904.00	99.59	49.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	15,517	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	85.00	85.00	14,833.00	15,513.00	99.97	4.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	800	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	24,285	3,712.20	1,787.21	4,209.00	1,139.08	1,839.50	0.00	11,597.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,312.01	21,972.28	90.47	2,312.72
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	4,337	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,896.25	0.00	0.00	4,336.25	99.98	0.75
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,456	50.00	0.00	166.70	186.50	0.00	50.00	50.00	752.50	50.00	50.00	50.00	50.00	1,455.70	99.97	0.30
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,042	0.00	0.00	1,095.40	0.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	629.10	0.00	0.00	2,041.50	99.97	0.50
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	225	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	225.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	356	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,023	762.50	0.00	32.50	32.50	0.00	32.50	32.50	0.00	32.50	32.50	32.50	32.50	1,022.50	99.95	0.50
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	300	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	300.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	204	17.00	0.00	94.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,151	200.00	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	986.99	350.00	2,113.22	100.00	0.00	5,150.21	99.98	0.79
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	3,900	150.00	0.00	1,290.00	600.00	0.00	450.00	0.00	0.00	665.00	844.00	0.00	-99.00	3,900.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	550	46.00	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	550.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	4,080	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	3,915.00	95.95	165.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	635	720.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.25	634.25	99.88	0.75
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	6,494	6,000.00	0.00	0.00	0.00	-506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-490.00	319.42	762.01	6,085.43	93.70	408.57
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	988	2,880.00	0.00	0.00	0.00	-687.00	0.00	0.00	0.00	-1,205.09	0.00	0.00	-26.85	961.06	97.27	26.94
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	3,925	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.69	3,874.69	98.71	50.31
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	2,157	0.00	0.00	495.04	0.00	173.00	112.02	0.00	264.06	142.00	0.00	655.08	314.02	2,155.22	99.91	1.78
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	3,395	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.72	99.99	0.28
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,082	58.00	0.00	618.00	58.00	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	58.00	58.00	58.00	1,082.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	12,723	0.00	2,316.00	0.00	1,020.00	4,596.00	0.00	1,948.00	0.00	0.00	0.00	2,843.00	0.00	12,723.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	3,119	0.00	280.00	0.00	0.00	909.00	540.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	3,119.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	31,800	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	31,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	6,600	0.00	660.00	2,310.00	1,320.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	6,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 6. 3. 2	Seguro De Vehiculos	4,706	0.00	0.00	0.00	4,705.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.78	99.99	0.22
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	270	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	180,562	13,200.00	16,350.00	16,950.00	20,317.00	22,341.50	100.00	32,783.00	10,800.00	12,500.00	13,600.00	13,720.00	7,900.00	180,561.50	99.99	0.50
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	28,700	1,725.00	1,725.00	1,725.00	8,625.00	1,725.00	1,725.00	2,225.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00	600.00	28,700.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,545	103.00	103.00	103.00	412.00	103.00	103.00	103.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	100.00	0.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	4,053	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	3,052.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052.65	99.99	0.35
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	1,556	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.24	99.95	0.76
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	2,410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	27,386	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	15,588.00	26,588.00	97.08	798.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	7,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 5	Equipos E Instrumentos De Medicion	33,500	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	797	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796.32	99.91	0.68
Meta : 0050																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	179,337	14,827.06	14,827.06	14,827.44	14,827.07	14,827.07	14,827.35	14,827.08	12,642.33	17,011.83	15,532.49	30,359.58	0.00	179,336.36	99.99	0.64
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	159,936	13,370.00	13,370.00	13,370.00	13,370.00	13,370.00	13,370.00	13,370.00	11,420.00	15,320.00	13,970.00	25,636.00	0.00	159,936.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	7,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	7,700.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,800	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	6,012	500.63	500.63	500.63	500.63	500.63	500.63	500.63	500.63	433.13	500.63	1,001.26	0.00	5,940.06	98.80	71.94
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	730	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	108	0.00	0.00	90.00	30.00	130.00	-130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12.00	108.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,613	0.00	0.00	624.00	208.00	1,664.40	-848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35.60	1,612.80	99.98	0.20
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	7,870	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,935.00	3,935.00	0.00	7,870.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	200.00	100.00	0.00
Meta : 0051																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	321,623	22,182.43	22,182.43	22,182.43	22,182.43	22,157.43	22,182.43	22,182.43	22,182.43	27,005.03	26,488.27	52,984.48	35,415.49	319,327.71	99.28	2,295.29
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	25,852	2,349.26	2,349.26	2,349.26	2,349.26	2,349.26	2,349.26	2,349.26	2,349.26	313.25	2,046.12	4,698.52	0.00	25,851.97	99.99	0.03
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	822,949	21,020.00	23,620.00	21,020.00	21,020.00	24,020.00	21,020.00	21,020.00	21,020.00	23,830.67	25,328.06	67,823.98	532,205.77	822,948.48	99.99	0.52
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	14,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	13,800.00	96.50	500.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	5,200	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	92.30	400.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	3,644	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,643.67	3,643.67	99.99	0.33
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	175,168	0.00	0.00	0.00	0.00	33,513.39	20,958.83	0.00	7,708.86	36,796.32	46,037.00	-1,206.96	30,150.62	173,958.06	99.30	1,209.94
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional	2,128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.97	1,413.41	1,770.38	83.19	357.62
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	11,897	827.29	827.29	827.29	827.29	827.29	827.29	827.29	827.29	919.32	1,024.58	1,838.64	1,365.24	11,766.10	98.89	130.90
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	153,066	0.00	19,030.00	0.00	51,109.00	0.00	2,857.04	0.00	24,249.88	13,235.46	7,102.00	0.00	16,866.91	134,450.29	87.83	18,615.71
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	730	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	991	0.00	550.00	280.00	154.00	-4.00	0.00	0.00	80.00	-44.00	-25.00	0.00	0.00	991.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,771	1,280.00	1,394.62	640.00	2,272.00	0.00	1,320.00	-30.00	497.30	-334.00	0.00	-242.00	-27.00	6,770.92	99.99	0.08
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	1,700	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	98,732	0.00	0.00	0.00	0.00	13,590.00	33,862.00	6,120.00	11,000.00	0.00	22,780.00	11,380.00	0.00	98,732.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	450	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	7,505	0.00	0.00	0.00	600.00	3,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	7,504.50	99.99	0.50
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	76,418	14,173.67	13,523.78	13,079.34	4,989.93	13,754.60	0.00	0.00	16,296.00	0.00	0.00	0.00	600.00	76,417.32	99.99	0.68
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,539	307.80	307.80	307.80	205.20	307.80	0.00	0.00	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	9,802	0.00	9,331.44	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,801.44	99.99	0.56
Meta : 0052																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	347,185	28,858.56	28,858.56	28,858.56	28,858.56	28,858.56	28,858.56	28,858.56	28,858.56	28,858.56	28,858.56	59,002.80	-403.50	347,184.90	100.00	0.10
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	296,160	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	49,360.00	0.00	296,160.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	13,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	13,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	4,800	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	11,819	942.24	942.24	942.24	942.24	942.24	942.24	942.24	942.24	942.24	942.24	2,032.33	-52.60	11,402.13	96.47	416.87
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	180	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,655	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	-25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654.50	99.98	0.50
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	8,480	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	3,926	0.00	0.00	0.00	3,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926.00	100.00	0.00
2.6. 6. 1. 3.99	Otros Activos Intangibles	4,687	0.00	0.00	0.00	4,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687.00	100.00	0.00
Meta : 0053																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	251,262	20,938.50	20,938.50	20,938.50	20,938.50	20,938.50	20,938.50	20,938.50	20,938.50	20,938.50	20,938.50	41,877.00	0.00	251,262.00	100.00	0.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	43,200	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	7,200.00	0.00	43,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	4,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	4,400.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	1,600	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	20,265	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,615.50	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	3,366.00	0.00	20,128.50	99.32	136.50
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,610	730.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	55	0.00	60.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,204	1,060.00	440.00	183.00	1,217.20	1,195.00	1,070.00	246.42	960.00	-168.50	0.00	0.00	-210.00	5,993.12	96.60	210.88
Meta : 0055																	
2.6. 2. 3. 2. 3	Costo De Construccion Por Contrata	3,698,286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,698,286.00
Meta : 0056																	
2.6. 3. 1. 1. 1	Para Transporte Terrestre	109,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,500.00	100.00	0.00
2.6. 3. 1. 1. 3	Para Transporte Acuatico	138,570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,570.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,490.00	4,890.00	97.80	110.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	23,000	0.00	0.00	0.00	5,562.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,419.00	4,450.00	22,431.99	97.53	568.01
2.6. 3. 2. 9. 6	Equipos Para Vehiculos	27,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	109,515	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	2,083.00	0.00	0.00	0.00	32,199.17	1,687.96	5,546.35	43,496.48	39.71	66,018.52
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	548,240	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,448.76	39,735.40	385,350.00	519,034.16	94.67	29,205.84
Meta : 0060																	
2.6. 2. 3. 2. 3	Costo De Construccion Por Contrata	3,867,862	0.00	0.00	0.00	3,492,204.94	375,654.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,867,859.86	99.99	2.14
Meta : 0062																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,032	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.80	0.00	2,031.66	99.98	0.34
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	531	60.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	94.00	0.00	94.00	94.00	94.00	94.00	531.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,533	100.00	0.00	0.00	832.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	350.00	1,532.55	99.97	0.45
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,857	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	600.00	0.00	1,240.00	864.00	600.00	152.60	3,856.60	99.98	0.40
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	187	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	187.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	11,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	11,300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	595.00	1,425.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	113,900	12,500.00	12,500.00	18,000.00	12,500.00	6,500.00	0.00	18,000.00	8,400.00	6,100.00	5,500.00	3,000.00	10,900.00	113,900.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	52,800	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	4,600.00	5,600.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	52,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,266	206.00	206.00	206.00	0.00	206.00	206.00	206.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266.00	100.00	0.00
Meta : 0065																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	778,043	65,030.89	65,030.89	65,030.89	65,031.09	65,030.94	65,030.90	65,030.90	66,245.47	62,852.75	64,722.79	129,552.63	-547.19	778,042.95	100.00	0.05
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	66,797	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,988.01	5,528.04	5,528.04	5,528.04	11,056.08	0.00	66,796.45	99.99	0.55
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	738,407	61,660.00	61,660.00	61,660.00	61,660.00	61,660.00	61,660.00	62,088.33	61,660.00	59,970.00	61,408.39	123,320.00	0.00	738,406.72	100.00	0.28
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	34,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	34,900.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	12,800	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional	235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.01	0.00	234.01	99.57	0.99
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	28,409	2,356.44	2,356.44	2,356.44	2,356.44	2,356.44	2,356.44	2,370.83	2,457.51	2,346.53	2,324.56	4,666.44	-67.50	28,237.01	99.39	171.99
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	975	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	180	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,126	270.00	0.00	540.00	-5.80	321.00	50.00	-50.00	36.00	-36.00	0.00	0.00	0.00	1,125.20	99.92	0.80
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	21,141	1,497.10	963.00	3,070.00	735.90	6,632.50	2,786.00	2,696.00	2,634.30	-18.00	-317.00	669.00	-208.70	21,140.10	99.99	0.90
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	900	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 3	Servicios De Imagen Institucional	4,900	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	4,920	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,960	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 1. 1	Consultorias	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	2,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	897	0.00	0.00	896.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.30	99.92	0.70
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	4,248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	30,340	450.00	885.00	900.00	13,695.00	4,456.00	8,325.00	1,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,340.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	64,280	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,780.00	64,280.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	514	102.60	102.60	0.00	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.60	513.00	99.80	1.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	4,396	0.00	4,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,396.00	100.00	0.00
Meta : 0066																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	475,930	39,675.45	39,675.45	39,675.45	39,498.55	39,675.45	39,675.45	39,675.45	39,675.45	39,675.45	39,676.63	79,350.92	-12.80	475,916.90	99.99	13.10
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	33,169	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	5,528.04	0.00	33,168.24	99.99	0.76
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	453,240	37,770.00	37,770.00	37,770.00	37,770.00	37,770.00	37,770.00	37,770.00	37,770.00	37,770.00	37,770.00	75,540.00	0.00	453,240.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	23,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	23,100.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	8,400	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	1,677	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	258.00	0.00	1,548.00	92.30	129.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	17,843	1,462.55	1,462.55	1,462.55	1,462.55	1,439.65	1,462.55	1,462.55	1,462.55	1,462.55	1,462.55	2,925.10	0.00	17,527.70	98.23	315.30
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,685	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.80	0.00	0.00	0.00	1,684.80	99.98	0.20
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,660	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	4,048	0.00	0.00	1,323.67	0.00	0.00	1,016.24	85.00	286.00	168.00	0.00	1,168.70	0.00	4,047.61	99.99	0.39
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	730	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	2,100	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,252	0.00	0.00	0.00	0.00	515.70	0.00	220.00	947.08	0.00	230.00	978.12	1,360.68	4,251.58	99.99	0.42
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	12,731	0.00	2,872.08	1,440.00	1,587.20	2,459.00	-191.00	1,325.00	340.00	1,130.00	2,300.00	363.50	-895.49	12,730.29	99.99	0.71
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	4,720	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	240	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	2,950	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	2,950.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	9,214	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074.00	1,250.00	2,240.00	0.00	9,214.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 9. 4	Auspicio Y Patrocinio De Eventos	1,500	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 9. 5	Organizacion De Eventos Culturales	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	546	0.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	1,775	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	1,775.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	4,720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	4,720.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	16,285	0.00	2,080.00	4,825.00	2,325.00	-10.50	1,000.00	0.00	2,479.52	3,585.77	0.00	0.00	-92.80	16,191.99	99.42	93.01
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	78,209	9,495.29	9,469.79	19,494.58	19,399.58	19,449.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	78,208.41	99.99	0.59
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,334	205.20	205.20	307.80	307.80	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.80	99.98	0.20
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	5,400	0.00	0.00	4,837.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	6,500	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta : 0067																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	21,751	1,812.58	1,812.58	1,812.58	1,812.58	1,812.58	1,812.58	1,812.58	1,812.58	1,812.58	1,812.58	3,625.16	0.00	21,750.96	99.99	0.04
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	19,800	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	3,300.00	0.00	19,800.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	1,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,600.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	400	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	994	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	135.00	0.00	810.00	81.48	184.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	483	166.00	96.00	0.00	160.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	482.60	99.91	0.40
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	13,711	0.00	0.00	0.00	13,710.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.97	99.99	0.03
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	2,901	0.00	0.00	0.00	2,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.70	99.98	0.30
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,000	166.67	0.00	0.00	243.55	0.00	0.00	383.25	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	998.47	99.84	1.53
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	31,496	1,234.00	960.00	0.00	26,068.80	0.00	2,032.00	773.85	0.00	0.00	0.00	427.05	0.00	31,495.70	99.99	0.30
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	8,777	2,465.10	1,299.60	1,381.50	1,680.30	1,949.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,776.20	99.99	0.80
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	402	0.00	267.65	0.00	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.30	99.82	0.70
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	212	0.00	135.71	27.13	-27.13	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.18	99.61	0.82
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	4,752	0.00	2,831.09	980.72	-980.72	1,920.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751.52	99.98	0.48
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	9,450	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	61,152	0.00	10,976.00	10,976.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,152.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	44,881	833.33	15,405.00	21,915.00	667.80	3,900.00	0.00	866.86	0.00	0.00	0.00	1,292.80	0.00	44,880.79	99.99	0.21
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	90,600	18,000.00	18,000.00	16,709.68	19,290.32	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	90,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,129	205.20	205.20	205.20	307.80	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.60	99.96	0.40
Meta : 0068																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	883,498	74,651.11	74,651.03	74,580.77	74,651.04	74,592.54	72,770.14	72,857.04	72,782.81	70,924.44	75,159.11	145,877.25	0.00	883,497.28	99.99	0.72
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	770,066	65,370.00	65,370.00	65,370.00	65,370.00	65,370.00	63,720.00	63,636.67	63,560.00	61,870.00	63,308.39	127,120.00	0.00	770,065.06	99.99	0.94
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	36,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	36,600.00	99.18	300.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	13,600	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.70	99.95	0.30
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	31,830	2,469.79	2,469.79	2,469.78	2,458.89	2,469.78	2,402.28	2,405.23	2,401.55	2,401.55	2,640.32	4,847.28	0.00	29,436.24	92.47	2,393.76
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	208,401	40,942.47	41,883.79	40,981.98	40,961.15	40,931.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	208,400.84	99.99	0.16
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,125	808.11	894.96	808.01	805.08	808.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124.20	99.98	0.80
Meta : 0069																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	708	0.00	0.00	509.40	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.40	99.91	0.60
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	111	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,530	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	457.80	786.18	0.00	-24.00	1,529.98	99.99	0.02
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,750	200.00	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00	960.00	1,006.00	0.00	457.00	358.90	3,749.90	99.99	0.10
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	19	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2. 5	Estudios E Investigaciones	11,300	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	48,278	3,700.00	7,050.00	3,700.00	4,433.00	7,200.00	0.00	8,895.00	2,500.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	4,197.00	48,275.00	99.99	3.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	26,400	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,800.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	600.00	26,400.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,133	103.00	103.00	103.00	0.00	103.00	103.00	103.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.00	100.00	0.00
Meta : 0072																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	319,164	25,150.34	25,150.34	25,150.34	25,150.34	25,150.34	25,150.82	28,135.00	28,025.23	28,025.41	28,025.25	56,050.50	-50.00	319,113.91	99.98	50.09
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	56,366	5,528.04	5,528.04	3,388.16	2,764.02	2,764.02	2,764.02	5,988.71	5,528.04	5,528.04	5,528.04	11,056.08	0.00	56,365.21	99.99	0.79

