

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta : 0009																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	2,300.00	3,600.00	100.00	0.00
Meta : 0010																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	90	30.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	135	45.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	150	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	282	100.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	293	100.00	0.00	0.00	192.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.87	99.95	0.13
Meta : 0013																	
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	24,997	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	24,997.00
2.1. 1. 3. 1. 5	Personal Por Servicios	2,712	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	2,712.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	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
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	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	800.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	70	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	11,420	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	1,340.00	0.00	11,420.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	610	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	205	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	12,182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	-8,600.00	9,581.60	0.00	12,181.60	99.99	0.40
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	100,800	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	31,500.00	15,600.00	9,700.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	100,800.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	1,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	100.00	0.00
Meta : 0014																	
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	19,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00	100.00	0.00
Meta : 0020																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	90	30.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	254	85.00	0.00	0.00	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.50	99.80	0.50
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	45	15.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	195	65.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	195	65.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	195	65.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	100.00	0.00
Meta : 0029																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	75.00	0.00	0.00	2,075.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	1,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	20,528	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	2,840.00	3,305.00	5,255.00	1,050.00	1,867.50	15,417.50	75.10	5,110.50
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	29,046	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,496.13	14,549.36	0.00	29,045.49	99.99	0.51
Meta : 0031																	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	849	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	-395.00	495.00	58.30	354.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,347	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432.00	507.80	1,939.80	82.65	407.20
2.3. 2. 7. 2. 4	Perfiles De Inversion	8,000	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	8,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2,400.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	10,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	10,050.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	29,600	0.00	2,300.00	7,800.00	5,700.00	2,600.00	4,800.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	97.63	700.00

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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta : 0032																	
2.3.2.1.2.2	Viáticos Y Asignaciones Por Comision	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00	399.00	66.50	201.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	833	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	832.50	99.94	0.50
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	1,340	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	1,340.00	100.00	0.00
Meta : 0033																	
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00
2.1.1.9.3.1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	11,075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,287.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,287.17	65.79	3,787.83
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	241,268	0.00	118,000.00	369.60	455.10	992.94	2,071.00	1,363.00	748.36	284.40	0.00	0.00	115,715.35	239,999.75	99.47	1,268.25
2.3.1.1.1.2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	54,855	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,855.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,855.00	100.00	0.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	810.00	100.00	0.00
2.3.1.2.1.3	Calzado	1,172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00	100.00	0.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	87,124	400.00	14,954.62	10,063.18	20,068.58	13,714.43	292.00	24,001.98	22.16	0.00	-1,785.69	2,872.25	1,672.34	86,275.85	99.02	848.15
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,300	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.40	257.00	523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	4,200	200.00	0.00	1,223.00	300.00	0.00	420.00	2,050.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	3,400	400.00	0.00	2,935.73	30.00	12.60	13.50	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	100.00	0.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	2,461	0.00	0.00	0.00	100.00	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	1,143.00	2,460.45	99.97	0.55
2.3.1.5.99.99	Otros	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	303.00	335.86	451.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	4,983	0.00	0.00	0.00	0.00	4,749.49	210.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,982.49	99.98	0.51
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	379	0.00	0.00	0.00	0.00	221.93	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.93	99.98	0.07
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	4,105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,052.50	612.00	0.00	0.00	1,664.50	40.54	2,440.50
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	2,500	0.00	0.00	3.50	386.40	0.00	0.00	873.70	736.00	0.00	171.40	0.00	329.00	2,500.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,028	400.00	0.00	29.00	210.00	450.00	770.20	118.80	41.00	290.00	816.78	747.01	115.06	3,987.85	79.31	1,040.15
2.3.2.1.2.2	Viáticos Y Asignaciones Por Comision	5,800	400.00	0.00	142.60	300.00	1,125.00	1,852.00	-29.60	226.00	1,310.00	186.00	75.00	-107.00	5,480.00	94.48	320.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	23,000	0.00	2,122.89	0.00	0.00	1,243.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,867.82	12,234.48	53.19	10,765.52
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	521	0.00	0.00	300.00	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.50	99.90	0.50
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	33,964	0.00	0.00	3,220.00	3,605.14	284.00	9,623.51	545.80	8,435.00	675.00	7,575.13	0.00	0.00	33,963.58	99.99	0.42
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	3,800	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	75.03	0.00	400.00	0.00	0.00	1,350.00	2,265.03	59.60	1,534.97
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	17,108	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	7,930.00	1,057.63	0.00	0.00	440.00	0.00	7,000.00	17,107.63	99.99	0.37
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
2.3.2.7.2.2	Asesorias	12,500	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	100.00	0.00
2.3.2.7.5.2	Propinas Para Practicantes	1,430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	3,960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	2,960.00	0.00	0.00	3,960.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	549,525	0.00	18,619.35	56,000.00	30,869.40	15,259.90	74,880.00	64,996.20	50,785.00	55,400.00	47,500.00	46,200.00	88,012.40	548,522.25	99.81	1,002.75
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	29,200	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,300.00	16,300.00	55.82	12,900.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,442	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	824.00	57.14	618.00
2.5.4.1.2.1	Derechos Administrativos	2,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	97.14	60.00
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	37,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	8,000.00	2,772.00	0.00	17,232.16	29,824.16	80.60	7,175.84
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	20,080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,220.96	0.00	0.00	6,220.96	30.98	13,859.04
Meta : 0034																	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	10,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	23.36	8,200.00
Meta : 0035																	

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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,400	200.00	0.00	0.00	0.00	49.50	0.00	111.80	393.71	0.00	595.70	0.00	0.00	1,350.71	56.27	1,049.29
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	13,000	300.00	0.00	0.00	1,200.00	9,499.91	0.00	997.69	997.49	0.00	-2,481.91	0.00	0.00	10,513.18	80.87	2,486.82
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	200	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.86	379.14	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	1,200	200.00	0.00	0.00	0.00	756.26	0.00	187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	56.44	1,200.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
Meta : 0038																	
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	24,000	0.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	13.58	20,740.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	7,500	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	7,500.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	10,200	1,656.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.80	16.24	8,543.20
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	2,400	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	2,400.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	23,756	0.00	710.80	5,060.00	0.00	15,687.63	1,085.00	0.00	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	22,600.93	95.13	1,155.07
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,800	0.00	877.46	0.00	0.00	733.76	576.00	1,577.13	0.00	0.00	48.00	36.00	0.00	3,848.35	80.17	951.65
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	9,600	432.00	0.00	431.00	791.00	1,320.00	-2.61	0.00	0.00	640.00	595.50	1,302.00	-328.00	5,180.89	53.96	4,419.11
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	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. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	6,600	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	420.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	2,985.00	45.22	3,615.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	9,600	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	600.00	2,950.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	5,610.00	58.43	3,990.00
2.3. 2. 2. 4. 3	Servicios De Imagen Institucional	4,800	0.00	0.00	0.00	2,828.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,788.00	78.91	1,012.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	13,000	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	660.00	1,280.00	2,180.00	11,480.00	88.30	1,520.00
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	24,000	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	24,000.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	21.95	9,365.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268.47	41.90	4,531.53
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	1,200	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	58.33	500.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	56.66	520.00
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	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. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	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
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	10,000	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	68.00	3,200.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	15,600	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	15,600.00
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	15,600	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	15,600.00
2.3. 2. 7. 4. 2	Procesamientos De Datos	4,800	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	4,800.00
2.3. 2. 7. 4. 3	Soporte Tecnico	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. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	1,400	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	1,400.00
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	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
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	12,800	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	1,000.00	0.00	1,300.00	9,850.00	76.95	2,950.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	69,000	2,600.00	9,410.00	3,800.00	5,450.00	0.00	19,567.00	26,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	68,487.00	99.25	513.00
Meta : 0039																	
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557.30	0.00	0.00	0.00	2,557.30	85.24	442.70
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	2,400	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	2,400.00
2.3. 1. 5.99.99	Otros	1,000	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	1,000.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	58.33	3,000.00
2.3. 1. 6. 1. 2	De Comunicaciones Y	1,000	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	1,000.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	1,000	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	1,000.00
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	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	600.00

