

**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 : 1.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
Meta : 0062																	
2.3.2.7.1.1	Consultorias	540,970	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	540,970.00
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	0.00	0.00	0.00	11,300.00
Meta : 0066																	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00	51.00	1,225.00
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	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
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	885,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00	885,000.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	23,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	1,860.00	12,760.00	54.29	10,740.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	465,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	428,000.00	18,746.00	463,246.00	99.62	1,754.00
Meta : 0070																	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	64,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	-4,000.00	8,000.00	28,000.00	8,000.00	64,000.00	100.00	0.00
Meta : 0076																	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	758	0.00	0.00	0.00	684.13	0.00	73.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	757.46	99.92	0.54
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	2,110	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	11,523	0.00	0.00	5,748.00	1,916.00	1,916.00	1,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,496.00	99.76	27.00
Meta : 0093																	
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	172,267	0.00	0.00	27,676.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,676.20	16.06	144,590.80
Meta : 0102																	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	258,198	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	258,198.00
Meta : 0136																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00
Meta : 0139																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	11,390	0.00	0.00	0.00	11,389.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,389.95	99.99	0.05
Meta : 0177																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	16,878	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	16,878.00
Meta : 0184																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,200	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	1,200.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	42.66	860.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	259,412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,088.00	0.00	1,058.00	1,058.00	22,258.00	1,058.00	81,520.00	31.42	177,892.00
Meta : 0273																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	184,884	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	184,884.00
Meta : 0345																	
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	4,999	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	4,999.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	9,654	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	9,654.00
Meta : 0346																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,000	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	2,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	16,472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,374.00	0.00	0.00	-2,006.60	6,367.40	38.65	10,104.60
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	9,066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	0.00	7,431.91	0.00	8,175.91	90.18	890.09
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.87	0.00	0.00	0.00	3,428.87	31.17	7,571.13
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones Y	1,800	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	1,800.00
2.3.1.11.1.6	Materiales De Acondicionamiento	1,095	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.00	0.00	674.00	61.55	421.00

**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 : 1.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																		
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	65,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	2,635.28	0.00	0.00	7,089.43	9,994.71	15.37	55,005.29
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	85,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	344.40	0.00	-200.00	5,432.50	7,496.90	8.81	77,503.10
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	15,000	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	0.00	15,000.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	30,000	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	0.00	30,000.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	50.00	600.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	58.33	5,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	192,155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	20,800.00	0.00	14,675.00	39,015.00	20.30	153,140.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	217,908	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	32,366.66	63,366.66	29.07	154,541.34
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	5,028	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.20	718.20	1,436.40	28.56	3,591.60
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	4,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,348.00	0.00	4,348.00	88.73	552.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	38,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,865.00	1,865.00	4.90	36,135.00
2.6.3.2.3.2	Equipos De Comunicaciones Para	13,914	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,374.00	0.00	10,374.00	74.55	3,540.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00	599.00	17.11	2,901.00
Meta : 0347																		
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	5,309	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	69.69	1,609.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	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	0.00	5,000.00
Meta : 0417																		
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	3,600	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	0.00	3,600.00
2.3.1.2.1.3	Calzado	4,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	100.00	0.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	12,000	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	0.00	12,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	8,160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.50	0.00	295.00	0.00	4,190.50	51.35	3,969.50
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057.51	0.00	170.00	427.16	2,654.67	44.24	3,345.33
2.3.1.99.1.1	Herramientas	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	0.00	400.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.81	230.00	1,681.81	28.03	4,318.19
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	5.33	11,360.00
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	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	0.00	6,000.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	2,725.80	3,079.80	85.55	520.20
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	15,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	13.90	13,000.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	60,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	32,000.00	53.33	28,000.00
2.3.2.6.3.2	Seguro De Vehiculos	8,500	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	0.00	8,500.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	90,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	-719.18	2,800.00	29,400.00	45,676.77	80,037.59	88.93	9,962.41
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	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	0.00	6,000.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,472	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	0.00	2,472.00
2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre	120,500	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	0.00	120,500.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	4,754	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	99.70	14.00
2.6.3.2.2.1	Maquinas Y Equipos	3,046	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.24	0.00	3,045.24	99.97	0.76
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	43,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.57	0.00	0.00	22,222.00	26,587.57	60.98	17,012.43
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	2,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,905.69	0.00	10,905.69	72.70	4,094.31
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	3,750	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	0.00	3,750.00
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	3,560	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	0.00	3,560.00
2.6.6.1.3.2	Softwares	420	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	0.00	420.00
TOTALGENERAL :			4,117,152	0.00	5,000.00	33,424.20	16,100.08	1,916.00	1,989.34	80,088.00	13,350.00	38,783.95	65,333.00	1,465,325.85	195,964.91	1,917,275.33	40.37	2,199,876.67