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	326,754	26,920.00	26,920.00	24,961.90	24,350.00	24,350.00	24,350.00	30,021.66	29,490.00	29,490.00	29,490.00	56,410.00	0.00	326,753.56	99.99	0.44
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	16,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	16,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	5,600	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	13,087	1,005.93	1,005.93	986.67	919.17	919.17	919.22	1,117.79	1,096.45	1,096.47	1,096.46	2,192.92	0.00	12,356.18	94.41	730.82
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	778	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.60	99.94	0.40
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	850	0.00	760.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,530	200.00	745.00	691.00	50.00	0.00	77.40	161.30	12.50	25.00	202.00	0.00	360.00	2,524.20	99.77	5.80
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,922	0.00	1,012.10	72.00	686.20	0.00	0.00	151.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921.60	99.97	0.40
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	4,932	0.00	0.00	0.00	4,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,932.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	9,164	0.00	0.00	9,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,440	250.00	0.00	292.40	582.80	-100.00	289.20	143.10	844.60	296.50	178.00	328.10	325.00	3,429.70	99.70	10.30
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	23,156	3,142.25	-541.65	767.40	1,290.70	1,708.00	3,273.00	3,682.30	6,097.60	2,710.00	425.00	339.90	250.50	23,145.00	99.95	11.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	3,750	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	7,800	0.00	5,000.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	2,300	0.00	860.00	150.00	690.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	97.60	55.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	16,128	350.00	2,850.00	8,626.36	255.96	300.00	254.00	359.38	1,195.17	1,024.00	345.00	369.00	160.00	16,088.87	99.75	39.13
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	106,954	23,533.23	23,506.25	8,392.39	4,960.95	4,958.66	5,017.21	0.00	15,572.92	6,822.84	14,188.56	0.00	0.00	106,953.01	99.99	0.99
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,591	513.00	513.00	410.40	307.80	307.80	307.80	0.00	410.40	410.40	410.40	0.00	0.00	3,591.00	100.00	0.00
Meta : 0073																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	219,126	19,175.27	19,175.27	19,175.27	19,175.27	19,107.40	19,175.27	17,357.00	17,357.00	17,357.00	17,357.00	34,714.00	-3.83	219,121.92	99.99	4.08
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	79,426	6,618.77	6,618.77	6,618.77	6,618.77	6,618.77	6,618.77	6,618.77	6,618.77	6,618.77	6,618.77	13,237.54	0.00	79,425.24	99.99	0.76
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	249,639	18,490.00	18,490.00	18,490.00	18,490.00	18,490.00	18,490.00	16,840.00	16,840.00	17,940.00	17,940.00	63,160.00	5,978.00	249,638.00	99.99	1.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	13,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	13,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	5,200	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	10,644	877.50	877.50	877.50	877.50	877.50	877.50	810.00	810.00	810.00	810.00	1,620.00	0.00	10,125.00	95.12	519.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	183,600	15,300.00	15,300.00	13,500.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	183,600.00	100.00	0.00
2.3. 1. 1. 1. 2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	4,800	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	10,200	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	10,200.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 2	Textiles Y Acabados Textiles	1,530	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	8,160	0.00	1,200.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00	0.00	8,160.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	22,412	0.00	4,000.05	1,500.00	2,000.01	2,000.00	0.00	1,766.71	3,119.48	0.00	3,000.06	2,500.25	2,525.40	22,411.96	99.99	0.04
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	7,650	670.00	670.00	670.00	700.00	700.00	700.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	7,650.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,530	195.00	195.00	90.00	195.00	0.00	0.00	213.80	0.00	213.80	200.00	0.00	227.40	1,530.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	3,060	400.00	2,000.00	300.00	0.00	50.00	100.00	52.50	52.50	0.00	50.00	0.00	55.00	3,060.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	20,400	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,800.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	20,400.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	5,100	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	2,040	170.00	0.00	170.00	0.00	300.00	0.00	350.00	0.00	350.00	300.00	0.00	400.00	2,040.00	100.00	0.00
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	6,120	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	6,120.00	100.00	0.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	24,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,400.00	24,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 9. 1. 1	Libros, Textos Y Otros Materiales	2,040	170.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	2,040.00	100.00	0.00
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	2,040	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	100.00	0.00
2.3. 1. 9. 1.99	Otros Materiales Diversos De	500	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00	175.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	2,560	2,000.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	510	0.00	150.00	0.00	0.00	80.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	510.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	10,052	1,000.00	200.00	250.00	2,000.00	250.00	200.00	1,070.00	400.00	400.00	1,500.00	1,500.00	1,281.20	10,051.20	99.99	0.80
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,020	0.00	100.00	760.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	1,020.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,000	0.00	80.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	5,100	300.00	250.00	300.00	270.00	270.00	250.00	300.00	350.00	300.00	830.00	840.00	840.00	5,100.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	16,215	1,336.20	1,321.90	1,357.70	1,384.70	1,403.80	1,451.10	1,287.30	1,378.20	0.00	2,623.40	1,342.20	1,327.60	16,214.10	99.99	0.90
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	17,953	1,437.95	1,441.35	1,439.95	1,436.45	1,431.50	1,434.90	1,546.05	1,547.15	0.00	3,097.35	1,546.00	1,593.95	17,952.60	99.99	0.40
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	423	167.20	23.35	31.70	0.00	0.00	18.05	19.35	38.20	0.00	80.00	18.60	26.00	422.45	99.87	0.55
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	1,942	236.00	172.30	172.30	0.00	0.00	172.30	172.30	172.30	0.00	503.30	172.30	168.00	1,941.10	99.95	0.90
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	183	35.00	6.00	12.00	12.00	6.00	12.00	16.67	16.67	16.66	16.00	12.00	21.99	182.99	99.99	0.01
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	306	0.00	200.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	54,396	1,900.00	6,200.00	4,600.00	5,100.00	6,700.00	4,400.00	4,100.00	4,200.00	4,295.50	4,100.00	6,300.00	2,500.00	54,395.50	99.99	0.50
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	15,500	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,700.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,800.00	15,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,232	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	1,231.20	99.93	0.80
Meta : 0074																	
2.1. 1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	274,486	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	45,394.02	0.00	274,485.42	99.99	0.58
2.1. 1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	21,214	1,767.83	1,767.83	1,767.83	1,767.83	1,767.83	1,767.83	1,767.83	1,767.83	1,767.83	1,767.83	3,535.66	0.00	21,213.96	99.99	0.04
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	125,480	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	18,010.00	18,010.00	8,740.00	0.00	125,480.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	14,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	14,000.00	97.90	300.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	4,800	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	10,676	877.50	877.50	877.50	877.50	877.50	877.50	877.50	877.50	877.50	877.50	1,755.00	0.00	10,530.00	98.63	146.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	217,061	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,114.00	19,114.00	19,114.00	18,858.00	28,929.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,932.00	217,061.00	100.00	0.00
2.3. 1. 1. 1. 2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	700	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	700.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	10,998	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,066.00	1,332.00	800.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,800.00	10,998.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	3,799	800.00	1,500.00	800.00	233.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	10,800	1,000.00	900.00	900.00	888.00	888.00	888.00	741.00	1,482.00	1,000.00	1,056.50	0.00	1,056.50	10,800.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	9,450	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	750.00	1,500.00	600.00	500.00	0.00	700.00	9,450.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Utiles Y	1,800	700.00	400.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	21,660	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,660.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	21,660.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	306	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	4,000	800.00	500.00	800.00	634.00	666.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	153	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	100.00	0.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	27,266	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,290.00	2,288.00	2,288.00	2,800.00	5,600.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	27,266.00	100.00	0.00
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	10,376	800.00	3,000.00	0.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	500.00	1,000.00	1,096.00	548.00	0.00	0.00	10,376.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,148	650.00	500.00	500.00	458.00	458.00	458.00	383.00	766.00	907.00	350.00	0.00	718.00	6,148.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,476	400.00	400.00	276.00	0.00	0.00	0.00	400.00	800.00	500.00	350.00	0.00	350.00	3,476.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	12,894	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,198.00	1,396.00	1,000.00	900.00	1,800.00	900.00	900.00	0.00	900.00	12,894.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	367	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	26.00	52.00	37.00	37.00	0.00	35.00	367.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	153	53.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,020	80.00	80.00	80.00	86.00	172.00	0.00	87.00	174.00	261.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	5,951	800.00	800.00	1,000.00	617.00	1,234.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,951.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	2,068	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	7,851	2,000.00	0.00	0.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00	883.00	0.00	0.00	0.00	7,851.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	30,871	2,356.67	2,356.67	2,356.67	2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,600.00	30,870.01	99.99	0.99
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,428	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	2,419.20	99.63	8.80