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	10,000	0.00	652.00	1,316.00	696.50	501.50	408.00	538.00	319.00	635.00	0.00	0.00	1,147.00	6,213.00	62.13	3,787.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	2,400	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	2,400.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	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
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	42,000	0.00	0.00	0.00	8,094.00	7,488.00	15,344.00	0.00	5,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,155.00	86.08	5,845.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00	10,000.00	83.33	2,000.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	60,000	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	95.00	3,000.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	61,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	37.80	38,500.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	22,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	10,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,820.00	95.07	1,130.00
Meta : 0040																	
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	11,500	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	98.26	200.00
2.3.2.2.4.3	Servicios De Imagen Institucional	2,760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	4,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	4,350.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	86.66	200.00
2.3.2.7.10.2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	4,000	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	4,000.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,809.00	8,809.00	97.87	191.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	193,116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,637.18	27,234.14	25,491.90	27,904.10	27,895.80	27,900.00	29,350.00	190,413.12	98.60	2,702.88
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.40	410.40	410.40	513.00	513.00	513.00	513.00	3,283.20	96.59	115.80
Meta : 0041																	
2.2.2.3.2.2	Equipos Informaticos	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	300.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	517,643	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,327.00	517,342.00	99.94	301.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	323,778	646.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	70,320.00	0.00	52,740.00	83,241.70	23,428.28	39,390.00	35,138.05	304,904.01	94.17	18,873.99
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	16,386	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,586.00	7,800.00	16,386.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	59,350	1,400.00	0.00	658.90	2,075.00	795.50	9,804.15	2,837.00	2,804.38	1,148.40	37,225.94	0.00	600.00	59,349.27	99.99	0.73
2.3.1.5.1.2	Papelería En General, Útiles Y	8,678	1,200.00	0.00	600.00	1,075.80	529.00	873.70	586.80	812.70	661.00	1,539.00	0.00	800.00	8,678.00	100.00	0.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	12,707	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.50	0.00	7,707.50	0.00	12,707.00	100.00	0.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	87.50	0.50
2.3.1.6.1.1	De Vehículos	58,428	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	16,635.00	8,075.00	6,778.00	4,060.00	54,898.00	93.95	3,530.00
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones Y	600	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	100.00	0.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	6,200	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	5,000.00	80.64	1,200.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	21	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.1	Herramientas	1,347	1,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,347.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	7,914	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,913.44	7,913.44	99.99	0.56
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	38,792	7,200.00	0.00	3,636.97	6,412.28	1,756.32	3,536.48	4,146.28	3,453.67	3,389.44	1,510.00	0.00	3,750.00	38,791.44	99.99	0.56
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	31,370	1,633.00	0.00	802.80	11,154.40	506.90	1,110.10	599.10	1,600.00	643.30	2,472.00	0.00	10,608.00	31,129.60	99.23	240.40
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	49,714	4,284.00	0.00	0.00	43,496.20	-126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-419.50	0.00	2,123.75	49,358.25	99.28	355.75
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	15,715	1,600.00	0.00	799.00	3,528.20	2,251.50	775.90	888.00	712.40	810.00	1,750.00	0.00	1,400.00	14,515.00	92.36	1,200.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energía	32,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,867.60	27,867.60	87.08	4,132.40
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	37,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,609.40	1,770.70	0.00	15,812.10	34,192.20	92.41	2,807.80
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,974.73	6,974.73	87.18	1,025.27
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918.45	3,918.45	78.36	1,081.55
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.12	589.12	3.27	17,410.88
2.3.2.2.3.99	Otros Servicios De Comunicación	9,676	0.00	0.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	1,760.00	8,800.00	90.94	876.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	42,007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996.98	0.00	34,382.76	37,379.74	88.98	4,627.26

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	22,660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,160.00	0.00	10,500.00	22,660.00	100.00	0.00
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	131,719	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,858.33	0.00	65,858.33	131,716.66	99.99	2.34
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	188,244	0.00	0.00	11,900.00	65,847.50	38,683.00	6,000.00	0.00	0.00	6,800.00	1,600.00	10,650.00	45,802.50	187,283.00	99.48	961.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	236,880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,031.92	26,147.70	23,398.50	40,572.77	65,698.05	231,848.94	97.87	5,031.06
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	2,400	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	2,400.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	125,049	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,840.49	3,555.00	3,180.00	4,358.60	5,550.90	5,437.60	19,579.00	124,501.59	99.56	547.41
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias Y Equipos	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	100.00	0.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	7,241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,240.26	0.00	7,240.26	99.98	0.74
2.3.2.6.2.1	Cargos Bancarios	16,464	0.00	5,392.11	128.00	35.00	332.42	561.82	0.00	210.89	0.00	76.00	9,026.29	373.08	16,135.61	98.00	328.39
2.3.2.6.3.1	Seguro De Vida	55,450	0.00	0.00	7,785.44	0.00	0.00	0.00	7,785.44	7,785.44	0.00	0.00	18,293.34	13,799.04	55,448.70	99.99	1.30
2.3.2.6.3.2	Seguro De Vehiculos	224,579	0.00	0.00	16,976.66	42,619.70	0.00	-42,619.70	73,842.55	16,976.66	0.00	0.00	64,316.19	52,466.20	224,578.26	99.99	0.74
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	4,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	37.23	2,950.00
2.3.2.6.3.4	Otros Seguros Personales	99,337	0.00	0.00	12,244.04	0.00	0.00	0.00	12,244.04	12,244.04	0.00	0.00	27,586.56	35,018.08	99,336.76	99.99	0.24
2.3.2.6.3.99	Otros Seguros De Bienes Muebles E	39,729	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,087.82	39,087.82	98.38	641.18
2.3.2.7.1.1	Consultorias	11,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	100.00	0.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00
2.3.2.7.5.2	Propinas Para Practicantes	21,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios, talleres Y Similares	2,010	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	2,010.00
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	3,020	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.3	Servicios Relacionados Con Floreria,	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
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	109,797	7,633.37	0.00	3,500.81	8,188.70	3,930.50	6,833.67	3,098.71	7,172.24	3,758.20	12,780.00	17,600.00	24,298.24	98,794.44	89.97	11,002.56
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	222,073	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	24,273.99	27,278.20	24,283.85	24,209.47	24,207.81	37,950.00	50,196.66	219,399.98	98.79	2,673.02
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.40	590.40	590.40	590.40	590.40	590.40	796.00	4,338.40	90.57	451.60
2.5.4.1.2.1	Derechos Administrativos	3,325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00	100.00	0.00
2.5.4.1.3.1	Multas	10,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,120.00	90.29	980.00
2.5.4.3.2.1	Derechos Administrativos	19,730	0.00	0.00	1,227.00	1,272.57	5,205.46	2,213.10	0.00	3,517.99	0.00	0.00	4,726.46	992.57	19,155.15	97.08	574.85
2.5.4.3.3.1	Multas	480	0.00	470.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.80	98.08	9.20
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	3,814	0.00	447.33	0.00	0.00	1,575.00	1,017.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.11	79.70	773.89
2.5.5.2.1.99	Otras Indemnizaciones Y	525	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	100.00	0.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	11,020	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	1,350.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	11,020.00	100.00	0.00
2.6.3.2.2.2	Mobiliario	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	34,744	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	10,975.46	5,618.00	350.00	0.00	390.00	0.00	25,083.46	72.19	9,660.54
2.6.3.2.3.2	Equipos De Comunicaciones Para	27,250	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	27,250.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	699.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	900	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	1,760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00	91.36	152.00
2.6.5.1.1.2	Terrenos Rurales	57,000	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	100.00	0.00
Meta : 0043																	
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	3,820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,818.66	3,818.66	99.96	1.34
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	2,078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.24	2,077.24	99.96	0.76
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,700	100.00	0.00	48.50	0.00	263.50	121.00	0.00	0.00	73.20	75.00	26.25	24.00	731.45	43.02	968.55
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	16,200	100.00	0.00	0.00	15,533.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,096.34	9,536.76	58.86	6,663.24
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	900	0.00	0.00	0.00	0.00	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	336.46	37.38	563.54
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	7,702	300.00	0.00	108.00	0.00	4,503.70	0.00	0.00	0.00	0.00	471.50	239.00	325.00	5,947.20	77.21	1,754.80

