

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

| Clasif.<br>de Gasto                                                           | Descripción                        | P.I.M.    | E J E C U C I O N |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------------------|---------|------------|
|                                                                               |                                    |           | Enero             | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio      | Julio      | Agosto     | Setiembre  | Octubre    | Noviembre    | Diciembre  |                        |         |            |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                    |           |                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |                        |         |            |
| Meta : 0001                                                                   |                                    |           |                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |                        |         |            |
| 2.6.2.2.3.2                                                                   | Costo De Construccion Por Contrata | 244,728   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 244,727.12 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 244,727.12             | 99.99   | 0.88       |
| Meta : 0002                                                                   |                                    |           |                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |                        |         |            |
| 2.6.2.3.3.3                                                                   | Costo De Construccion Por Contrata | 67,796    | 0.00              | 6,843.13   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 6,843.13               | 10.09   | 60,952.87  |
| Meta : 0004                                                                   |                                    |           |                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |                        |         |            |
| 2.3.1.11.1.1                                                                  | Para Edificios Y Estructuras       | 88,600    | 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    | 88,600.00  |
| Meta : 0005                                                                   |                                    |           |                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |                        |         |            |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                 | 61,450    | 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    | 61,450.00  |
| Meta : 0022                                                                   |                                    |           |                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |                        |         |            |
| 2.6.2.2.2.2                                                                   | Costo De Construccion Por Contrata | 21,540    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 21,539.28  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 21,539.28              | 99.99   | 0.72       |
| Meta : 0025                                                                   |                                    |           |                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |                        |         |            |
| 2.6.2.2.2.2                                                                   | Costo De Construccion Por Contrata | 330,091   | 330,091.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 330,091.00             | 100.00  | 0.00       |
| Meta : 0027                                                                   |                                    |           |                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |                        |         |            |
| 2.6.2.2.2.2                                                                   | Costo De Construccion Por Contrata | 216,028   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 107,669.38 | 108,357.66 | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 216,027.04             | 99.99   | 0.96       |
| Meta : 0028                                                                   |                                    |           |                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |                        |         |            |
| 2.6.2.2.2.2                                                                   | Costo De Construccion Por Contrata | 22,307    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                   | 0.00    | 22,307.00  |
| Meta : 0055                                                                   |                                    |           |                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |                        |         |            |
| 2.6.2.3.2.3                                                                   | Costo De Construccion Por Contrata | 827,356   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                   | 0.00    | 827,356.00 |
| Meta : 0060                                                                   |                                    |           |                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |                        |         |            |
| 2.6.2.3.2.3                                                                   | Costo De Construccion Por Contrata | 1,002,248 | 0.00              | 8,992.83   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 993,254.49 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 1002,247.32            | 99.99   | 0.68       |
| Meta : 0092                                                                   |                                    |           |                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |                        |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De       | 1,500     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 1,500.00               | 100.00  | 0.00       |
| Meta : 0094                                                                   |                                    |           |                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |                        |         |            |
| 2.6.2.3.2.4                                                                   | Costo De Construccion Por          | 60,259    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 2,828.04   | 26,090.25  | 13,897.50  | 14,260.83  | 3,179.17   | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 60,255.79              | 99.99   | 3.21       |
| 2.6.2.3.2.5                                                                   | Costo De Construccion Por          | 1,253,828 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,253,827.34 | 0.00       | 1253,827.34            | 100.00  | 0.66       |
| 2.6.2.3.2.6                                                                   | Costo De Construccion Por          | 116,002   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 116,001.60   | 0.00       | 116,001.60             | 99.99   | 0.40       |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De       | 600       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                   | 0.00    | 600.00     |
| Meta : 0095                                                                   |                                    |           |                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |                        |         |            |
| 2.6.2.2.3.2                                                                   | Costo De Construccion Por Contrata | 278,353   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 38,958.10  | 0.00       | 222,135.09 | 0.00         | 23.60      | 261,116.79             | 93.80   | 17,236.21  |
| Meta : 0096                                                                   |                                    |           |                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |                        |         |            |
| 2.6.3.2.1.2                                                                   | Mobiliario                         | 1,358     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,210.00   | 0.00       | 0.00       | 148.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 1,358.00               | 100.00  | 0.00       |
| 2.6.3.2.3.1                                                                   | Equipos Computacionales Y          | 12,200    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 3,980.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 6,469.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 10,449.00              | 85.64   | 1,751.00   |
| 2.6.8.1.4.1                                                                   | Gasto Por La Contratacion De       | 926,556   | 79,354.82         | 69,496.93  | 70,554.82  | 70,202.22  | 70,554.82  | 70,202.22  | 81,554.82  | 70,554.82  | 71,077.40  | 71,773.60  | 131,004.69   | 25,950.60  | 882,281.76             | 95.22   | 44,274.24  |
| 2.6.8.1.4.2                                                                   | Gasto Por La Compra De Bienes      | 826,855   | 1,000.00          | 68,365.31  | 339,695.88 | 105,723.71 | 55,646.41  | 87,071.25  | 25,486.90  | 10,040.00  | 49,281.57  | 29,403.65  | 35,755.88    | -21,597.71 | 785,872.85             | 95.04   | 40,982.15  |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De       | 1,463,326 | 22,969.16         | 116,519.18 | 125,751.60 | 107,990.43 | 223,086.19 | 194,916.80 | 156,458.57 | 154,833.14 | 145,978.17 | 111,684.28 | 52,577.65    | 29,485.34  | 1442,250.51            | 98.55   | 21,075.49  |
| 2.6.8.1.4.99                                                                  | Otros Gastos                       | 320       | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 320.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 320.00                 | 100.00  | 0.00       |
| Meta : 0097                                                                   |                                    |           |                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |            |                        |         |            |
| 2.6.3.2.1.2                                                                   | Mobiliario                         | 1,740     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,740.00   | 0.00         | 0.00       | 1,740.00               | 100.00  | 0.00       |
| 2.6.3.2.2.2                                                                   | Mobiliario                         | 1,740     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,740.00   | -1,740.00  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00                   | 0.00    | 1,740.00   |
| 2.6.3.2.3.1                                                                   | Equipos Computacionales Y          | 5,000     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 4,094.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 4,094.00               | 81.88   | 906.00     |
| 2.6.6.1.3.2                                                                   | Softwares                          | 32,900    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 32,895.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 32,895.00              | 99.98   | 5.00       |