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta : 0075																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	219,575	18,297.83	18,297.83	18,297.83	18,297.83	18,297.94	18,297.84	18,297.84	18,297.84	18,297.84	18,297.84	36,595.68	-45.00	219,529.14	99.97	45.86
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	28,208	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,404.84	155.20	2,764.02	2,764.02	534.98	0.00	0.00	0.00	0.00	28,207.18	99.99	0.82
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	240,038	21,510.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00	18,940.00	18,940.00	18,940.00	16,867.42	16,370.00	16,370.00	47,570.00	0.00	240,037.42	99.99	0.58
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	10,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	10,400.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	4,400	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional	561	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.31	0.00	560.31	99.87	0.69
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	14,580	803.17	803.17	803.17	716.41	716.41	716.41	716.41	697.15	629.65	629.65	1,309.73	0.00	8,541.33	58.58	6,038.67
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	506	0.00	100.00	80.00	256.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	11,599	320.00	570.00	2,092.34	1,299.90	1,807.60	2,888.40	755.28	-77.70	1,979.00	-36.00	0.00	0.00	11,598.82	99.99	0.18
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	1,847	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.10	0.00	1,846.10	99.95	0.90
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	25,800	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	25,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	412	0.00	0.00	0.00	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.20	410.40	99.61	1.60
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	8,010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00	100.00	0.00
Meta : 0076																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	55,581	55,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.28	55,580.28	99.99	0.72
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	137,040	133,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	137,040.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	7,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	7,700.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,800	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	100.00	0.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,991	5,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.20	5,990.40	99.99	0.60
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	4,596	0.00	2,092.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,594.80	99.97	1.20
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	720	50.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	23.00	331.00	720.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,025	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	620.00	225.00	1,025.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	6,486	100.00	45.50	0.00	865.64	576.00	0.00	590.05	1,591.06	87.10	1,083.10	19.50	1,527.47	6,485.42	99.99	0.58
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,000	100.00	225.00	130.00	0.00	489.00	0.00	388.00	0.00	0.00	196.00	194.00	278.00	2,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,099	30.00	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	117.00	0.00	799.00	0.00	1,098.20	99.92	0.80
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	796	50.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	796.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	2,271	120.00	328.60	238.00	0.00	336.00	0.00	30.00	18.00	0.00	303.30	462.00	435.10	2,271.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,078	0.00	0.00	0.00	190.00	540.00	530.00	190.00	0.00	44.00	44.00	540.00	0.00	2,078.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	8,879	0.00	0.00	0.00	1,910.00	1,920.00	640.00	1,600.00	-49.00	320.00	618.00	1,920.00	0.00	8,879.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,450	50.00	267.00	28.00	88.00	98.00	48.00	214.00	16.00	242.00	104.00	146.00	149.00	1,450.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	923	50.00	1,190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10.05	3.00	13.00	0.00	0.00	-343.15	922.95	99.99	0.05
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	823	50.00	30.60	0.00	30.00	3.80	31.80	186.60	0.00	331.57	8.00	106.50	40.80	819.67	99.59	3.33
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.84	99.95	0.16
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	20,920	200.00	300.00	4,110.00	580.00	491.00	6,793.00	80.00	600.00	656.00	3,819.00	600.00	2,691.00	20,920.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	13,650	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	2,150.00	1,150.00	1,150.00	13,650.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11. 3	Servicios Relacionados Con Floreria,	4,500	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	900.00	4,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	58,205	1,220.00	5,146.00	2,020.00	2,130.00	4,090.00	2,547.00	2,190.00	3,490.00	7,411.57	12,105.00	5,000.00	10,755.00	58,104.57	99.82	100.43
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	35,800	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197.90	35,797.90	99.99	2.10
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,463	2,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.20	2,462.40	99.97	0.60
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	1,556	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.24	99.95	0.76
2.6. 3. 2. 2. 1	Maquinas Y Equipos	5,069	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,069.00	0.00	0.00	5,069.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	615	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	615.00	100.00	0.00
Meta : 0077																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	44,289	3,695.77	3,695.77	3,695.77	3,695.77	3,635.50	3,695.77	3,695.77	3,695.77	3,695.77	3,695.77	7,391.54	0.00	44,288.97	99.99	0.03
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	39,600	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	6,600.00	0.00	39,600.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	2,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,200.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	800	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00
2.1.1.10.1.2	Dietas De Regidores Y Consejeros	411,840	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	68,640.00	0.00	411,840.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	2,486	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	270.00	0.00	1,620.00	65.16	866.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	730	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	10,510	210.00	960.00	-173.60	960.00	0.00	2,542.00	2,394.51	1,265.00	0.00	-466.60	1,721.00	1,096.80	10,509.11	99.99	0.89
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	112,249	0.00	34,343.66	5,972.80	6,544.64	11,315.52	23,825.46	17,576.30	11,396.47	366.00	908.00	0.00	0.00	112,248.85	99.99	0.15
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	780	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	780.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	8,640	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	100.00	0.00
Meta : 0078																	
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	178,743	14,444.00	34,279.00	13,212.00	13,212.00	13,212.00	13,212.00	13,212.00	13,212.00	11,383.33	12,939.74	26,424.00	0.00	178,742.07	99.99	0.93
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	10,315	0.00	0.00	1,208.54	0.00	0.00	1,208.54	1,208.54	1,208.54	1,149.86	1,192.25	2,417.08	0.00	9,593.35	93.00	721.65
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	100.00	0.00
Meta : 0079																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones DI. 20530	323,688	303,402.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,863.93	0.00	-74,098.95	72,463.92	0.00	54.00	323,685.80	99.99	2.20
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	33,400	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	-2,800.00	11,000.00	0.00	2,200.00	33,400.00	100.00	0.00
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	63,052	43,430.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357.56	0.00	-189.30	16,452.84	0.00	0.00	63,051.54	99.99	0.46
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	24,606	0.00	0.00	0.00	12,896.00	398.66	0.00	4,347.50	1,766.14	0.00	0.00	5,196.96	0.00	24,605.26	99.99	0.74
2.5.5.1.2.1	Pensionistas	16,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	10,000.00	16,000.00	100.00	0.00
Meta : 0080																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones DI. 20530	58,161	60,218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,058.28	58,160.00	99.99	1.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	15,000	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	100.00	0.00
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	34,945	32,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,058.28	34,944.28	99.99	0.72
Meta : 0081																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones DI. 20530	115,483	96,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,867.60	8,683.96	3,706.36	115,482.32	99.99	0.68
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	15,000	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	300.00	0.00	5,000.00	15,000.00	100.00	0.00
Meta : 0082																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones DI. 20530	174,043	171,078.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,479.57	13,443.47	174,042.14	99.99	0.86
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	33,000	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	13,200.00	33,000.00	100.00	0.00
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	19,318	16,125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.23	2,669.87	19,317.94	99.99	0.06
Meta : 0083																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones DI. 20530	98,489	94,924.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,643.34	8,207.34	98,488.08	99.99	0.92
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	38,600	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	38,600.00	100.00	0.00
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	140,236	118,479.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,069.24	11,686.28	140,235.36	99.99	0.64
Meta : 0084																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones DI. 20530	2,147,278	153,904.42	157,198.42	155,551.42	155,551.42	155,551.42	155,551.42	158,419.65	157,111.05	358,387.62	159,176.04	322,975.24	16,527.88	2105,906.00	98.07	41,372.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	160,272	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,971.67	160,271.67	99.99	0.33