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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,831	200.00	0.00	0.00	0.00	169.40	129.90	0.00	0.00	130.50	20.00	2,065.46	0.00	2,715.26	95.91	115.74
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	900	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	11.11	800.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,900	100.00	0.00	5.00	0.00	0.00	305.50	0.00	169.50	16.40	149.00	7.00	122.00	874.40	46.02	1,025.60
2.3. 1. 5.99.99	Otros	2,400	300.00	0.00	230.00	0.00	66.50	0.00	0.00	140.00	118.00	50.00	0.00	0.00	904.50	37.68	1,495.50
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	2,400	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	2,400.00
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	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. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,680	50.00	730.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,960	100.00	1,630.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	18.00	395.00	-150.00	0.00	2,047.89	51.71	1,912.11
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	7,612	250.00	0.00	1,338.90	0.00	1,020.00	0.00	0.00	210.30	60.00	1,469.00	584.00	0.00	4,932.20	64.79	2,679.80
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	6,000	500.00	276.00	0.00	0.00	353.50	412.50	0.00	322.50	361.50	594.00	803.00	241.50	3,864.50	64.40	2,135.50
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	17,600	0.00	16,165.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.70	16,511.90	93.81	1,088.10
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	6,800	0.00	4,073.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-125.40	1,626.00	-648.20	4,926.25	72.44	1,873.75
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	3,550	0.00	2,980.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.00	-1,046.50	2,503.19	70.51	1,046.81
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	14,930	0.00	10,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-908.36	9,518.64	63.75	5,411.36
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	17,314	0.00	15,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,100.54	12,213.46	70.54	5,100.54
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	14,884	0.00	8,172.00	0.00	6,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,884.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	6,600	0.00	0.00	0.00	1,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.83	22.89	5,089.17
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	6,000	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	9.00	5,460.00
2.3. 2. 2. 4. 3	Servicios De Imagen Institucional	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
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	11,659	200.00	0.00	670.00	0.00	546.20	355.00	0.00	815.00	699.90	1,484.50	6,105.00	783.40	11,659.00	100.00	0.00
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	25,740	0.00	25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	25,540.00	99.22	200.00
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	73,187	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	90.18	7,187.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	10,800	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	4,400	200.00	0.00	200.00	0.00	391.00	200.00	0.00	20.00	50.00	560.00	110.00	0.00	1,731.00	39.34	2,669.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	829	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	420.00	0.00	-409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	50.66	409.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	94,200	0.00	27,300.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 6. 2. 1	Cargos Bancarios	38,400	0.00	0.00	0.00	2,243.28	2,733.98	13,035.71	0.00	2,471.87	0.00	4,865.71	0.00	9,278.01	34,628.56	90.17	3,771.44
2.3. 2. 6. 3. 2	Seguro De Vehiculos	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,781.25	63.02	2,218.75
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	100.00	0.00
2.3. 2. 6. 3. 4	Otros Seguros Personales	624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.28	0.00	0.00	623.28	99.88	0.72
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	1,549	300.00	0.00	300.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	309.00	382.00	0.00	150.00	1,549.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	635	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	31,900	500.00	857.60	1,697.25	683.15	1,711.30	3,629.90	14,240.00	2,505.95	768.33	1,189.06	884.85	993.80	29,661.19	92.98	2,238.81
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,133.33	8,000.00	8,600.00	38,733.33	77.46	11,266.67
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Salud De C.a.s.	1,710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00	103.00	103.00	515.00	30.11	1,195.00
2.5. 4. 1. 3. 1	Multas	190	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	190.00
2.5. 4. 3. 2. 1	Derechos Administrativos	1,810	0.00	0.00	1,043.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.30	57.64	766.70
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	2,202	0.00	2,201.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,201.83	99.99	0.17
2.5. 5. 1. 2. 1	Pensionistas	15,133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,132.46	0.00	0.00	15,132.46	99.99	0.54
2.5. 5. 2. 1.99	Otras Indemnizaciones Y	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	31,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.48	5,100.58	0.00	21,650.00	29,861.06	95.09	1,538.94
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.00	70.50	1,770.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	26,940	0.00	26,939.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,939.40	99.99	0.60
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	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

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	3,000	0.00	0.00	2,070.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898.00	96.60	102.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	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
2.6.6.1.3.2	Softwares	22,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,409.52	0.00	13,409.52	59.33	9,190.48
Meta : 0044																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	150	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	100.00	0.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	150	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	150	50.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	300	100.00	0.00	93.40	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	300	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
Meta : 0046																	
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
2.1.1.9.3.1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	5,113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.58	99.95	2.42
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	6,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	100.00	0.00
2.3.1.2.1.3	Calzado	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	92.59	20.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	69,177	200.00	692.58	0.00	0.00	0.00	0.00	13,660.00	0.00	0.00	13,804.85	37,843.74	-137.56	66,063.61	95.49	3,113.39
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	100	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	100	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	7,044	200.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,764.60	79.40	0.00	0.00	4,044.00	57.41	3,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	33.33	800.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	100	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,200	0.00	62.00	56.00	0.00	0.00	0.00	900.00	182.00	0.00	0.00	0.00	-118.00	1,082.00	90.16	118.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,200	100.00	245.00	0.00	290.00	166.00	0.00	-2.00	975.48	0.00	0.00	0.00	-290.00	1,484.48	67.47	715.52
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,600	100.00	714.20	0.00	960.00	1,220.00	0.00	0.00	212.00	292.00	0.00	0.00	-960.00	2,538.20	70.50	1,061.80
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	590.00	0.00	202.90	0.00	138.00	1,130.90	94.24	69.10
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	2,600	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	2,600.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.26	0.00	0.00	1,560.76	0.00	0.00	1,775.02	29.58	4,224.98
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	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
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	5,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.35	0.00	0.00	770.35	13.28	5,029.65
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,183.71	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	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
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	50,255	0.00	0.00	0.00	0.00	915.10	675.00	0.00	0.00	0.00	15,975.00	0.00	31,840.00	49,405.10	98.30	849.90
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	1,200	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	50.00	600.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	2,108	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	2,108.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	43,010	0.00	2,400.00	3,600.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	1,900.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	7,800.00	25,300.00	58.82	17,710.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	120,033	0.00	7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	10,585.00	17,893.50	16,631.60	44,232.00	113,742.10	94.75	6,290.90
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	3,365	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	3,365.00
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	6,500	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	6,500.00
Meta : 0049																	
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	4,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	100.00	0.00
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	3,053	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	3,053.00
Meta : 0050																	
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	8,350	0.00	0.00	0.00	0.00	8,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,332.00	99.78	18.00