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

| Clasif.<br>de Gasto                                                           | Descripción                        | P.I.M.     | E J E C U C I O N |              |              |              |              |            |              |              |              |              |              |            | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------------|---------|------------|
|                                                                               |                                    |            | Enero             | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio      | Julio        | Agosto       | Setiembre    | Octubre      | Noviembre    | Diciembre  |                        |         |            |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                    |            |                   |              |              |              |              |            |              |              |              |              |              |            |                        |         |            |
| 2.6. 6. 1. 3.99                                                               | Otros Activos Intangibles          | 114,906    | 0.00              | 80,458.00    | 2,997.60     | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 83,455.60              | 72.62   | 31,450.40  |
| 2.6. 8. 1. 4. 1                                                               | Gasto Por La Contratacion De       | 2,430,396  | 220,567.00        | 194,783.00   | 192,167.00   | 188,025.00   | 189,881.52   | 190,641.00 | 223,553.23   | 188,461.00   | 185,470.13   | 187,493.11   | 375,801.33   | 39,384.00  | 2376,227.32            | 97.77   | 54,168.68  |
| 2.6. 8. 1. 4. 2                                                               | Gasto Por La Compra De Bienes      | 345,319    | 0.00              | 1,000.00     | 0.00         | 151,622.53   | 0.00         | 1,148.99   | 896.18       | 0.00         | 0.00         | 1,000.00     | 9,753.02     | 11,663.00  | 177,083.72             | 51.28   | 168,235.28 |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De       | 13,868,760 | 807,602.49        | 1,500,560.95 | 1,257,596.67 | 1,087,263.25 | 1,381,934.69 | 923,163.34 | 1,129,356.26 | 1,000,776.33 | 1,010,260.68 | 1,426,801.58 | 1,032,646.12 | 977,202.88 | **** **                | 97.59   | 333,594.76 |
| 2.6. 8. 1. 4.99                                                               | Otros Gastos                       | 39,782     | 0.00              | 0.00         | 262.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 29,392.20    | 0.00         | 0.00         | 466.00       | 0.00         | 0.00       | 30,120.20              | 75.71   | 9,661.80   |
| Meta : 0098                                                                   |                                    |            |                   |              |              |              |              |            |              |              |              |              |              |            |                        |         |            |
| 2.6. 2. 3. 2. 7                                                               | Costo De Construccion Por          | 4,000      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 3,938.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 3,938.00               | 98.45   | 62.00      |
| 2.6. 3. 2. 1. 1                                                               | Maquinas Y Equipos                 | 58,766     | 0.00              | 0.00         | 27,452.83    | 12,391.43    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 959.80       | 0.00         | 4,173.75   | 44,977.81              | 76.53   | 13,788.19  |
| 2.6. 3. 2. 1. 2                                                               | Mobiliario                         | 19,860     | 0.00              | 3,368.00     | 0.00         | 8,890.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 550.00       | 1,260.00     | 659.42     | 14,727.42              | 74.15   | 5,132.58   |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                                                               | Equipos Computacionales Y          | 62,290     | 0.00              | 0.00         | 7,604.00     | 8,630.00     | 0.00         | 9,463.00   | 800.00       | 3,800.00     | 4,888.00     | 6,078.00     | 0.00         | 0.00       | 41,263.00              | 66.24   | 21,027.00  |
| 2.6. 3. 2. 3. 3                                                               | Equipos De Telecomunicaciones      | 4,900      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 2,500.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 2,500.00               | 51.02   | 2,400.00   |
| 2.6. 3. 2. 5. 1                                                               | Mobiliario De Uso Agricola Y       | 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   |
| 2.6. 3. 2. 9. 1                                                               | Aire Acondicionado Y Refrigeracion | 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   |
| 2.6. 3. 2. 9. 2                                                               | Aseo, Limpieza Y Cocina            | 6,560      | 0.00              | 0.00         | 3,200.00     | 0.00         | 0.00         | 149.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 3,349.00               | 51.05   | 3,211.00   |
| 2.6. 3. 2. 9. 4                                                               | Electricidad Y Electronica         | 2,540      | 0.00              | 0.00         | 540.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 540.00                 | 21.25   | 2,000.00   |
| 2.6. 3. 2. 9. 5                                                               | Equipos E Instrumentos De Medicion | 27,900     | 0.00              | 0.00         | 2,793.00     | 0.00         | 0.00         | 24,800.00  | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 27,593.00              | 98.89   | 307.00     |
| 2.6. 3. 2. 9.99                                                               | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios | 1,560      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 300.00     | 300.00                 | 19.23   | 1,260.00   |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion            | 3,000      | 0.00              | 0.00         | 3,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 3,000.00               | 100.00  | 0.00       |
| 2.6. 8. 1. 4. 1                                                               | Gasto Por La Contratacion De       | 1,036,417  | 86,549.01         | 67,952.26    | 75,528.84    | 74,971.83    | 78,090.59    | 74,189.93  | 95,212.52    | 74,967.26    | 75,068.94    | 77,816.73    | 94,646.04    | 103,978.31 | 978,972.26             | 94.45   | 57,444.74  |
| 2.6. 8. 1. 4. 2                                                               | Gasto Por La Compra De Bienes      | 334,326    | 8,000.00          | 24,003.27    | 19,053.89    | 24,675.69    | 4,225.00     | 19,231.08  | 780.30       | 0.00         | 730.00       | 8,000.00     | 25,047.89    | 15,618.51  | 149,365.63             | 44.67   | 184,960.37 |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De       | 1,898,921  | 98,950.00         | 187,929.50   | 191,001.90   | 111,194.60   | 206,671.00   | 110,174.70 | 133,630.00   | 136,662.06   | 106,921.38   | 144,668.25   | 113,446.35   | 128,378.50 | 1669,628.24            | 87.92   | 229,292.76 |
| 2.6. 8. 1. 4.99                                                               | Otros Gastos                       | 26,053     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 373.00       | 0.00         | 0.00       | 500.00       | 20,552.90    | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 21,425.90              | 82.23   | 4,627.10   |
| Meta : 0099                                                                   |                                    |            |                   |              |              |              |              |            |              |              |              |              |              |            |                        |         |            |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                                                               | Equipos Computacionales Y          | 10,636     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00                   | 0.00    | 10,636.00  |
| 2.6. 8. 1. 4. 1                                                               | Gasto Por La Contratacion De       | 480,149    | 32,521.00         | 29,321.00    | 29,321.00    | 29,388.50    | 29,171.00    | 37,020.63  | 40,316.00    | 35,316.00    | 35,316.00    | 35,316.00    | 70,767.00    | 9,465.00   | 413,239.13             | 86.06   | 66,909.87  |
| 2.6. 8. 1. 4. 2                                                               | Gasto Por La Compra De Bienes      | 11,239     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 540.00       | 1,000.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 730.00       | 1,000.00     | 0.00         | 0.00       | 3,270.00               | 29.09   | 7,969.00   |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De       | 1,234,150  | 48,780.00         | 67,024.30    | 129,416.00   | 112,722.46   | 125,418.84   | 109,518.08 | 104,090.10   | 93,174.33    | 105,487.10   | 112,842.51   | 84,183.00    | 86,808.25  | 1179,464.97            | 95.56   | 54,685.03  |
| 2.6. 8. 1. 4.99                                                               | Otros Gastos                       | 3,700      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 600.00     | 0.00         | 826.90       | 709.51       | 0.00         | 0.00         | 512.00     | 2,648.41               | 71.57   | 1,051.59   |
| Meta : 0100                                                                   |                                    |            |                   |              |              |              |              |            |              |              |              |              |              |            |                        |         |            |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                                                               | Equipos Computacionales Y          | 16,328     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 4,912.00     | 4,898.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 9,810.00               | 60.08   | 6,518.00   |
| 2.6. 8. 1. 4. 2                                                               | Gasto Por La Compra De Bienes      | 17,112     | 0.00              | 50.00        | 0.00         | 5,379.00     | 993.00       | 2,478.97   | 0.00         | 8,000.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 16,900.97              | 98.76   | 211.03     |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De       | 117,160    | 1,058.00          | 49,604.00    | 1,058.00     | 10,406.00    | 1,058.00     | 11,541.00  | 36,923.00    | 358.00       | 860.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 112,866.00             | 96.33   | 4,294.00   |
| Meta : 0101                                                                   |                                    |            |                   |              |              |              |              |            |              |              |              |              |              |            |                        |         |            |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                                                               | Alimentos Y Bebidas Para Consumo   | 798        | 0.00              | 456.00       | 0.00         | 0.00         | 273.00       | 0.00       | 60.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | -273.00    | 516.00                 | 64.66   | 282.00     |
| 2.3. 1. 2. 1. 1                                                               | Vestuario, Accesorios Y Prendas    | 2,400      | 0.00              | 0.00         | 795.00       | 0.00         | 1,605.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 2,400.00               | 100.00  | 0.00       |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                                                               | Combustibles Y Carburantes         | 6,762      | 0.00              | 6,594.57     | 0.00         | 0.00         | 166.85       | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | -166.85    | 6,594.57               | 97.52   | 167.43     |
| 2.3. 1. 3. 1. 3                                                               | Lubricantes, Grasas Y Afines       | 2,820      | 0.00              | 1,056.00     | 0.00         | 0.00         | 1,764.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 2,820.00               | 100.00  | 0.00       |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                                                               | Papeleria En General, Utiles Y     | 1,270      | 0.00              | 519.44       | 0.00         | 750.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 1,269.44               | 99.95   | 0.56       |
| 2.3. 1. 5. 2. 1                                                               | Agropecuuario, Ganadero Y De       | 2,045      | 0.00              | 2,044.70     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 2,044.70               | 99.98   | 0.30       |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                                                               | Aseo, Limpieza Y Tocador           | 1,145      | 0.00              | 114.84       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 192.80       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 307.64                 | 26.86   | 837.36     |
| 2.3. 1. 6. 1. 4                                                               | De Seguridad                       | 450        | 0.00              | 180.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 224.40       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 404.40                 | 89.86   | 45.60      |
| 2.3. 1. 8. 1. 2                                                               | Medicamentos                       | 159        | 0.00              | 8.70         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 115.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 123.70                 | 77.79   | 35.30      |
| 2.3. 1. 8. 1.99                                                               | Otros Productos Similares          | 63         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 54.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 54.00                  | 85.71   | 9.00       |