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.2. 1. 1. 2.99	Otros Beneficios	2,607,788	180,200.00	180,200.00	180,200.00	180,200.00	185,000.00	181,400.00	185,200.00	184,000.00	187,000.00	186,200.00	409,385.60	368,802.30	2607,787.90	100.00	0.10
2.2. 2. 2. 1. 2	Pensiones Por Accidentes De Trabajo	71,844	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	11,973.86	0.00	71,843.16	99.99	0.84
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	225,936	16,834.97	17,266.97	17,050.97	17,050.97	21,549.65	19,549.65	18,175.64	18,185.64	18,175.64	18,175.64	43,919.50	0.00	225,935.24	99.99	0.76
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	27,538	0.00	12,037.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	6,575.88	7,007.60	0.00	0.00	-0.12	27,537.36	99.99	0.64
Meta : 0086																	
2.5. 4. 1. 3. 1	Multas	3,474	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,474.00	3,474.00	100.00	0.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	1,551,098	0.00	126,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	493,843.00	16,000.00	371,118.00	540,968.87	1550,115.87	99.93	982.13
2.5. 5. 1. 1. 2	Personal De Educacion	9,937	0.00	9,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.00	100.00	0.00
2.5. 5. 1. 1. 8	Personal Obrero	11,312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,312.00	11,312.00	100.00	0.00
2.5. 5. 1. 1.99	Otro Regimen	8,100	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	100.00	0.00
2.5. 5. 1. 2. 1	Pensionistas	268,725	0.00	268,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,725.00	100.00	0.00
2.5. 5. 1. 3. 1	A Personas Juridicas	60,000	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00	0.00
Meta : 0087																	
2.1. 1. 1. 1. 1	Funcionarios Elegidos Por Eleccion	286,834	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	19,533.33	24,300.00	48,600.00	0.00	286,833.33	99.99	0.67
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	418,683	32,883.20	32,883.20	32,883.20	32,883.20	32,823.52	32,739.64	32,883.20	32,883.20	36,619.74	45,961.09	73,239.48	-9.50	418,673.17	99.99	9.83
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	11,859	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	802.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,858.53	99.99	0.47
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	385,765	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	29,476.13	28,730.00	28,730.00	28,730.00	32,030.00	48,807.89	64,060.00	0.00	385,764.02	99.99	0.98
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	22,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	21,500.00	97.28	600.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	8,000	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional	48,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	48,600.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	48,700	3,436.20	3,436.20	3,436.20	3,436.20	3,374.63	3,329.70	3,349.44	3,349.44	3,055.43	3,665.75	6,968.88	4,374.00	45,212.07	92.83	3,487.93
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	62,750	18,600.00	9,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,750.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	12,715	0.00	2,960.00	3,750.00	0.00	4,000.00	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,714.00	99.99	1.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	863	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.50	862.50	99.94	0.50
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,662	0.00	744.00	0.00	0.00	1,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.50	99.98	0.50
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	209	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	6,188	0.00	0.00	1,720.00	4,268.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	6,369	0.00	1,565.00	1,283.80	693.00	1,362.00	1,465.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,368.90	99.99	0.10
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	785	0.00	260.00	270.00	0.00	0.00	136.00	0.00	141.60	-23.00	0.00	0.00	0.00	784.60	99.94	0.40
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	35,558	2,750.00	5,386.10	4,135.49	4,592.00	4,029.00	6,530.50	1,744.60	1,332.86	2,223.89	3,451.00	84.39	-702.08	35,557.75	99.99	0.25
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	77,259	0.00	9,755.39	5,257.65	8,149.36	6,079.88	6,989.27	4,494.54	4,387.28	3,576.79	11,135.04	5,557.00	11,876.00	77,258.20	99.99	0.80
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	16,770	0.00	3,250.00	0.00	2,220.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,770.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	24,861	0.00	8,655.00	8,356.00	4,650.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,861.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	3,540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 1. 3	Auditorias	215,373	0.00	15,372.20	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,372.20	99.99	0.80
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	690	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	13,010	0.00	325.00	1,764.60	8,095.00	1,290.00	1,534.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,009.40	99.99	0.60
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	26,914	0.00	7,990.00	2,754.70	636.40	147.50	6,410.00	8,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,913.60	99.99	0.40
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	255,306	42,411.84	42,008.49	38,558.66	33,223.84	43,302.53	0.00	54,300.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	255,305.46	99.99	0.54
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,628	614.03	580.50	580.50	483.04	683.10	0.00	686.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,627.27	99.97	0.73
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	12,734	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,433.58	12,433.58	97.64	300.42