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta : 0051																	
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	231,920	0.00	0.00	0.00	214,544.28	0.00	0.00	0.00	17,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,912.28	99.99	7.72
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	100.00	0.00
2.3. 1. 9. 1.99	Otros Materiales Diversos De	3,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.99	3,799.99	99.99	0.01
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	9,030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,657.02	0.00	0.00	0.00	1,372.00	0.00	0.00	9,029.02	99.98	0.98
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	7,990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	3,336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335.86	99.99	0.14
2.3. 2. 7. 9. 2	Organizacion Y Conduccion De	5,320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	5,320.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	20,292	0.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	570.00	5,240.00	1,232.00	0.00	3,340.00	1,500.00	570.00	20,292.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	53,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,188.54	7,187.50	5,042.25	6,112.96	6,190.25	6,200.00	6,800.00	51,721.50	97.58	1,278.50
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,545	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.80	205.20	205.20	205.20	205.20	205.20	205.20	1,539.00	99.61	6.00
2.6. 3. 2. 2. 1	Maquinas Y Equipos	760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	3,975	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	3,975.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	6,090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	290.00	6,090.00	100.00	0.00
Meta : 0052																	
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	3,411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	43.09	1,941.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	475.00	46.79	540.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	40	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	40.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,648	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	6,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	5,200	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	3,640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	21,841	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701.00	0.00	17,140.00	0.00	0.00	21,841.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00	100.00	0.00
Meta : 0053																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	17,507	0.00	0.00	5,876.00	0.00	3,333.33	4,362.13	328.50	700.00	0.00	1,000.00	1,845.50	-1,845.50	15,599.96	89.10	1,907.04
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	11,100	0.00	0.00	11,095.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,095.10	99.95	4.90
Meta : 0063																	
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	5,500	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	55.90	2,425.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	9,800	0.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00	1,546.29	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	4,968.29	50.69	4,831.71
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	11,560	700.00	0.00	3,586.09	1,439.40	1,019.00	505.80	1,055.20	0.00	530.38	0.00	378.00	0.00	9,213.87	79.70	2,346.13
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	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	500.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	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	500.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,600	300.00	0.00	268.80	145.70	52.20	491.10	0.00	0.00	59.40	0.00	48.70	0.00	1,365.90	37.94	2,234.10
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,600	700.00	0.00	362.00	1,158.95	479.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	528.00	0.00	3,509.95	97.49	90.05
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	11,100	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	74.32	2,850.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906.00	0.00	0.00	780.00	580.00	1,300.00	0.00	4,566.00	91.32	434.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	420,390	0.00	42,641.69	41,135.99	50,047.40	55,017.48	55,758.12	0.00	109,150.33	0.00	45,199.02	0.00	15,216.30	414,166.33	98.51	6,223.67
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	8,000	300.00	0.00	889.73	1,255.45	449.40	1,002.30	0.00	0.00	993.20	0.00	1,044.90	0.00	5,934.98	74.18	2,065.02
Meta : 0064																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	88,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	80,000.00	88,800.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	3,351	0.00	0.00	2,918.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,918.79	87.10	432.21

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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	100	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	42.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	15,000	0.00	0.00	4,975.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,164.07	0.00	14,139.67	94.26	860.33
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,336.37	0.00	0.00	0.00	18,336.37	73.34	6,663.63
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	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
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	1,500	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	1,500.00
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	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. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	1,250	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	1,250.00
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	3,200	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	3,200.00
2.3. 1.11. 1.3	Para Mobiliario Y Similares	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,140.00	0.00	10,140.00	92.18
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	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	600.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,800	0.00	0.00	200.00	1,692.90	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	1,532.34	0.00	0.00	3,665.24	76.35	1,134.76
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,598	0.00	0.00	960.00	-82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	1,517.80	58.42	1,080.20
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	80	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	80.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	33,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,951.00	0.00	18,844.00	6,480.20	29,275.20	88.71	3,724.80
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	7,800	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	5,000.00	64.10	2,800.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	16.00	2,520.00
2.3. 2. 2. 4. 3	Servicios De Imagen Institucional	383	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	383.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	12,000	0.00	0.00	3,285.00	440.00	4,050.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,625.00	80.20	2,375.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	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	15,000.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	1,000	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	1,000.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	4,200	0.00	2,004.00	0.00	0.00	0.00	1,562.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,566.30	84.91	633.70
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	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
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	11,000	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	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
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	230,940	29,210.00	24,900.00	25,950.00	17,930.70	900.00	7,450.00	0.00	14,880.00	738.10	50,530.00	18,490.00	30,210.40	221,189.20	95.77	9,750.80
Meta : 0065																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00	98.66	40.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	2,010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	2,010.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	7,241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	2,706.00	2,115.00	599.33	7,020.33	96.95	220.67
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	1,280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00	95.62	56.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	13,110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	5,900.00	5,590.00	0.00	12,260.00	93.51	850.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	12,676	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,076.00	0.00	1,600.00	0.00	-1,600.00	11,076.00	87.37	1,600.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	100.00	0.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	590.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	1,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.10	0.00	0.00	0.00	1,649.10	97.00	50.90
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	38,900	0.00	38,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	60,044	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,125.00	1,000.00	3,340.00	41,720.00	5,759.00	58,244.00	97.00	1,800.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	75,634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	11,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,800.00	74,300.00	98.23	1,334.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	824	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	718.20	87.16	105.80