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

| Clasif.<br>de Gasto                                                                  | Descripción                             | P.I.M.  | E J E C U C I O N |         |           |           |           |           |           |           |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                                                                      |                                         |         | Enero             | Febrero | Marzo     | Abril     | Mayo      | Junio     | Julio     | Agosto    | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| <b>RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b> |                                         |         |                   |         |           |           |           |           |           |           |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1. 8. 2. 1                                                                      | Material, Insumos, Instrumental Y       | 214     | 0.00              | 70.04   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 120.70    | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 190.74                 | 89.13   | 23.26      |
| 2.3. 1. 9. 1. 2                                                                      | Material Didactico, Accesorios Y Utiles | 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. 1.11. 1. 1                                                                      | Para Edificios Y Estructuras            | 50      | 0.00              | 41.40   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 41.40                  | 82.80   | 8.60       |
| 2.3. 1.99. 1. 1                                                                      | Herramientas                            | 3,232   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 3,232.00   |
| 2.3. 1.99. 1.99                                                                      | Otros Bienes                            | 840     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 840.00     |
| 2.3. 2. 4. 1. 5                                                                      | De Maquinarias Y Equipos                | 680     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 680.00  | 0.00      | 0.00      | 680.00                 | 100.00  | 0.00       |
| 2.3. 2. 7. 2.99                                                                      | Otros Servicios Similares               | 28,000  | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 4,000.00  | 8,000.00  | 4,000.00  | 0.00      | 4,000.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 8,000.00  | 28,000.00              | 100.00  | 0.00       |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                                      | Servicios Diversos                      | 178,623 | 0.00              | 0.00    | 19,225.00 | 19,800.00 | 22,500.00 | 30,000.00 | 10,200.00 | 15,700.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 42,700.00 | 160,125.00             | 89.64   | 18,498.00  |
| <b>Meta : 0103</b>                                                                   |                                         |         |                   |         |           |           |           |           |           |           |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                                      | Estudio De Preinversion                 | 109,043 | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 109,043.00 |
| <b>Meta : 0104</b>                                                                   |                                         |         |                   |         |           |           |           |           |           |           |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                                      | Estudio De Preinversion                 | 106,078 | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 106,078.00 |
| <b>Meta : 0105</b>                                                                   |                                         |         |                   |         |           |           |           |           |           |           |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                                      | Estudio De Preinversion                 | 106,060 | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 106,060.00 |
| <b>Meta : 0106</b>                                                                   |                                         |         |                   |         |           |           |           |           |           |           |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                                      | Estudio De Preinversion                 | 109,043 | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 109,043.00 |
| <b>Meta : 0110</b>                                                                   |                                         |         |                   |         |           |           |           |           |           |           |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 2. 3.99. 2                                                                      | Costo De Construccion Por Contrata      | 448,490 | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 448,490.00 |
| <b>Meta : 0112</b>                                                                   |                                         |         |                   |         |           |           |           |           |           |           |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 3. 1. 1. 1                                                                      | Para Transporte Terrestre               | 6,700   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 6,490.00  | 0.00      | 6,490.00               | 96.86   | 210.00     |
| 2.6. 3. 2. 1. 2                                                                      | Mobiliario                              | 1,500   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 1,500.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,500.00               | 100.00  | 0.00       |
| 2.6. 3. 2. 4. 2                                                                      | Equipos                                 | 314     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 313.65    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 313.65                 | 99.88   | 0.35       |
| 2.6. 3. 2. 9. 1                                                                      | Aire Acondicionado Y Refrigeracion      | 4,800   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 4,800.00  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,800.00               | 100.00  | 0.00       |
| 2.6. 3. 2. 9. 2                                                                      | Aseo, Limpieza Y Cocina                 | 460     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 344.40    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 344.40                 | 74.86   | 115.60     |
| 2.6. 3. 2. 9. 5                                                                      | Equipos E Instrumentos De Medicion      | 2,590   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1,105.00  | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,105.00               | 42.66   | 1,485.00   |
| 2.6.                                                                                 |                                         |         |                   |         |           |           |           |           |           |           |           |         |           |           |                        |         |            |