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	10,239	0.00	0.00	6,139.00	1,180.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,239.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	17,909	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00	0.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,909.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	3,505	0.00	0.00	3,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.00	100.00	0.00
Meta : 0088																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	597,881	51,498.31	51,498.31	49,680.73	49,571.74	47,862.14	49,680.73	49,680.73	49,680.73	49,682.17	49,681.76	99,363.78	-54.50	597,826.63	99.99	54.37
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	50,829	4,262.33	4,262.33	4,262.33	3,943.10	4,262.33	4,262.33	4,262.33	4,262.33	4,262.33	4,262.33	8,524.66	0.00	50,828.73	99.99	0.27
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	939,690	49,960.00	135,285.02	49,860.00	50,704.00	49,860.00	49,860.00	188,860.00	49,860.00	119,860.00	49,860.00	144,170.00	1,550.00	939,689.02	99.99	0.98
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	31,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	31,900.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	12,000	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00	0.00
2.1.1.9.2.1	Compensacion Por Tiempo De	699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	100.00	0.00
2.1.1.9.3.3	Compensacion Vacacional	34	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.33	0.00	32.88	96.70	1.12
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	25,032	2,025.00	2,025.00	1,957.50	2,007.80	1,958.18	1,957.50	1,957.50	1,957.50	1,957.50	1,957.50	3,917.28	0.00	23,678.26	94.59	1,353.74
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	62,508	12,294.69	12,288.12	12,249.57	12,177.29	12,298.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	62,507.69	99.99	0.31
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,052	410.40	410.40	410.40	410.40	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	100.00	0.00
Meta : 0089																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones DI. 20530	6,900	6,895.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,895.20	99.93	4.80
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	1,500	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,500.00	100.00	0.00
Meta : 0090																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	233,279	36,113.71	22,359.80	28,762.64	49,607.66	33,278.35	0.00	0.00	0.00	0.00	63,154.98	0.00	0.00	233,277.14	99.99	1.86
Meta : 0091																	
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	896,673	0.00	71,067.29	145,792.15	175,545.18	62,502.42	0.00	0.00	0.00	0.00	285,732.37	28,581.11	127,451.26	896,671.78	99.99	1.22
Meta : 0092																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	6,323	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,322.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,322.60	99.99	0.40
Meta : 0094																	
2.6.2.3.2.4	Costo De Construccion Por	837,976	355,334.10	291,797.29	157,955.68	21,364.00	-70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,380.62	98.61	11,595.38
2.6.2.3.2.5	Costo De Construccion Por	152,153	2,500.00	122,867.61	7,996.98	7,560.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,707.15	0.00	-3,679.35	143,952.66	94.61	8,200.34
2.6.2.3.2.6	Costo De Construccion Por	1,658,765	2,500.00	1,478,595.03	14,823.00	87,071.81	26,853.00	0.00	-1,787.17	0.00	28,297.50	15,817.00	0.00	-19,713.61	1632,456.56	98.41	26,308.44
2.6.2.3.2.7	Costo De Construccion Por	3,071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,071.00	3,071.00	100.00	0.00
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	22,243	0.00	22,242.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,242.28	99.99	0.72
Meta : 0095																	
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	4,664,523	445,450.24	32,474.08	1,093,104.44	822,024.66	133,868.95	24,288.67	18,522.77	264,653.25	66,317.77	1,426,438.07	35.40	7,206.60	4334,384.90	92.92	330,138.10
Meta : 0102																	
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	2,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones DI. 20530	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	7,564	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,674.00	2,674.00	35.35	4,890.00
Meta : 0108																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	44,654	3,721.12	3,721.12	3,721.12	3,721.12	3,721.12	3,721.12	3,721.12	3,721.12	3,721.12	3,721.12	7,442.24	0.00	44,653.44	99.99	0.56
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	2,794	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,793.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,793.23	99.97	0.77
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	42,062	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	5,761.67	3,300.00	3,300.00	3,300.00	6,600.00	0.00	42,061.67	99.99	0.33
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,400.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	800	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014