Meta : 0066

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	840.00	0.00	0.00	1,840.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	3,150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	11,300	0.00	0.00	0.00	11,300.00	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. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	565	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	565.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	940	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	-652.00	0.00	-328.60	0.00	939.40	99.93	0.60
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	4,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	160,072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,071.00	160,071.00	99.99	1.00
2.3. 2. 7. 9. 1	Organizacion Y Conduccion De	2,000	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	30,613	0.00	0.00	0.00	24,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	30,613.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	3,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	236,125	18,000.00	744.27	0.00	0.00	73,050.00	28,500.00	0.00	64,750.00	34,900.00	1,180.00	15,000.00	0.00	236,124.27	99.99	0.73
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	163,702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,450.00	20,650.00	27,937.85	19,716.66	19,450.00	19,500.00	35,680.00	162,384.51	99.19	1,317.49
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,575	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.80	307.80	410.40	410.40	307.80	205.20	513.00	2,462.40	95.62	112.60
2.5. 2. 1. 1.99	A Otras Organizaciones	106,690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	81,690.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	106,690.00	100.00	0.00
2.5. 2. 2. 1.99	A Otras Organizaciones	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
2.5. 5. 1. 3. 1	A Personas Juridicas	567	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	567.00
2.6. 3. 2. 7. 1	Equipo De Deportes Y Recreacion	14,000	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	14,000.00
2.6. 3. 2. 7. 2	Mobiliario De De Deportes Y	20,700	0.00	0.00	0.00	14,400.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	100.00	0.00
Meta : 0067																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	5.23	2,896.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	84,286	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,700.00	2,545.15	0.00	0.00	-24,389.06	59,896.09	71.06	24,389.91
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	13,294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791.50	1,873.00	1,649.60	1,309.30	1,308.20	1,239.60	1,288.60	10,459.80	78.68	2,834.20
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	3,099	0.00	0.00	0.00	0.00	267.55	0.00	278.45	143.40	143.60	143.60	143.35	148.10	1,268.05	40.91	1,830.95
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	4,158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.10	52.81	46.36	0.00	53.31	94.52	0.00	331.10	7.96	3,826.90
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	8,189	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,924.10	947.39	947.39	0.00	947.39	1,894.78	0.00	6,661.05	81.34	1,527.95
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	10,983	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,983.00	0.00	10,983.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	43,900	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00	42,525.00	96.86	1,375.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	37,592	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,384.00	30,968.00	82.37	6,624.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	153,268	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533.33	18,000.00	29,586.23	18,000.00	18,266.67	18,000.00	18,000.00	29,880.00	153,266.23	99.99	1.77
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,819	0.00	0.00	0.00	0.00	102.60	205.20	205.20	205.20	205.20	205.20	205.20	410.40	1,744.20	95.88	74.80
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	9,945	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	9,945.00
Meta : 0068																	
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	423,163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,946.40	53,547.54	51,491.30	51,911.62	51,487.30	51,495.70	118,900.00	419,779.86	99.20	3,383.14
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	7,140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808.18	910.74	910.80	910.80	910.80	910.80	1,423.80	6,785.92	95.04	354.08
Meta : 0069																	
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	11,400	0.00	0.00	11,390.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,390.53	99.91	9.47
Meta : 0070																	
2.2. 2. 3. 2. 2	Equipos Informaticos	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
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	400	0.00	100.20	0.00	16.00	92.85	80.00	50.00	0.00	40.00	10.00	0.00	0.00	389.05	97.26	10.95
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	110.00	11.00	890.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.00	989.00	98.90	11.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	6,168	0.00	0.00	0.00	5,507.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-964.61	4,542.44	73.64	1,625.56

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	556	0.00	160.00	0.00	313.50	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	21.50	0.00	0.00	527.00	94.78	29.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	300	0.00	160.00	0.00	0.00	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.09	257.43	85.81	42.57
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,194	0.00	293.97	0.00	218.30	153.90	140.00	187.68	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1,043.85	87.42	150.15
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,635	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	1,618.47	10.00	280.00	38.00	20.00	0.00	203.00	2,277.47	86.43	357.53
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	9,890	0.00	1,530.00	0.00	440.00	270.00	935.00	1,820.00	0.00	1,206.00	2,255.50	548.00	499.00	9,503.50	96.09	386.50
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	-56.07	463.93	89.21	56.07
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.03	0.00	1,887.03	94.35	112.97
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	4,895	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894.40	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,894.40	99.98	0.60
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	4,655	0.00	934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.50	0.00	400.50	0.00	1,000.50	707.00	3,912.50	84.04	742.50
2.3. 2. 6. 3. 1	Seguro De Vida	2,964	393.00	101.00	842.00	0.00	0.00	146.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	247.00	2,964.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	7,125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	7,125.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	45,436	0.00	10,246.70	0.00	2,645.80	9,392.90	7,662.45	11,434.80	0.00	869.80	471.50	857.50	0.00	43,581.45	95.91	1,854.55
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	186,720	22,872.47	7,000.00	52,000.00	360.00	0.00	8,000.00	17,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	17,400.00	184,632.47	98.88	2,087.53
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	5,012	515.00	309.00	1,545.00	68.00	0.00	103.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	412.00	5,012.00	100.00	0.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	100.00	0.00
Meta : 0071																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	11,212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.35	11,150.00	11,211.35	99.99	0.65
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	17,720	0.00	0.00	0.00	16,171.00	1,548.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,705.72	4,014.00	22.65	13,706.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,035	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	645	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	645.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.28	0.00	96.28	99.25	0.72
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	455	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	455.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	394	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	-25.00	50.00	394.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,253	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	640.00	1,600.00	116.80	0.00	1,576.00	4,252.80	99.99	0.20
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonia Movil	1,512	0.00	0.00	0.00	226.84	0.00	221.25	120.01	0.00	0.00	0.00	120.01	120.01	808.12	53.44	703.88
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	2,987	0.00	1,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.64	2,398.64	80.30	588.36
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753.35	0.00	2,592.50	0.00	5,345.85	76.36	1,654.15
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	16,000	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	-16,000.00	16,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 6. 3. 1	Seguro De Vida	660	55.00	55.00	220.00	0.00	0.00	0.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	660.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	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	500.00
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	250	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	250.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	60,076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,376.77	20,525.95	26,091.00	-32,303.28	52,690.44	87.70	7,385.56
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	39,000	3,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,600.00	37,100.00	95.12	1,900.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,257	103.00	103.00	412.00	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	103.00	1,236.00	98.32	21.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	315	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	315.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	5,000	0.00	0.00	5,000.00	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 : 0072																	
2.2. 2. 3. 2.99	Otros Bienes De Apoyo Escolar	87,505	0.00	87,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,505.00	100.00	0.00
2.2. 2. 3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	1,950	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	100.00	0.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	6,488	0.00	560.00	907.50	2,764.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,232.30	65.23	2,255.70
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	15,425	0.00	0.00	600.00	6,210.00	3,600.00	15.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,425.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	4,530	0.00	0.00	4,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,655	0.00	0.00	780.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	50.47	1,315.00