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

| Clasif.<br>de Gasto                                                           | Descripción                         | P.I.M.     | E J E C U C I O N |              |              |              |              |              |              |              |            |           |           |           | Ejecución<br>Acumulada | %<br>Ejec. | Saldo      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|------------|------------|------------|
|                                                                               |                                     |            | Enero             | Febrero      | Marzo        | Abril        | Mayo         | Junio        | Julio        | Agosto       | Setiembre  | Octubre   | Noviembre | Diciembre |                        |            |            |            |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                     |            |                   |              |              |              |              |              |              |              |            |           |           |           |                        |            |            |            |
| 2.6. 6. 1. 1. 2                                                               | Animales Reproductores              | 130,000    | 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       | 130,000.00 |            |
| 2.6. 7. 1. 6. 2                                                               | Gastos Por La Compra De Bienes      | 22,330     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 22,330.00  |            |
| 2.6. 8. 1. 4. 2                                                               | Gasto Por La Compra De Bienes       | 51,440     | 0.00              | 0.00         | 5,164.19     | 0.00         | 0.00         | 21,477.60    | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 26,641.79  | 51.79      | 24,798.21  |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De        | 20,000     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 20,000.00  |            |
| Meta : 0121                                                                   |                                     |            |                   |              |              |              |              |              |              |              |            |           |           |           |                        |            |            |            |
| 2.6. 3. 2. 9. 1                                                               | Aire Acondicionado Y Refrigeracion  | 1,600      | 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       | 1,600.00   |            |
| 2.6. 3. 2. 9. 2                                                               | Aseo, Limpieza Y Cocina             | 7,000      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 7,000.00   |            |
| 2.6. 3. 2. 9. 5                                                               | Equipos E Instrumentos De Medicion  | 9,500      | 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       | 9,500.00   |            |
| 2.6. 3. 2. 9.99                                                               | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios  | 109,410    | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 109,410.00 |            |
| 2.6. 8. 1. 4. 2                                                               | Gasto Por La Compra De Bienes       | 2,490      | 0.00              | 0.00         | 1,615.26     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 1,615.26   | 64.86      | 874.74     |
| Meta : 0122                                                                   |                                     |            |                   |              |              |              |              |              |              |              |            |           |           |           |                        |            |            |            |
| 2.6. 3. 1. 1. 1                                                               | Para Transporte Terrestre           | 13,000     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 7,490.00  | 0.00      | 0.00      | 7,490.00               | 57.61      | 5,510.00   |            |
| 2.6. 3. 2. 9. 1                                                               | Aire Acondicionado Y Refrigeracion  | 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. 9.99                                                               | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios  | 76,800     | 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       | 76,800.00  |            |
| 2.6. 6. 1. 1. 2                                                               | Animales Reproductores              | 38,400     | 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       | 38,400.00  |            |
| 2.6. 7. 1. 6. 2                                                               | Gastos Por La Compra De Bienes      | 9,750      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 27.28        | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 27.28      | 0.27       | 9,722.72   |
| 2.6. 8. 1. 4. 2                                                               | Gasto Por La Compra De Bienes       | 80,650     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 20,195.70    | 6,340.99   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 26,536.69  | 32.90      | 54,113.31  |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De        | 30,000     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 4,288.00     | 0.00         | -4,288.00    | 4,288.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 4,288.00   | 14.29      | 25,712.00  |
| Meta : 0123                                                                   |                                     |            |                   |              |              |              |              |              |              |              |            |           |           |           |                        |            |            |            |
| 2.6. 3. 1. 1. 1                                                               | Para Transporte Terrestre           | 7,500      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 7,490.00  | 0.00      | 0.00      | 7,490.00               | 99.86      | 10.00      |            |
| 2.6. 3. 2. 9. 1                                                               | Aire Acondicionado Y Refrigeracion  | 9,262      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 9,262.00   |            |
| 2.6. 3. 2. 9. 5                                                               | Equipos E Instrumentos De Medicion  | 13,500     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,127.70     | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 1,127.70   | 8.35       | 12,372.30  |
| 2.6. 3. 2. 9.99                                                               | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios  | 151,800    | 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       | 0.00       | 151,800.00 |
| 2.6. 6. 1. 1. 2                                                               | Animales Reproductores              | 192,000    | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 0.00       | 192,000.00 |
| 2.6. 7. 1. 6. 2                                                               | Gastos Por La Compra De Bienes      | 9,750      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 0.00       | 9,750.00   |
| 2.6. 8. 1. 4. 2                                                               | Gasto Por La Compra De Bienes       | 18,990     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 9,296.70     | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 6,603.00  | 3,090.00  | 0.00      | -3,090.00              | 15,899.70  | 83.72      | 3,090.30   |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De        | 7,788      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 7,788.00     | 0.00         | 0.00       | -7,788.00 | 7,788.00  | 0.00      | 0.00                   | 7,788.00   | 100.00     | 0.00       |
| Meta : 0124                                                                   |                                     |            |                   |              |              |              |              |              |              |              |            |           |           |           |                        |            |            |            |
| 2.6. 3. 1. 1. 1                                                               | Para Transporte Terrestre           | 7,490      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 7,490.00  | 0.00      | 0.00      | 7,490.00               | 100.00     | 0.00       |            |
| 2.6. 3. 2. 2. 2                                                               | Mobiliario                          | 5,886      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 5,886.00  | 0.00      | -5,886.00              | 0.00       | 0.00       | 5,886.00   |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                                                               | Equipos Computacionales Y           | 1,975      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 1,975.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 1,975.00   | 100.00     | 0.00       |
| 2.6. 3. 2. 5. 2                                                               | Equipo De Uso Agricola Y Pesquero   | 20,689     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 20,688.20 | 0.00      | -20,688.20             | 0.00       | 0.00       | 20,689.00  |
| 2.6. 3. 2. 9. 5                                                               | Equipos E Instrumentos De Medicion  | 1,086      | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00      | 1,086.00  | 0.00      | -1,086.00              | 0.00       | 0.00       | 1,086.00   |
| 2.6. 8. 1. 4. 2                                                               | Gasto Por La Compra De Bienes       | 57,863     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 10,326.80    | 0.00         | 25.00        | 0.00       | 0.00      | 47,510.80 | 0.00      | -47,510.80             | 10,351.80  | 17.89      | 47,511.20  |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De        | 10,800     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 10,800.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 10,800.00  | 100.00     | 0.00       |
| Meta : 0126                                                                   |                                     |            |                   |              |              |              |              |              |              |              |            |           |           |           |                        |            |            |            |
| 2.8. 1. 2. 3. 1                                                               | Del Banco De La Nacion              | 40,504,214 | 4,947,624.61      | 4,978,532.64 | 5,028,158.82 | 5,041,044.89 | 5,076,677.54 | 5,104,250.75 | 5,138,220.43 | 5,168,235.95 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | ****,***               | 99.94      | 21,468.37  |            |
| 2.8. 2. 2. 3. 1                                                               | Del Banco De La Nacion              | 1,151,448  | 252,897.51        | 221,989.48   | 172,363.30   | 159,477.23   | 123,844.58   | 96,271.37    | 62,301.69    | 32,286.20    | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1121,431.36            | 97.39      | 30,016.64  |            |
| Meta : 0127                                                                   |                                     |            |                   |              |              |              |              |              |              |              |            |           |           |           |                        |            |            |            |
| 2.6. 2. 3. 5. 2                                                               | Costo De Construcccion Por Contrata | 224,890    | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 224,889.06 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 224,889.06             | 99.99      | 0.94       |            |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De        | 22,307     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 11,206.23    | 11,100.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 22,306.23              | 99.99      | 0.77       |            |
| Meta : 0134                                                                   |                                     |            |                   |              |              |              |              |              |              |              |            |           |           |           |                        |            |            |            |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De        | 35,600     | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 17,800.00    | 17,800.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 35,600.00              | 100.00     | 0.00       |            |