[illegible]

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	2,356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.00
Meta : 0117																	
2.6.7.1.6.2	Gastos Por La Compra De Bienes	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Meta : 0118																	
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	2,356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	17,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
Meta : 0119																	
2.6.3.2.2.2	Mobiliario	6,792	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,792.00	6,792.00	100.00	0.00
2.6.3.2.4.1	Mobiliario	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	100.00	0.00
2.6.3.2.5.2	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	21,833	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,833.00	21,833.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	1,875	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	100.00	0.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	33,690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,690.00	33,690.00	100.00	0.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
Meta : 0120																	
2.6.6.1.1.2	Animales Reproductores	80,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	100.00	0.00
2.6.7.1.6.2	Gastos Por La Compra De Bienes	20,786	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,786.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,994.23	10,994.23	99.94	5.77
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	55.00	9,000.00
Meta : 0122																	
2.6.6.1.1.2	Animales Reproductores	39,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,568.00	38,568.00	98.38	632.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
Meta : 0123																	
2.6.6.1.1.2	Animales Reproductores	196,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,420.00	194,420.00	99.19	1,580.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	3,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	100.00	0.00
Meta : 0124																	
2.6.3.2.2.2	Mobiliario	5,886	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,886.00	5,886.00	100.00	0.00
2.6.3.2.5.2	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	20,689	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,688.20	20,688.20	99.99	0.80
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	1,086	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.00	1,086.00	100.00	0.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	52,511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,510.80	47,510.80	90.47	5,000.20
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
Meta : 0125																	
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.50	0.00	0.00	324.50	99.84	0.50
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	342	200.00	14.00	0.00	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.20	99.76	0.80
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	6,675	100.00	30.00	0.00	98.00	0.00	0.00	4,652.49	1,660.00	0.00	130.00	0.00	4.50	6,674.99	99.99	0.01
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	4,688	100.00	10.80	0.00	174.83	50.00	2,695.03	316.00	148.37	0.00	0.00	0.00	1,192.00	4,687.03	99.97	0.97
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	5,721	400.00	0.00	0.00	4,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	5,721.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	730	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	1,290	400.00	206.98	0.00	390.00	108.90	0.00	49.90	64.35	0.00	10.00	0.00	59.75	1,289.88	99.99	0.12
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,223	200.00	137.10	560.00	72.90	220.10	540.00	184.60	163.10	656.00	134.20	270.00	84.20	3,222.20	99.97	0.80
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	13,968	200.00	1,591.20	3,020.00	961.04	472.00	1,920.00	399.00	1,068.00	3,160.00	423.80	640.00	112.00	13,967.04	99.99	0.96
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	1,264	100.00	883.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	263.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.20	99.93	0.80

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014

[illegible]