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	4,923	0.00	0.00	2.00	3,533.98	0.00	72.00	0.00	438.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,046.78	82.20	876.22
2.3. 1. 5. 2. 1	Agropecuario, Ganadero Y De	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	8,150	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	26.38	6,000.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	13,585	0.00	0.00	2,585.00	0.00	-247.00	150.00	308.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.00	22.39	10,542.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	1,796	0.00	0.00	1,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 3	De Construccion Y Maquinas	170	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	1,200	0.00	0.00	1,200.00	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. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	17,200	0.00	0.00	104.90	0.00	0.00	10,462.55	128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,695.95	62.18	6,504.05
2.3. 1.11. 1. 5	Otros Materiales De Mantenimiento	5,300	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	340.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.00	9.94	4,773.00
2.3. 1.11. 1. 6	Materiales De Acondicionamiento	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00	9.55	3,618.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	2,974	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	653.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,973.80	99.99	0.20
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	22,340	0.00	18,500.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	98.92	240.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	24,444	0.00	0.00	700.00	21,080.00	0.00	200.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,994.00	89.97	2,450.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	7,500	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	7,500.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	2,376	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	2,376.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	2,376	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	2,376.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	16,450	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	54.71	7,450.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	20,400	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	13,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,490.00	95.53	910.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	8,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	2,500	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	2,500.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	6,560	0.00	0.00	0.00	0.00	4,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	5,956.64	90.80	603.36
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	30,000	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	1,058,392	0.00	206,373.00	169,160.00	352,070.00	74,606.00	20,206.00	181,400.00	1,220.00	32,510.00	15,220.00	0.00	-1,006.00	1051,759.00	99.37	6,633.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	61,046	0.00	0.00	3,603.34	0.00	6,000.00	0.00	17,498.92	0.00	416.67	10,565.50	4,061.34	300.00	42,445.77	69.53	18,600.23
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,267	0.00	0.00	324.30	0.00	102.60	0.00	410.40	0.00	0.00	0.00	17.52	0.00	854.82	67.46	412.18
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	710	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	6,750	0.00	0.00	150.00	6,150.00	-150.00	0.00	200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 2. 2	Mobiliario	15,000	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	4,899	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.00	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	4,027.00	82.20	872.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	3,628	0.00	0.00	490.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	264.00	764.00	0.00	0.00	0.00	3,128.00	86.21	500.00
2.6. 3. 2. 5. 2	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	7,200	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	97.22	200.00
2.6. 3. 2. 6. 1	Equipo De Cultura Y Arte	1,200	0.00	0.00	1,738.00	0.00	-538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 6. 2	Mobiliario De Cultura Y Arte	4,500	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,650	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	1,700	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	1,889	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00	100.00	0.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	2,816	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	99.78	6.00
Meta : 0073																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	4,000.00	66.66	2,000.00
Meta : 0074																	
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	1,719	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	98.89	19.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	1,280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	640.00	50.00	640.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	85,471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	12,175.00	0.00	0.00	12,616.00	7,080.00	13,200.00	71,071.00	83.15	14,400.00
Meta : 0075																	
2.3.1.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,800	300.00	0.00	69.00	0.00	259.50	0.00	0.00	34.50	0.00	48.00	0.00	812.69	1,523.69	84.64	276.31
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	10,200	500.00	1,200.00	1,416.11	1,330.60	1,275.80	1,616.70	1,617.02	683.90	556.99	0.00	0.00	0.00	10,197.12	99.97	2.88
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,990	100.00	0.00	192.24	0.00	21.90	222.12	0.00	250.00	44.30	0.00	0.00	1,104.10	1,934.66	97.21	55.34
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	880	100.00	0.00	12.00	186.00	0.00	180.00	0.00	133.50	0.00	71.00	0.00	3.80	686.30	77.98	193.70
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	3,120	500.00	20.00	247.70	213.50	326.50	494.20	439.50	301.50	326.00	251.00	0.00	0.00	3,119.90	99.99	0.10
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	610	100.00	9.76	18.00	7.00	184.50	89.00	102.50	60.50	32.30	6.00	0.00	0.00	609.56	99.92	0.44
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	31,320	0.00	0.00	10,800.00	5,400.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	31,320.00	100.00	0.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	5,400	1,000.00	400.00	272.00	162.00	111.00	64.00	220.00	331.00	0.00	525.00	0.00	2,315.00	5,400.00	100.00	0.00
2.3.2.7.1.1	Consultorias	68,873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	68,400.00	99.31	473.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	25,675	2,475.00	1,629.00	714.80	1,911.27	1,525.27	1,601.66	2,031.57	636.90	1,908.34	4,074.50	1,800.00	3,524.40	23,832.71	92.82	1,842.29
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	97,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,500.00	16,000.00	16,000.00	14,400.00	16,000.00	16,600.00	95,500.00	98.35	1,600.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.60	102.60	205.20	205.20	205.20	205.20	205.20	1,231.20	99.61	4.80
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	6,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098.00	67.18	2,002.00
Meta : 0076																	
2.3.1.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	6,849	50.00	0.00	8.00	24.00	316.00	0.00	135.00	16.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,849.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	900	100.00	0.00	0.00	209.90	163.30	0.00	134.00	0.00	231.50	61.30	0.00	0.00	900.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,700	200.00	0.00	0.00	237.07	63.28	0.00	88.20	0.00	366.50	213.00	67.39	463.80	1,699.24	99.95	0.76
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,050	100.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	180.00	163.00	1,050.00	100.00	0.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	202.80	398.80	99.70	1.20
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	32	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	1,050	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	236.60	138.40	57.00	438.70	1,045.70	99.59	4.30
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	1,450	150.00	0.00	151.00	268.00	112.00	0.00	156.00	219.00	90.00	0.00	56.00	248.00	1,450.00	100.00	0.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	200	50.00	0.00	16.95	2.80	23.65	0.00	4.65	0.00	12.85	16.10	17.80	55.00	199.80	99.90	0.20
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	550	50.00	0.00	0.00	133.80	7.00	0.00	34.50	262.49	10.80	13.00	16.90	21.50	549.99	99.99	0.01
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	7,163	0.00	0.00	300.00	300.00	880.00	0.00	900.00	600.00	0.00	984.00	300.00	2,899.00	7,163.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.01	0.00	19.75	198.76	99.38	1.24
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	450	0.00	0.00	0.00	157.50	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00	19.50	450.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	49,917	3,070.00	2,870.00	3,333.80	3,230.00	3,260.00	2,870.00	3,165.00	3,670.00	3,480.00	2,907.29	9,281.00	8,779.50	49,916.59	99.99	0.41
Meta : 0077																	
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	38,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,403.00	14,540.49	18,953.69	37,897.18	99.46	202.82
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organizacion	2,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	10,274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,824.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	10,224.00	99.51	50.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	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
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.60	102.60	99.61	0.40
Meta : 0078																	
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	281,415	25,757.32	23,761.23	23,428.55	23,428.55	23,428.55	23,428.55	23,428.55	23,428.55	21,346.81	23,118.62	46,857.10	0.00	281,412.38	99.99	2.62
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	8,000.00	88.88	1,000.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	4,000	4,000.00	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	100.00	0.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	9,000	0.00	0.00	0.00	8,934.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.61	99.27	65.39