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

| Clasif.<br>de Gasto                                                           | Descripción                        | P.I.M.    | E J E C U C I O N |            |              |           |            |            |           |            |            |           |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|---------|--------------|
|                                                                               |                                    |           | Enero             | Febrero    | Marzo        | Abril     | Mayo       | Junio      | Julio     | Agosto     | Setiembre  | Octubre   | Noviembre | Diciembre |                        |         |              |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                    |           |                   |            |              |           |            |            |           |            |            |           |           |           |                        |         |              |
| Meta : 0138                                                                   |                                    |           |                   |            |              |           |            |            |           |            |            |           |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De       | 24,679    | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 13,500.00  | 11,000.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 24,500.00              | 99.27   | 179.00       |
| Meta : 0139                                                                   |                                    |           |                   |            |              |           |            |            |           |            |            |           |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De       | 22,800    | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 11,400.00  | 11,400.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 22,800.00              | 100.00  | 0.00         |
| Meta : 0140                                                                   |                                    |           |                   |            |              |           |            |            |           |            |            |           |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.3.5.2                                                                   | Costo De Construccion Por Contrata | 743,841   | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 389,648.84 | 0.00      | 83,676.91  | 165,598.55 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 638,924.30             | 85.89   | 104,916.70   |
| Meta : 0147                                                                   |                                    |           |                   |            |              |           |            |            |           |            |            |           |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De       | 47,785    | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 47,784.26  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 47,784.26              | 99.99   | 0.74         |
| Meta : 0156                                                                   |                                    |           |                   |            |              |           |            |            |           |            |            |           |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De       | 1,800     | 0.00              | 1,800.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1,800.00               | 100.00  | 0.00         |
| Meta : 0157                                                                   |                                    |           |                   |            |              |           |            |            |           |            |            |           |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion            | 7,500     | 0.00              | 3,500.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 4,000.00  | 0.00      | 0.00      | 7,500.00               | 100.00  | 0.00         |
| Meta : 0158                                                                   |                                    |           |                   |            |              |           |            |            |           |            |            |           |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion            | 25,571    | 0.00              | 25,519.17  | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 25,519.17              | 99.79   | 51.83        |
| Meta : 0159                                                                   |                                    |           |                   |            |              |           |            |            |           |            |            |           |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De       | 1,800     | 0.00              | 1,800.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1,800.00               | 100.00  | 0.00         |
| Meta : 0160                                                                   |                                    |           |                   |            |              |           |            |            |           |            |            |           |           |           |                        |         |              |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                 | 21,000    | 0.00              | 18,589.20  | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 18,589.20              | 88.52   | 2,410.80     |
| Meta : 0163                                                                   |                                    |           |                   |            |              |           |            |            |           |            |            |           |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion            | 150,893   | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 45,267.75 | 45,267.75              | 29.99   | 105,625.25   |
| Meta : 0164                                                                   |                                    |           |                   |            |              |           |            |            |           |            |            |           |           |           |                        |         |              |
| 2.3.1.3.1.1                                                                   | Combustibles Y Carburantes         | 32,000    | 0.00              | 0.00       | 31,819.32    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 31,819.32              | 99.43   | 180.68       |
| Meta : 0165                                                                   |                                    |           |                   |            |              |           |            |            |           |            |            |           |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.2.2.2                                                                   | Costo De Construccion Por Contrata | 87,797    | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 47.50      | 0.00      | 87,748.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 87,795.50              | 99.99   | 1.50         |
| Meta : 0168                                                                   |                                    |           |                   |            |              |           |            |            |           |            |            |           |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De       | 35,887    | 0.00              | 32,576.71  | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 3,309.36  | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 35,886.07              | 99.99   | 0.93         |
| Meta : 0170                                                                   |                                    |           |                   |            |              |           |            |            |           |            |            |           |           |           |                        |         |              |
| 2.3.2.4.1.99                                                                  | De Otros Bienes Y Activos          | 129,522   | 0.00              | 73,424.43  | 0.00         | 56,096.61 | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 129,521.04             | 99.99   | 0.96         |
| Meta : 0175                                                                   |                                    |           |                   |            |              |           |            |            |           |            |            |           |           |           |                        |         |              |
| 2.3.2.4.1.99                                                                  | De Otros Bienes Y Activos          | 5,750,306 | 0.00              | 898,297.62 | 1,528,974.48 | 0.00      | 341,737.90 | 12,272.16  | 0.00      | 753,073.77 | 696,625.04 | 73,605.93 | 0.00      | -2.76     | 4304,584.14            | 74.85   | 1,445,721.86 |
| Meta : 0176                                                                   |                                    |           |                   |            |              |           |            |            |           |            |            |           |           |           |                        |         |              |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                 | 567,737   | 0.00              | 63,688.38  | 134,200.22   | 0.00      | 70,511.98  | 0.00       | 12,926.69 | 31,712.86  | 25,020.43  | 0.00      | 44,069.70 | 70,511.97 | 452,642.23             | 79.72   | 115,094.77   |
| Meta : 0178                                                                   |                                    |           |                   |            |              |           |            |            |           |            |            |           |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion            | 7,500     | 0.00              | 7,500.00   | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 7,500.00               | 100.00  | 0.00         |
| Meta : 0179                                                                   |                                    |           |                   |            |              |           |            |            |           |            |            |           |           |           |                        |         |              |
| 2.3.2.4.1.2                                                                   | De Carreteras, Caminos Y Puentes   | 231,225   | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 231,225.00   |
| Meta : 0180                                                                   |                                    |           |                   |            |              |           |            |            |           |            |            |           |           |           |                        |         |              |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                 | 10,850    | 0.00              | 5,650.00   | 5,200.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 10,850.00              | 100.00  | 0.00         |
| Meta : 0182                                                                   |                                    |           |                   |            |              |           |            |            |           |            |            |           |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion            | 500       | 0.00              | 500.00     | 0.00         | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 500.00                 | 100.00  | 0.00         |