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	53,827	0.00	0.00	25,949.44	27,125.81	0.00	0.00	0.00	-25,949.44	25,949.44	0.00	748.70	0.00	53,823.95	99.99	3.05
Meta : 0145																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	17,321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,320.32	0.00	0.00	17,320.32	99.99	0.68
Meta : 0147																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	122,857	0.00	15,402.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,453.95	0.00	0.00	122,856.49	99.99	0.51
Meta : 0148																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	64,869	0.00	22,473.77	0.00	0.00	0.00	0.00	39,981.11	0.00	0.00	2,412.80	0.00	0.00	64,867.68	99.99	1.32
Meta : 0150																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,190	0.00	3,189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189.80	99.99	0.20
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	2,071	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	1,454.10	0.00	0.00	0.00	2,070.10	99.95	0.90
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	3,438	0.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.01	0.00	0.00	3,437.01	99.97	0.99
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	23,478	0.00	0.00	775.00	4,450.00	1,120.00	3,040.00	0.00	500.00	3,740.00	8,140.00	1,712.50	0.00	23,477.50	99.99	0.50
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	250	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	100.00	0.00
Meta : 0151																	
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	8,256,733	3,388,357.47	0.00	0.00	0.00	3,645,176.55	0.00	869,946.39	476,119.20	0.00	684,730.67	896,106.41	1,684,695.74	****,***	141.03	(3,388,399.43)
Meta : 0152																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	13,200	4,200.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	11,400.00	86.36	1,800.00
Meta : 0153																	
2.6.8.1.4.1	Gasto Por La Contratacion De	63,134	0.00	34,897.15	5,142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,040.00	63.42	23,094.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	1,365	0.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	100.00	0.00
Meta : 0162																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	17,000	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-1,800.00	15,200.00	89.41	1,800.00
Meta : 0165																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,734,023	0.00	0.00	0.00	1,291,402.88	138,613.29	30,699.11	117,397.92	50,931.80	0.00	24,528.29	80,446.45	0.00	1734,019.74	99.99	3.26
Meta : 0166																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	30,697	0.00	16,379.12	7,925.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,392.41	0.00	30,696.91	99.99	0.09
Meta : 0168																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	5,375	0.00	0.00	0.00	5,365.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.78	99.82	9.22
Meta : 0169																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	998,766	401,188.90	0.00	264,746.00	0.00	104,306.40	43,116.07	0.00	185,339.10	0.00	0.00	0.00	0.00	998,696.47	99.99	69.53
Meta : 0172																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	29,120	0.00	14,281.47	0.00	0.00	14,838.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,119.91	99.99	0.09
Meta : 0173																	
2.6.2.3.4.2	Costo De Construccion Por Contrata	814,104	0.00	304,228.10	381,725.34	0.00	0.00	0.00	128,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,103.94	100.00	0.06
Meta : 0174																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	366,159	0.00	366,158.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,158.51	99.99	0.49
Meta : 0175																	
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,306,676	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,675.66	1306,675.66	100.00	0.34
Meta : 0177																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	24,501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.34	24,500.34	99.99	0.66
Meta : 0181																	

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,558,731	0.00	0.00	0.00	311,446.37	0.00	324,737.50	843,147.97	39,348.86	9,364.28	6,153.88	3,735.73	18,642.97	1556,577.56	99.86	2,153.44
Meta : 0188																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	3,984,836	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859,778.78	1,691,165.90	337,604.98	151,853.96	310,526.75	190,970.82	442,934.65	3984,835.84	100.00	0.16
Meta : 0189																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	124,977	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,238.42	0.00	48,868.93	24,835.03	24,033.90	124,976.28	99.99	0.72
Meta : 0194																	
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	68,182	0.00	0.00	0.00	0.00	53,481.77	14,699.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,181.29	99.99	0.71
Meta : 0197																	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	14,029	0.00	14,028.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,028.92	99.99	0.08
Meta : 0198																	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	26,421	0.00	26,420.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,420.70	0.00	0.00	26,421.00
Meta : 0199																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	50,291	0.00	0.00	0.00	0.00	50,290.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,290.04	99.99	0.96
Meta : 0200																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	47,000	0.00	0.00	38,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	45,200.00	96.17	1,800.00
Meta : 0201																	
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	2,596	0.00	0.00	0.00	2,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596.00	100.00	0.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	359,316	0.00	318,500.00	8,128.60	0.00	3,415.55	3,141.50	0.00	26,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,315.65	99.99	0.35
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	14,633	0.00	8,550.00	1,910.00	3,660.00	512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-270.00	14,362.50	98.15	270.50
Meta : 0205																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	19,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,000.00	0.00	-3,800.00	15,200.00	80.00	3,800.00
Meta : 0207																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	1,395	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	100.00	0.00
Meta : 0208																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	4,269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268.53	0.00	0.00	0.00	4,268.53	99.98	0.47
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	68,298	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,116.18	26,180.33	0.00	0.00	68,296.51	99.99	1.49
Meta : 0215																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	3,071	0.00	0.00	3,070.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.86	99.99	0.14
Meta : 0216																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
Meta : 0219																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	44,551	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,093.20	25,457.60	0.00	44,550.80	99.99	0.20
Meta : 0222																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	324,053	0.00	0.00	12,800.00	25,600.00	13,100.00	0.00	0.00	51,863.13	36,047.23	46,835.08	4,000.00	121,004.56	311,250.00	96.04	12,803.00
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	11,895	0.00	11,894.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,894.41	99.99	0.59
Meta : 0223																	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	8,133	0.00	0.00	0.00	7,886.00	0.00	0.00	246.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,132.50	99.99	0.50
Meta : 0230																	
2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por Contrata	3,118,675	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,282.39	1,161,595.94	364,464.00	0.00	969,098.69	3042,441.02	97.55	76,233.98
Meta : 0235																	
2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por Contrata	393,954	0.00	0.00	393,952.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,952.38	99.99	1.62

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta : 0236																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	405,918	0.00	0.00	72,718.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,199.12	-0.60	405,917.40	99.99	0.60
Meta : 0238																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	37,427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,427.00	100.00	0.00
Meta : 0242																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	20,000	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00
Meta : 0243																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	10,000	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
Meta : 0248																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	67,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,798.08	67,798.08	99.99	1.92
Meta : 0251																	
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	71,999	0.00	0.00	71,998.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,998.73	99.99	0.27
Meta : 0252																	
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	34,357	0.00	0.00	0.00	34,356.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,356.22	99.99	0.78
Meta : 0256																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00	0.00
Meta : 0257																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	10,500	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	100.00	0.00
Meta : 0264																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	601,648	0.00	0.00	0.00	0.00	463,345.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,345.02	77.01	138,302.98
Meta : 0265																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	579,676	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,080.69	0.00	0.00	0.00	366,738.71	6,855.61	579,675.01	99.99	0.99
Meta : 0266																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	422,605	0.00	0.00	0.00	23,300.00	29,652.08	93,151.88	45,812.50	52,339.48	47,339.48	55,812.40	51,339.48	23,852.04	422,599.34	99.99	5.66
Meta : 0267																	
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	353,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,100.00	0.00	0.00	0.00	353,100.00	100.00	0.00
Meta : 0268																	
2.6.2.3.4.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,380,277	0.00	0.00	0.00	1,380,276.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1380,276.21	99.99	0.79
Meta : 0269																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	172,214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,591.76	28,543.20	0.00	58,037.84	29,494.64	28,543.20	172,210.64	99.99	3.36
Meta : 0270																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	27,314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,314.00	100.00	0.00
Meta : 0271																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	41,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	36,100.00	41,550.00	99.87	50.00
Meta : 0273																	
2.6.8.1.4.1	Gasto Por La Contratacion De	2,838	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837.56	2,837.56	99.98	0.44
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	89,281	0.00	0.00	1,100.00	20,496.77	14,200.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,133.33	12,050.00	23,000.00	89,280.10	99.99	0.90
Meta : 0275																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00
Meta : 0276																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	99,548	0.00	0.00	0.00	37,267.00	0.00	0.00	62,280.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,547.23	99.99	0.77