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	5,040	1,328.12	1,276.04	0.00	1,208.54	1,208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,021.24	99.62	18.76
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	85,100	300.00	5,418.70	9,599.00	3,062.00	40,557.60	2,918.50	3,625.50	4,232.50	349.50	6,769.70	3,397.00	2,063.40	82,293.40	96.70	2,806.60
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	8,500	0.00	500.00	0.00	7,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,496.00	99.95	4.00
2.3.1.2.1.3	Calzado	3,300	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	100.00	0.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	463,447	120.00	99,256.83	25.00	316,980.80	15.00	31,600.00	0.00	9,119.16	5,899.00	0.00	80.00	-75,630.66	387,465.13	83.60	75,981.87
2.3.1.3.1.2	Gases	17,900	200.00	211.87	313.00	142.00	15,377.50	0.00	142.00	142.00	106.50	606.50	-75.83	-10,156.62	7,008.92	39.15	10,891.08
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	25,200	140.00	170.00	3,605.00	1,020.00	70.00	0.00	0.00	36.50	23.00	4,949.00	7,042.00	698.50	17,754.00	70.45	7,446.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	4,170	100.00	0.00	3,869.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,969.80	95.19	200.20
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	3,534	100.00	0.00	2,243.78	0.00	0.00	0.00	90.50	20.90	40.80	637.00	90.00	161.00	3,383.98	95.75	150.02
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	3,120	100.00	526.00	427.43	1,060.70	258.00	170.00	0.00	0.00	345.00	0.00	75.00	-116.00	2,846.13	91.22	273.87
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	3,166	0.00	9.00	18.00	1,908.90	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069.30	-64.00	3,101.20	97.95	64.80
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	32,400	100.00	2,419.00	3,695.70	3,080.00	0.00	258.00	163.30	7,715.00	32.00	0.00	278.90	65.00	17,806.90	54.95	14,593.10
2.3.1.5.99.99	Otros	11	0.00	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	92.72	0.80
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	13,390	300.00	563.00	2,201.90	799.00	861.46	0.00	3,565.00	0.00	465.00	3,186.00	0.00	0.00	11,941.36	89.18	1,448.64
2.3.1.6.1.3	De Construcción Y Maquinas	2,110	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	890.00	0.00	1,340.00	63.50	770.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	90	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00	0.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	3,550	100.00	0.00	0.00	150.10	0.00	0.00	87.50	0.00	100.00	2,290.00	375.50	0.00	3,103.10	87.41	446.90
2.3.1.7.1.1	Enseres	850	50.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	161.40	148.00	266.53	637.93	75.05	212.07
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	553	50.00	0.00	402.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.24	81.77	100.76
2.3.1.8.1.99	Otros Productos Similares	5	0.00	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.84	96.80	0.16
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental Y	100	0.00	0.00	41.68	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.58	97.58	2.42
2.3.1.10.1.4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas	295	0.00	0.00	24.96	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.20	0.00	294.16	99.71	0.84
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	96,166	300.00	1,057.00	374.50	7,160.50	13,490.04	1,418.70	11,829.00	5,005.90	10,698.90	1,630.95	23,454.86	17,335.80	93,756.15	97.49	2,409.85
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	1,377	270.00	0.00	86.26	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	192.30	860.56	62.49	516.44
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias Y Equipos	6,029	500.00	314.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.50	1,020.00	0.00	0.00	4,260.50	70.66	1,768.50
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales De Mantenimiento	16,872	100.00	105.00	173.50	320.00	172.30	9,760.70	0.00	176.00	2,314.20	0.00	0.00	2,948.30	16,070.00	95.24	802.00
2.3.1.99.1.1	Herramientas	8,000	50.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	96.25	300.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	5,650	150.00	1,008.00	0.00	175.00	286.20	0.00	0.00	0.00	636.00	0.00	0.00	2,815.00	5,070.20	89.73	579.80
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	9,000	1,556.22	146.50	256.80	132.00	1,252.01	0.00	240.60	1,274.48	289.00	262.00	236.00	166.00	5,811.61	64.57	3,188.39
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	8,000	0.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	-93.50	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,506.50	68.83	2,493.50
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	6,465	15.00	375.85	381.19	740.72	742.93	479.60	0.00	1,217.52	0.00	1,227.43	0.00	239.60	5,419.84	83.83	1,045.16
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	865	15.00	104.95	0.00	65.05	0.00	55.90	0.00	0.00	71.75	0.00	0.00	66.95	379.60	43.88	485.40
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	1,700	0.00	230.00	0.00	230.00	115.00	115.00	0.00	230.00	0.00	115.00	0.00	0.00	1,035.00	60.88	665.00
2.3.2.2.3.99	Otros Servicios De Comunicación	1,550	50.00	120.00	60.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	180.00	60.00	-60.00	710.00	45.80	840.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	4,500	100.00	800.00	255.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	4,255.00	94.55	245.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	47,764	220.00	110.00	310.00	1,800.00	150.00	0.00	1,900.00	0.00	263.60	344.00	10,856.00	30,488.00	46,441.60	97.23	1,322.40
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	24,232	400.00	183.00	7,235.00	4,220.00	1,970.00	0.00	132.00	2,933.00	7.00	443.00	1,540.80	2,736.20	21,800.00	89.96	2,432.00
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	350	100.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	48.57	180.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	25,830	400.00	430.00	10,826.00	790.00	590.00	9,500.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00	25,046.00	96.96	784.00
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	650	100.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	53.84	300.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	5,336	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	34.10	3,516.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	2,688	100.00	1,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	280.00	0.00	0.00	2,448.00	91.07	240.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	250	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	20.00	200.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	1,790	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.00	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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	17,740	50.00	0.00	13,304.00	-10,450.00	6,754.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,448.00	98.35	292.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	362,992	12,870.00	20,800.00	29,655.00	32,150.00	16,662.52	-1,940.90	42,460.00	48,509.00	54,674.44	55,088.79	17,562.00	24,761.60	353,252.45	97.31	9,739.55
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	135,600	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	24,300.00	112,800.00	83.18	22,800.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,265	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	205.20	1,333.80	58.88	931.20
2.5.4.1.2.1	Derechos Administrativos	5,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.67	0.00	0.00	1,549.67	27.67	4,050.33
2.5.4.3.2.1	Derechos Administrativos	3,650	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	3,650.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	29.60	1,760.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	7,000	0.00	0.00	0.00	6,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,412.00	91.60	588.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	6,064	0.00	0.00	0.00	0.00	5,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,228.00	86.21	836.00
2.6.3.2.9.2	Aseo, Limpieza Y Cocina	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00	54.95	901.00
2.6.3.2.9.3	Seguridad Industrial	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00	0.00	4,235.00	84.70	765.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.80	99.99	0.20
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	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
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	77,800	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	5,960.00	0.00	5,960.00	25,500.00	85.00	0.00	0.00	44,405.00	57.07	33,395.00
Meta : 0081																	
2.5.5.1.2.1	Pensionistas	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 : 0082																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones DI. 20530	86,448	86,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,298.00	6.00	85,150.00	98.49	1,298.00
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	9,410	8,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00	9,404.00	99.93	6.00
Meta : 0085																	
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	1,000	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	90.00	100.00
2.2.2.2.1.2	Pensiones Por Accidentes De Trabajo	16,800	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,800.00	0.00	16,800.00	100.00	0.00
Meta : 0087																	
2.2.2.3.2.2	Equipos Informaticos	2,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	295.00	1,955.00	69.82	845.00
2.2.2.3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	12,325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	77.89	2,725.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	2,005	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	2,005.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	18,233	0.00	0.00	0.00	11,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	62.24	6,883.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,225	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	100.00	0.00
2.3.1.5.99.99	Otros	5,350	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	5,350.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	29,984	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	790.00	3,090.00	5,400.00	18.00	24,584.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	16,490	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	724.00	769.55	2,683.55	16.27	13,806.45
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	14,548	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639.78	0.00	5,672.02	9,311.80	64.00	5,236.20
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,560	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	2,560.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	3,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	48,988	0.00	0.00	1,100.00	0.00	17,745.00	16,379.41	1,380.00	1,380.00	2,213.00	390.00	488.00	1,854.00	42,929.41	87.63	6,058.59
2.3.2.2.4.3	Servicios De Imagen Institucional	222,787	0.00	7,500.00	5,731.30	33,555.72	63,119.16	45,733.98	21,711.88	7,031.00	4,125.52	6,540.00	2,770.00	10,940.00	208,758.56	93.70	14,028.44
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	177,112	0.00	21,500.00	19,954.66	19,514.83	22,442.00	6,000.00	0.00	43,782.00	14,305.00	0.00	1,840.00	18,400.00	167,738.49	94.70	9,373.51
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	58,924	0.00	0.00	28,524.32	0.00	0.00	2,796.60	0.00	23,353.30	0.00	0.00	0.00	3,743.00	58,417.22	99.13	506.78
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	3,450	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	3,450.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.10	0.00	0.00	460.10	97.89	9.90
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	8,226	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	8,226.00
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias Y Equipos	6,286	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,750.00	59.65	2,536.00