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

| Clasif. de Gasto                                                              | Descripción                        | P.I.M.    | E J E C U C I O N |           |           |            |            |              |            |            |            |            |            |            | Ejecución Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------|------------|
|                                                                               |                                    |           | Enero             | Febrero   | Marzo     | Abril      | Mayo       | Junio        | Julio      | Agosto     | Setiembre  | Octubre    | Noviembre  | Diciembre  |                     |         |            |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                    |           |                   |           |           |            |            |              |            |            |            |            |            |            |                     |         |            |
| Meta : 0185                                                                   |                                    |           |                   |           |           |            |            |              |            |            |            |            |            |            |                     |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion            | 5,900     | 0.00              | 5,900.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 5,900.00            | 100.00  | 0.00       |
| Meta : 0187                                                                   |                                    |           |                   |           |           |            |            |              |            |            |            |            |            |            |                     |         |            |
| 2.3.2.4.1.1                                                                   | De Edificaciones, Oficinas Y       | 112,553   | 0.00              | 80,210.45 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 32,341.31    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 112,551.76          | 99.99   | 1.24       |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                 | 24,500    | 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    | 24,500.00  |
| Meta : 0191                                                                   |                                    |           |                   |           |           |            |            |              |            |            |            |            |            |            |                     |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion            | 16,567    | 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    | 16,567.00  |
| Meta : 0192                                                                   |                                    |           |                   |           |           |            |            |              |            |            |            |            |            |            |                     |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion            | 220,177   | 0.00              | 0.00      | 60,852.00 | 0.00       | 35,466.76  | 0.00         | 50,933.52  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -6,500.00  | 140,752.28          | 63.92   | 79,424.72  |
| Meta : 0194                                                                   |                                    |           |                   |           |           |            |            |              |            |            |            |            |            |            |                     |         |            |
| 2.6.2.2.3.2                                                                   | Costo De Construccion Por Contrata | 272,022   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 272,021.34   | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 272,021.34          | 99.99   | 0.66       |
| Meta : 0206                                                                   |                                    |           |                   |           |           |            |            |              |            |            |            |            |            |            |                     |         |            |
| 2.3.2.4.1.1                                                                   | De Edificaciones, Oficinas Y       | 48,765    | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 10,751.24  | 38,012.98  | 0.00       | 0.00       | 48,764.22           | 99.99   | 0.78       |
| Meta : 0210                                                                   |                                    |           |                   |           |           |            |            |              |            |            |            |            |            |            |                     |         |            |
| 2.3.2.4.1.1                                                                   | De Edificaciones, Oficinas Y       | 69,833    | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 62,849.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 62,849.00           | 89.99   | 6,984.00   |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                 | 5,000     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00    | 5,000.00   |
| Meta : 0211                                                                   |                                    |           |                   |           |           |            |            |              |            |            |            |            |            |            |                     |         |            |
| 2.8.1.2.3.99                                                                  | Otros Creditos Internos            | 1,885,193 | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 342,075.66 | 172,942.13 | 172,942.13   | 199,538.81 | 199,538.81 | 199,538.81 | 199,538.81 | 199,538.81 | 199,538.81 | 1885,192.78         | 100.00  | 0.22       |
| 2.8.2.2.3.99                                                                  | Otros Creditos Internos            | 208,848   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 54,153.38  | 18,269.83  | 19,411.50    | 20,248.59  | 20,996.98  | 20,297.08  | 18,963.95  | 18,897.28  | 17,609.38  | 208,847.97          | 100.00  | 0.03       |
| 2.8.3.2.3.99                                                                  | Otros Creditos Internos            | 5,057     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 2,222.66     | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 2,833.44   | 5,056.10            | 99.98   | 0.90       |
| Meta : 0213                                                                   |                                    |           |                   |           |           |            |            |              |            |            |            |            |            |            |                     |         |            |
| 2.3.2.5.1.2                                                                   | De Vehiculos                       | 111,370   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 55,684.67  | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -0.47      | 55,684.20           | 49.99   | 55,685.80  |
| 2.3.2.5.1.4                                                                   | De Maquinarias Y Equipos           | 730,558   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 365,278.30 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | -1.16      | 365,277.14          | 49.99   | 365,280.86 |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                 | 70,988    | 0.00              | 0.00      | 6,876.08  | 11,000.00  | 16,500.00  | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 34,376.08           | 48.42   | 36,611.92  |
| Meta : 0214                                                                   |                                    |           |                   |           |           |            |            |              |            |            |            |            |            |            |                     |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion            | 4,000     | 0.00              | 4,000.00  | 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       |
| Meta : 0220                                                                   |                                    |           |                   |           |           |            |            |              |            |            |            |            |            |            |                     |         |            |
| 2.3.2.4.1.99                                                                  | De Otros Bienes Y Activos          | 438,262   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 167,373.90 | 132,294.71 | 113,397.54 | 413,066.15          | 94.25   | 25,195.85  |
| Meta : 0221                                                                   |                                    |           |                   |           |           |            |            |              |            |            |            |            |            |            |                     |         |            |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                 | 70,015    | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 3,700.00   | 5,500.00   | 12,400.00  | 7,000.00   | 12,000.00  | 40,600.00           | 57.98   | 29,415.00  |
| Meta : 0222                                                                   |                                    |           |                   |           |           |            |            |              |            |            |            |            |            |            |                     |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De       | 25,700    | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 15,100.00    | 10,600.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 25,700.00           | 100.00  | 0.00       |
| Meta : 0227                                                                   |                                    |           |                   |           |           |            |            |              |            |            |            |            |            |            |                     |         |            |
| 2.3.2.4.1.1                                                                   | De Edificaciones, Oficinas Y       | 51,241    | 0.00              | 0.00      | 51,240.66 | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 51,240.66           | 99.99   | 0.34       |
| Meta : 0230                                                                   |                                    |           |                   |           |           |            |            |              |            |            |            |            |            |            |                     |         |            |
| 2.6.2.3.2.3                                                                   | Costo De Construccion Por Contrata | 1,254,001 | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 1,014,892.37 | 0.00       | 233,108.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1248,000.37         | 99.52   | 6,000.63   |
| Meta : 0233                                                                   |                                    |           |                   |           |           |            |            |              |            |            |            |            |            |            |                     |         |            |
| 2.3.2.4.1.99                                                                  | De Otros Bienes Y Activos          | 10,788    | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00    | 10,788.00  |
| Meta : 0234                                                                   |                                    |           |                   |           |           |            |            |              |            |            |            |            |            |            |                     |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion            | 98,032    | 0.00              | 0.00      | 10,000.00 | 0.00       | 0.00       | 50,303.40    | 37,727.55  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 98,030.95           | 99.99   | 1.05       |
| Meta : 0237                                                                   |                                    |           |                   |           |           |            |            |              |            |            |            |            |            |            |                     |         |            |

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

| Clasif.<br>de Gasto                                                           | Descripción                         | P.I.M.    | E J E C U C I O N |         |            |              |          |            |           |          |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|---------|------------|--------------|----------|------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                                                               |                                     |           | Enero             | Febrero | Marzo      | Abril        | Mayo     | Junio      | Julio     | Agosto   | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                     |           |                   |         |            |              |          |            |           |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion             | 57,000    | 0.00              | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 56,699.91 | 56,699.91              | 99.47   | 300.09     |
| Meta : 0239                                                                   |                                     |           |                   |         |            |              |          |            |           |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion             | 26,898    | 0.00              | 0.00    | 26,897.99  | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 26,897.99              | 100.00  | 0.01       |
| Meta : 0240                                                                   |                                     |           |                   |         |            |              |          |            |           |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3.1.3.1.1                                                                   | Combustibles Y Carburantes          | 560,000   | 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    | 560,000.00 |
| Meta : 0246                                                                   |                                     |           |                   |         |            |              |          |            |           |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion             | 218,022   | 0.00              | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 41,234.00 | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 41,234.00              | 18.91   | 176,788.00 |
| Meta : 0247                                                                   |                                     |           |                   |         |            |              |          |            |           |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion             | 114,822   | 0.00              | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 11,351.60 | 11,351.60              | 9.88    | 103,470.40 |
| Meta : 0251                                                                   |                                     |           |                   |         |            |              |          |            |           |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.2.3.99.2                                                                  | Costo De Construccion Por Contrata  | 170,274   | 0.00              | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 170,273.71 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 170,273.71             | 99.99   | 0.29       |
| Meta : 0253                                                                   |                                     |           |                   |         |            |              |          |            |           |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion             | 3,500     | 0.00              | 0.00    | 3,500.00   | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | -700.00   | 2,800.00               | 80.00   | 700.00     |
| Meta : 0255                                                                   |                                     |           |                   |         |            |              |          |            |           |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                  | 667       | 0.00              | 0.00    | 666.60     | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 666.60                 | 99.94   | 0.40       |
| Meta : 0266                                                                   |                                     |           |                   |         |            |              |          |            |           |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De        | 24,900    | 0.00              | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 14,800.00  | 10,100.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 24,900.00              | 100.00  | 0.00       |
| Meta : 0273                                                                   |                                     |           |                   |         |            |              |          |            |           |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De        | 34,700    | 0.00              | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00     | 3,700.00   | 26,000.00 | 1,500.00 | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 31,200.00              | 89.91   | 3,500.00   |
| Meta : 0277                                                                   |                                     |           |                   |         |            |              |          |            |           |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion             | 30,367    | 0.00              | 0.00    | 18,825.00  | 0.00         | 3,150.00 | 3,000.00   | 1,500.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 26,475.00              | 87.18   | 3,892.00   |
| Meta : 0281                                                                   |                                     |           |                   |         |            |              |          |            |           |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion             | 1,000     | 0.00              | 0.00    | 1,000.00   | 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 : 0282                                                                   |                                     |           |                   |         |            |              |          |            |           |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion             | 2,300     | 0.00              | 0.00    | 0.00       | 2,300.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,300.00               | 100.00  | 0.00       |
| Meta : 0283                                                                   |                                     |           |                   |         |            |              |          |            |           |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.4.2.3.1.3                                                                   | A Otras Unidades Del Gobierno Local | 1,200,000 | 0.00              | 0.00    | 0.00       | 1,200,000.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1200,000.00            | 100.00  | 0.00       |
| Meta : 0284                                                                   |                                     |           |                   |         |            |              |          |            |           |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion             | 7,000     | 0.00              | 0.00    | 0.00       | 7,000.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | -1,750.00 | 5,250.00               | 75.00   | 1,750.00   |
| Meta : 0285                                                                   |                                     |           |                   |         |            |              |          |            |           |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion             | 6,000     | 0.00              | 0.00    | 0.00       | 6,000.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | -1,500.00 | 4,500.00               | 75.00   | 1,500.00   |
| Meta : 0286                                                                   |                                     |           |                   |         |            |              |          |            |           |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3.2.4.1.99                                                                  | De Otros Bienes Y Activos           | 181,057   | 0.00              | 0.00    | 181,056.35 | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 181,056.35             | 99.99   | 0.65       |
| Meta : 0287                                                                   |                                     |           |                   |         |            |              |          |            |           |          |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3.1.2.1.1                                                                   | Vestuario, Accesorios Y Prendas     | 1,600     | 0.00              | 0.00    | 0.00       | 1,600.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,600.00               | 100.00  | 0.00       |
| 2.3.1.5.1.2                                                                   | Papeleria En General, Utiles Y      | 154       | 0.00              | 0.00    | 0.00       | 135.80       | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 135.80                 | 88.18   | 18.20      |
| 2.3.1.5.2.1                                                                   | Agropecuario, Ganadero Y De         | 6,920     | 0.00              | 0.00    | 0.00       | 6,918.70     | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,918.70               | 99.98   | 1.30       |
| 2.3.1.5.3.1                                                                   | Aseo, Limpieza Y Tocador            | 3,880     | 0.00              | 0.00    | 0.00       | 3,880.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,880.00               | 100.00  | 0.00       |
| 2.3.1.5.99.99                                                                 | Otros                               | 630       | 0.00              | 0.00    | 0.00       | 630.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 630.00                 | 100.00  | 0.00       |
| 2.3.1.6.1.4                                                                   | De Seguridad                        | 3,644     | 0.00              | 0.00    | 0.00       | 3,000.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,000.00               | 82.32   | 644.00     |
| 2.3.1.8.1.2                                                                   | Medicamentos                        | 549       | 0.00              | 0.00    | 0.00       | 547.80       | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 547.80                 | 99.78   | 1.20       |