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	6,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,649.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6,649.38	99.99	0.62
Meta : 0280																	
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	72,734	0.00	0.00	0.00	72,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,734.00	100.00	0.00
Meta : 0288																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,500	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
Meta : 0291																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	84,500	0.00	0.00	0.00	16,800.00	25,500.00	0.00	0.00	12,300.00	1,500.00	18,400.00	0.00	10,000.00	84,500.00	100.00	0.00
Meta : 0293																	
2.6. 8. 1. 4.99	Otros Gastos	29,243	0.00	0.00	0.00	29,242.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,242.19	99.99	0.81
Meta : 0294																	
2.6. 8. 1. 4.99	Otros Gastos	20,146	0.00	0.00	0.00	19,508.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.00	20,145.29	99.99	0.71
Meta : 0296																	
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	104,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,511.64	88,511.64	84.45	16,288.36
Meta : 0297																	
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	26,940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,940.00	26,940.00	100.00	0.00
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	100.00	0.00
Meta : 0298																	
2.6. 7. 1. 6. 2	Gastos Por La Compra De Bienes	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
Meta : 0299																	
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	98,559	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,372.04	97,372.04	98.79	1,186.96
Meta : 0301																	
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	95,108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,087.11	95,087.11	99.97	20.89
Meta : 0302																	
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	7,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
2.6. 7. 1. 6. 2	Gastos Por La Compra De Bienes	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	5,760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Meta : 0304																	
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
Meta : 0305																	
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	11,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2.6. 7. 1. 6. 2	Gastos Por La Compra De Bienes	6,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	3,670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00
Meta : 0306																	
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	11,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2.6. 7. 1. 6. 2	Gastos Por La Compra De Bienes	6,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	28,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100.00
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Meta : 0307																	
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	126,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	126,000.00	100.00	0.00
Meta : 0308																	

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	36,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
2.6.7.1.6.2	Gastos Por La Compra De Bienes	2,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
Meta : 0310																	
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	2,356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
Meta : 0311																	
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	12,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.6.7.1.6.2	Gastos Por La Compra De Bienes	8,640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	3,280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
Meta : 0312																	
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	19,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,298.50	11,298.50	59.15	7,801.50
Meta : 0314																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	95,775	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,775.00
Meta : 0315																	
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	12,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00
2.6.7.1.6.2	Gastos Por La Compra De Bienes	1,280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	18,514	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,927.10	11,927.10	64.42	6,586.90
Meta : 0318																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	173,579	0.00	0.00	0.00	143,366.00	0.00	30,212.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,578.76	99.99	0.24
Meta : 0319																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	24,029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,028.96	0.00	0.00	0.00	0.00	24,028.96	99.99	0.04
Meta : 0320																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	6,470	0.00	0.00	0.00	6,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,470.00	100.00	0.00
Meta : 0321																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	106,563	0.00	0.00	0.00	0.00	33,134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,089.60	0.00	55,224.00	51.82	51,339.00
Meta : 0325																	
2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre	5,022,005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,963,080.00	1,654,360.00	0.00	0.00	*,***,***	3,308,720.00	0.00	4963,080.00	98.82	58,925.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	2,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	62.17	870.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	16,700	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	1,696.00	-204.00	0.00	0.00	0.00	12,492.00	74.80	4,208.00
Meta : 0327																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	4,200	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	100.00	0.00
Meta : 0334																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	78,611	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,690.30	0.00	44,920.40	0.00	78,610.70	99.99	0.30
Meta : 0335																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	60,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,999.46	59,999.46	99.99	0.54
Meta : 0336																	

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	102,987	0.00	0.00	0.00	39,013.00	0.00	0.00	20,355.92	0.00	0.00	21,372.52	0.00	0.00	80,741.44	78.39	22,245.56
Meta : 0341																	
2.6. 2. 3. 2. 3	Costo De Construccion Por Contrata	6,189,765	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,535.86	0.00	1,408,213.78	0.00	2,818,126.92	0.00	229,888.44	0.00	6189,765.00	100.00	0.00
Meta : 0342																	
2.6. 2. 3. 2. 3	Costo De Construccion Por Contrata	1,058,460	0.00	0.00	0.00	122,687.52	255,321.00	0.00	194,634.11	0.00	0.00	0.00	270,030.58	215,781.22	1058,454.43	99.99	5.57
Meta : 0343																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	76,105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,616.14	43,488.19	76,104.33	99.99	0.67
Meta : 0345																	
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	677	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.85	0.00	0.00	676.85	99.97	0.15
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,281	0.00	0.00	0.00	0.00	883.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	999	0.00	0.00	0.00	0.00	862.30	0.00	0.00	0.00	136.40	0.00	0.00	0.00	998.70	99.97	0.30
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	36.00	316.00	52.66	284.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	-100.00	513.00	1,913.00	83.17	387.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	100.00	0.00
Meta : 0346																	
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00	750.00	100.00	0.00
Meta : 0347																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	921	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921.00	0.00	0.00	921.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	3,060.00	0.00	4,100.00	8,000.00	100.00	0.00
Meta : 0349																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	15,077	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,076.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,076.62	99.99	0.38
Meta : 0358																	
2.6. 8. 1. 4.99	Otros Gastos	9,445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,444.44	99.99	0.56
Meta : 0361																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	99,529	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,528.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,528.89	99.99	0.11
Meta : 0362																	
2.6. 2. 3. 4. 2	Costo De Construccion Por Contrata	59,741	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,740.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,740.62	99.99	0.38
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	26,697	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,697.00	100.00	0.00
Meta : 0369																	
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	100.00	0.00
Meta : 0372																	
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	19,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	97.95	400.00
Meta : 0375																	
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	26,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	75.00	6,500.00
Meta : 0378																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	16,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
Meta : 0379																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	111,617	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,617.00
Meta : 0385																	

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014

[illegible]

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	100.00	0.00
Meta : 0442																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	99,938	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,938.00
Meta : 0443																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	128,481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,481.00
Meta : 0444																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	150,256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,256.00
Meta : 0445																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	20,885	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,885.00
Meta : 0446																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	11,457	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,457.00
Meta : 0447																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	29,427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,427.00
Meta : 0448																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	45,223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,223.00
Meta : 0449																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	158,706	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,706.00
Meta : 0450																	
2.6. 8. 1. 4.99	Otros Gastos	19,660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,659.21	0.00	0.00	0.00	19,659.21	99.99	0.79
Meta : 0453																	
2.6. 8. 1. 4.99	Otros Gastos	15,567	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,566.46	0.00	0.00	0.00	15,566.46	99.99	0.54
Meta : 0457																	
2.6. 2. 2. 3. 2	Costo De Construccion Por Contrata	7,234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,233.41	0.00	7,233.41	99.99	0.59
Meta : 0458																	
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	4,519	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,518.50	0.00	0.00	4,518.50	99.98	0.50
Meta : 0459																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	8,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	100.00	0.00
Meta : 0463																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	26,646	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,645.05	0.00	0.00	26,645.05	99.99	0.95
Meta : 0464																	
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	71,343	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,342.20	0.00	0.00	71,342.20	99.99	0.80
Meta : 0468																	
2.6. 2. 2. 3. 2	Costo De Construccion Por Contrata	6,745	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,744.80	0.00	6,744.80	99.99	0.20
Meta : 0471																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	39,666	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,665.70	0.00	39,665.70	99.99	0.30
Meta : 0479																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	7,560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	100.00	0.00
Meta : 0480																	
2.6. 8. 1. 4.99	Otros Gastos	581	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	581.00	100.00	0.00
Meta : 0481																	
2.6. 2. 3. 3. 3	Costo De Construccion Por Contrata	121,588	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,587.85	121,587.85	99.99	0.15

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2014 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE DE 2014**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			

RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS

Meta : 0482

2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	606,756	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,756.00
TOTALGENERAL :		140,593,010	12,533,905.44	10,250,212.13	8,869,275.01	17,645,571.36	13,128,588.23	12,965,285.42	12,542,054.88	7,408,577.24	10,044,990.21	2,719,353.76	12,950,038.56	14,068,533.35	**,***,***.**	0.00	5,466,624.41