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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 2. 7. 1. 3	Auditorías	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	6,000	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 9. 5	Organizacion De Eventos Culturales	17,950	0.00	0.00	3,000.00	0.00	5,450.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	14,756	0.00	250.00	7,200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	52.52	7,006.00
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	34,247	0.00	3,100.00	7,750.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	900.00	0.00	975.00	785.00	16,119.00	31,129.00	90.89	3,118.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	14,640	0.00	0.00	0.00	0.00	11,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,640.00	79.50	3,000.00
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	5,550	0.00	0.00	5,000.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	104,548	0.00	20,438.00	4,800.00	11,070.00	3,072.00	5,559.10	0.00	8,650.00	0.00	12,566.68	700.00	9,244.80	76,100.58	72.79	28,447.42
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	324,657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,584.59	0.00	67,685.48	50,676.28	47,257.18	34,816.67	70,999.00	313,019.20	96.41	11,637.80
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.60	0.00	820.80	718.20	884.70	612.00	987.30	4,638.60	99.07	43.40
2.5. 2. 1. 1.99	A Otras Organizaciones	5,000	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	5,000.00	100.00	0.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	15,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	14,725	0.00	0.00	0.00	0.00	11,123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,123.42	75.54	3,601.58
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	1,680	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	1,680.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	1,680	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	1,680.00
Meta : 0088																	
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	9,559	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	9,559.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	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
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	800	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	50.00	400.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	17,835	0.00	0.00	200.00	35.00	49.00	0.00	115.00	107.98	1,099.00	0.00	0.00	0.00	1,605.98	9.00	16,229.02
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	1,500	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	1,500.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	65,169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,701.00	0.00	8,614.62	0.00	-72.43	0.00	32,798.00	50,041.19	76.78	15,127.81
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	27,482	0.00	0.00	200.00	0.00	30.00	802.50	498.99	42.90	523.50	1,605.00	0.00	0.00	3,702.89	13.47	23,779.11
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	7,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,208.23	0.00	0.00	6,208.23	85.04	1,091.77
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	600	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	8.33	550.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	400	0.00	0.00	50.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	15.00	340.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	550	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	9.09	500.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	11,000	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	92.72	800.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	11,339	0.00	0.00	300.00	695.98	677.26	0.00	855.66	142.12	4,008.64	2,003.64	280.00	559.00	9,522.30	83.97	1,816.70
2.3. 1. 6. 1. 3	De Construccion Y Maquinas	75,070	0.00	0.00	1,600.00	21,420.75	12,639.01	12,164.44	13,337.24	1,540.86	1,279.53	180.00	1,085.00	0.00	65,246.83	86.91	9,823.17
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	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	0.00	0.00	3,500.00
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	25.00	900.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,600	0.00	0.00	100.00	0.00	45.80	0.00	93.40	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	342.60	21.41	1,257.40
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	11,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,926.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,926.20	96.69	373.80
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	36,816	0.00	22,800.00	1,000.00	65.00	1,490.00	0.00	2,920.60	969.50	3,042.23	0.00	1,116.00	0.00	33,403.33	90.73	3,412.67
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	4,500	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	4,000.00	88.88	500.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	31,761	0.00	0.00	450.00	395.90	271.00	0.00	0.00	660.50	4,552.00	3,050.00	1,725.00	8,840.80	19,945.20	62.79	11,815.80
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	102,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,296.56	14,300.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	12,290.25	26,300.00	102,086.81	99.98	13.19
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,987	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.40	410.40	410.40	410.40	410.40	410.40	513.00	2,975.40	99.61	11.60
2.5. 4. 1. 2. 1	Derechos Administrativos	4,660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.00	0.00	0.00	0.00	4,653.00	99.84	7.00
Meta : 0102																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	2,635	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	2,635.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	2,124	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	2,124.00

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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 6. 1. 3	De Construccion Y Maquinas	12,886	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	12,886.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	9,427	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	9,427.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	14,553	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,227.00	42.78	8,326.00
Meta : 0184																	
2.3. 2. 7. 1. 3	Auditorias	4,200	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	14,022	0.00	14,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,022.00	100.00	0.00
Meta : 0190																	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
Meta : 0202																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	400	0.00	400.00	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
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	7,127	0.00	3,255.00	0.00	3,871.05	0.00	0.00	0.00	-11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7,114.63	99.82	12.37
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	7,138	0.00	4,399.01	0.00	5,900.15	0.00	0.00	0.00	-3,176.14	0.00	0.00	0.00	0.00	7,123.02	99.79	14.98
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	497	0.00	300.00	0.00	0.00	175.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,095	0.00	440.00	195.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,274	0.00	200.00	945.34	0.00	141.00	987.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273.64	99.98	0.36
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	507	0.00	200.00	0.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	1,056	0.00	250.00	542.40	0.00	41.93	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.83	99.98	0.17
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	297	0.00	160.00	0.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	3,621	0.00	528.40	670.40	944.90	736.00	0.00	741.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.90	99.99	0.10
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	409	0.00	77.15	103.00	107.70	120.70	129.40	-129.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.55	99.89	0.45
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	1,354	0.00	461.59	0.00	436.60	455.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353.72	99.97	0.28
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	381	0.00	61.75	67.45	251.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.21	99.79	0.79
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	360	0.00	184.45	-67.45	239.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.99	99.16	3.01
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	531	0.00	177.00	0.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,500	0.00	200.00	1,300.00	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. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	204	0.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	1,200	0.00	0.00	944.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	99.66	4.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	3,776	0.00	640.00	328.50	848.77	1,748.56	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.83	99.99	0.17
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	750	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	3,600	0.00	600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	408	0.00	101.95	102.50	102.15	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.60	99.90	0.40
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	750	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	237,376	0.00	88,096.00	47,750.00	51,100.00	50,429.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,375.55	99.99	0.45
2.5. 4. 3. 2. 1	Derechos Administrativos	1,626	0.00	419.00	0.00	1,205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.20	99.88	1.80
Meta : 0407																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.75	0.00	0.00	163.50	0.00	434.25	57.90	315.75
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	16,893	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,238.95	12,548.79	0.00	0.00	919.87	16,707.61	98.90	185.39	
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	23,862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,838.64	0.00	0.00	0.00	23,838.64	99.90	23.36	
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	733	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	185.00	0.00	219.00	0.00	518.00	70.66	215.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	480.00	665.00	1,685.00	86.41	265.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.57	474.70	0.00	133.00	339.60	1,302.87	94.96	69.13
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	695	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00	353.00	0.00	606.00	87.19	89.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.84	0.00	0.00	365.00	0.00	637.84	85.04	112.16

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.90	0.00	0.00	202.50	0.00	485.40	57.10	364.60
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	3,883	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.20	503.20	407.90	450.00	417.30	910.30	3,344.90	86.14	538.10
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	1,214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.95	97.70	200.15	121.20	115.75	176.00	997.75	82.18	216.25
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	4,185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.56	892.89	0.00	443.93	439.95	1,444.66	4,096.99	97.89	88.01
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	1,220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.95	175.60	0.00	241.69	63.95	371.28	1,092.47	89.54	127.53
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	1,167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	119.00	0.00	235.26	119.00	352.27	1,063.53	91.13	103.47
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	1,777	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	354.00	177.00	177.00	177.00	531.00	1,770.00	99.60	7.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	120.00	0.00	0.00	400.00	720.00	96.00	30.00
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	68.00	68.00	68.00	68.00	204.00	612.00	98.23	11.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	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	600.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	5,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.50	1,594.30	1,645.00	649.00	808.00	419.90	5,527.70	99.59	22.30
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	13,220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	3,081.20	1,517.50	800.00	2,300.00	2,365.00	12,463.70	94.27	756.30
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias Y Equipos	850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.40	0.00	203.35	104.10	105.70	309.00	823.55	96.88	26.45
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	3,070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,950.00	96.09	120.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	317,789	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,082.00	54,733.00	44,975.00	40,550.00	34,642.03	39,213.00	317,195.03	99.81	593.97
2.6.6.1.99.99	Otros	250,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	100.00	0.00
TOTALGENERAL :		17,958,082	285,182.90	1,452,960.06	1,007,990.77	1,915,569.83	1,037,278.57	1,368,089.35	1,197,447.48	1,599,840.58	1,049,374.09	1,150,909.34	1,382,074.29	2,962,423.04	16,409,140.30	99.25	1,548,941.70