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

| Clasif.<br>de Gasto                                                           | Descripción                        | P.I.M.  | E J E C U C I O N |         |       |            |          |          |           |          |           |           |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------|---------|-------|------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                                                               |                                    |         | Enero             | Febrero | Marzo | Abril      | Mayo     | Junio    | Julio     | Agosto   | Setiembre | Octubre   | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                    |         |                   |         |       |            |          |          |           |          |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1.99. 1. 1                                                               | Herramientas                       | 5       | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5.00       |
| 2.3. 1.99. 1.99                                                               | Otros Bienes                       | 3,600   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 3,600.00   | 0.00     | 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. 2                                                               | De Vehiculos                       | 14,255  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 7,700.00   | 6,255.69 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | -7,700.00 | 7,700.00  | 0.00      | 0.00      | 13,955.69              | 97.90   | 299.31     |
| 2.3. 2. 5. 1. 4                                                               | De Maquinarias Y Equipos           | 679     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 678.50     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 678.50                 | 99.92   | 0.50       |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                 | 214,030 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 199,028.90 | 7,850.00 | 4,000.00 | 0.00      | 0.00     | -995.25   | 995.25    | 0.00      | -14.83    | 210,864.07             | 98.52   | 3,165.93   |
| Meta : 0290                                                                   |                                    |         |                   |         |       |            |          |          |           |          |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion            | 101,952 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 101,952.00 |
| Meta : 0291                                                                   |                                    |         |                   |         |       |            |          |          |           |          |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De       | 32,600  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 6,800.00 | 25,800.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 32,600.00              | 100.00  | 0.00       |
| Meta : 0292                                                                   |                                    |         |                   |         |       |            |          |          |           |          |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion            | 72,924  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 72,924.00  |
| Meta : 0293                                                                   |                                    |         |                   |         |       |            |          |          |           |          |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 4.99                                                               | Otros Gastos                       | 211,360 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 5,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00               | 2.36    | 206,360.00 |
| Meta : 0296                                                                   |                                    |         |                   |         |       |            |          |          |           |          |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 3. 1. 1. 1                                                               | Para Transporte Terrestre          | 7,500   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 7,490.00  | 0.00      | 0.00      | 7,490.00               | 99.86   | 10.00      |
| 2.6. 8. 1. 4. 2                                                               | Gasto Por La Compra De Bienes      | 104,800 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 104,800.00 |
| Meta : 0297                                                                   |                                    |         |                   |         |       |            |          |          |           |          |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 3. 2. 5. 2                                                               | Equipo De Uso Agricola Y Pesquero  | 2,000   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 1,180.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1,180.00               | 59.00   | 820.00     |
| 2.6. 3. 2. 9. 2                                                               | Aseo, Limpieza Y Cocina            | 7,500   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 6,340.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 6,340.00               | 84.53   | 1,160.00   |
| 2.6. 3. 2. 9. 5                                                               | Equipos E Instrumentos De Medicion | 6,697   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 6,697.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 6,697.00               | 100.00  | 0.00       |
| 2.6. 3. 2. 9.99                                                               | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios | 6,034   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 6,033.60 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 6,033.60               | 99.99   | 0.40       |
| 2.6. 8. 1. 4. 2                                                               | Gasto Por La Compra De Bienes      | 32,299  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 1,907.68 | 7,600.00  | 400.00   | 0.00      | 9,610.00  | 0.00      | 0.00      | 19,517.68              | 60.42   | 12,781.32  |
| Meta : 0298                                                                   |                                    |         |                   |         |       |            |          |          |           |          |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 3. 1. 1. 1                                                               | Para Transporte Terrestre          | 6,500   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 6,390.00  | 0.00      | 0.00      | 6,390.00               | 98.30   | 110.00     |
| 2.6. 3. 2. 9. 5                                                               | Equipos E Instrumentos De Medicion | 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   |
| 2.6. 3. 2. 9.99                                                               | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios | 1,200   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 599.80   | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 599.80                 | 49.98   | 600.20     |
| 2.6. 6. 1. 1. 1                                                               | Animales De Cria                   | 10,300  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 8,365.38  | 0.00      | 0.00      | 8,365.38               | 81.21   | 1,934.62   |
| 2.6. 8. 1. 4. 2                                                               | Gasto Por La Compra De Bienes      | 3,200   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 3,192.80 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 3,192.80               | 99.77   | 7.20       |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De       | 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       |
| Meta : 0299                                                                   |                                    |         |                   |         |       |            |          |          |           |          |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 4. 2                                                               | Gasto Por La Compra De Bienes      | 98,559  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 98,559.00  |
| Meta : 0300                                                                   |                                    |         |                   |         |       |            |          |          |           |          |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 4. 2                                                               | Gasto Por La Compra De Bienes      | 67,793  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 67,792.75 | 0.00      | 0.00      | 67,792.75              | 99.99   | 0.25       |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De       | 37,922  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 37,922.00  |
| Meta : 0301                                                                   |                                    |         |                   |         |       |            |          |          |           |          |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 4. 2                                                               | Gasto Por La Compra De Bienes      | 95,108  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 95,108.00  |
| Meta : 0302                                                                   |                                    |         |                   |         |       |            |          |          |           |          |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 3. 1. 1. 1                                                               | Para Transporte Terrestre          | 6,500   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 6,390.00  | 0.00      | 0.00      | 6,390.00               | 98.30   | 110.00     |
| 2.6. 3. 2. 1. 2                                                               | Mobiliario                         | 600     | 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                 | 66.66   | 200.00     |
| 2.6. 3. 2. 9. 1                                                               | Aire Acondicionado Y Refrigeracion | 4,000   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 1,598.99 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1,598.99               | 39.97   | 2,401.01   |
| 2.6. 3. 2. 9. 2                                                               | Aseo, Limpieza Y Cocina            | 1,675   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 699.90    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 699.90                 | 41.78   | 975.10     |
| 2.6. 3. 2. 9. 5                                                               | Equipos E Instrumentos De Medicion | 865     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 864.90    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 864.90                 | 99.98   | 0.10       |

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

| Clasif.<br>de Gasto                                                           | Descripción                        | P.I.M.  | E J E C U C I O N |         |       |       |           |          |       |           |           |            |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------|---------|-------|-------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------------------|---------|-----------|
|                                                                               |                                    |         | Enero             | Febrero | Marzo | Abril | Mayo      | Junio    | Julio | Agosto    | Setiembre | Octubre    | Noviembre | Diciembre |                        |         |           |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                    |         |                   |         |       |       |           |          |       |           |           |            |           |           |                        |         |           |
| 2.6.3.2.9.99                                                                  | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios | 12,950  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 450.00    | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 450.00                 | 3.47    | 12,500.00 |
| 2.6.7.1.6.2                                                                   | Gastos Por La Compra De Bienes     | 7,000   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 7,000.00  |
| 2.6.8.1.4.2                                                                   | Gasto Por La Compra De Bienes      | 21,840  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 10,133.70 | 9,853.00 | 0.00  | 0.00      | 27.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 20,013.70              | 91.63   | 1,826.30  |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De       | 19,615  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 14,440.00 | 0.00      | 0.00       | 3,650.00  | -4,800.00 | 13,290.00              | 67.75   | 6,325.00  |
| Meta : 0303                                                                   |                                    |         |                   |         |       |       |           |          |       |           |           |            |           |           |                        |         |           |
| 2.6.8.1.4.2                                                                   | Gasto Por La Compra De Bienes      | 64,927  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 64,927.00 |
| Meta : 0304                                                                   |                                    |         |                   |         |       |       |           |          |       |           |           |            |           |           |                        |         |           |
| 2.6.8.1.4.2                                                                   | Gasto Por La Compra De Bienes      | 106,512 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 106,495.25 | 0.00      | 0.00      | 106,495.25             | 99.98   | 16.75     |
| Meta : 0305                                                                   |                                    |         |                   |         |       |       |           |          |       |           |           |            |           |           |                        |         |           |
| 2.6.3.1.1.1                                                                   | Para Transporte Terrestre          | 6,500   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 6,390.00   | 0.00      | 0.00      | 6,390.00               | 98.30   | 110.00    |
| 2.6.3.2.1.2                                                                   | Mobiliario                         | 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    |
| 2.6.3.2.9.1                                                                   | Aire Acondicionado Y Refrigeracion | 14,500  | 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    | 14,500.00 |
| 2.6.3.2.9.2                                                                   | Aseo, Limpieza Y Cocina            | 1,675   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 699.90   | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 699.90                 | 41.78   | 975.10    |
| 2.6.3.2.9.5                                                                   | Equipos E Instrumentos De Medicion | 1,321   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 1,320.23 | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 1,320.23               | 99.94   | 0.77      |
| 2.6.3.2.9.99                                                                  | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios | 12,700  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 1,472.80  | 418.20   | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 1,891.00               | 14.88   | 10,809.00 |
| 2.6.8.1.4.2                                                                   | Gasto Por La Compra De Bienes      | 40,324  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 595.00    | 394.20   | 0.00  | 1,950.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 2,939.20               | 7.28    | 37,384.80 |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De       | 3,900   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 3,900.00  |
| Meta : 0306                                                                   |                                    |         |                   |         |       |       |           |          |       |           |           |            |           |           |                        |         |           |
| 2.6.3.1.1.1                                                                   | Para Transporte Terrestre          | 6,500   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 6,390.00   | 0.00      | 0.00      | 6,390.00               | 98.30   | 110.00    |
| 2.6.3.2.1.2                                                                   | Mobiliario                         | 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    |
| 2.6.3.2.9.1                                                                   | Aire Acondicionado Y Refrigeracion | 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  |
| 2.6.3.2.9.2                                                                   | Aseo, Limpieza Y Cocina            | 1,675   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 699.90   | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 699.90                 | 41.78   | 975.10    |
| 2.6.3.2.9.5                                                                   | Equipos E Instrumentos De Medicion | 1,740   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 1,739.99 | 0.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 1,739.99               | 99.99   | 0.01      |
| 2.6.3                                                                         |                                    |         |                   |         |       |       |           |          |       |           |           |            |           |           |                        |         |           |

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

| Clasif.<br>de Gasto                                                           | Descripción                         | P.I.M.  | E J E C U C I O N |         |       |          |           |           |            |           |           |            |            |            | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------|---------|-------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------------------|---------|------------|
|                                                                               |                                     |         | Enero             | Febrero | Marzo | Abril    | Mayo      | Junio     | Julio      | Agosto    | Setiembre | Octubre    | Noviembre  | Diciembre  |                        |         |            |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                     |         |                   |         |       |          |           |           |            |           |           |            |            |            |                        |         |            |
| Meta : 0310                                                                   |                                     |         |                   |         |       |          |           |           |            |           |           |            |            |            |                        |         |            |
| 2.6.3.1.1.1                                                                   | Para Transporte Terrestre           | 7,500   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 7,490.00   | 0.00       | 0.00       | 7,490.00               | 99.86   | 10.00      |
| 2.6.3.2.9.2                                                                   | Aseo, Limpieza Y Cocina             | 19,200  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 18,562.50  | 0.00       | 0.00       | 18,562.50              | 96.67   | 637.50     |
| 2.6.3.2.9.5                                                                   | Equipos E Instrumentos De Medicion  | 2,350   | 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    | 2,350.00   |
| 2.6.3.2.9.99                                                                  | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios  | 1,200   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 678.30    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 678.30                 | 56.52   | 521.70     |
| 2.6.8.1.4.2                                                                   | Gasto Por La Compra De Bienes       | 22,068  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 4,188.50  | 0.00      | 915.00     | 0.00       | 0.00       | 5,103.50               | 23.12   | 16,964.50  |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De        | 11,000  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 6,900.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 6,900.00               | 62.72   | 4,100.00   |
| Meta : 0311                                                                   |                                     |         |                   |         |       |          |           |           |            |           |           |            |            |            |                        |         |            |
| 2.6.3.1.1.1                                                                   | Para Transporte Terrestre           | 6,500   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 6,390.00   | 0.00       | 0.00       | 6,390.00               | 98.30   | 110.00     |
| 2.6.3.2.1.2                                                                   | Mobiliario                          | 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    | 400.00     |
| 2.6.3.2.9.1                                                                   | Aire Acondicionado Y Refrigeracion  | 2,000   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 1,999.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,999.00               | 99.95   | 1.00       |
| 2.6.3.2.9.2                                                                   | Aseo, Limpieza Y Cocina             | 1,400   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 1,399.80   | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,399.80               | 99.98   | 0.20       |
| 2.6.3.2.9.5                                                                   | Equipos E Instrumentos De Medicion  | 1,185   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 1,185.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,185.00               | 100.00  | 0.00       |
| 2.6.3.2.9.99                                                                  | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios  | 6,700   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 290.00    | 0.00       | 0.00      | 1,500.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,790.00               | 26.71   | 4,910.00   |
| 2.6.6.1.1.1                                                                   | Animales De Cria                    | 34,000  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 17,846.16  | 0.00       | 0.00       | 17,846.16              | 52.48   | 16,153.84  |
| 2.6.7.1.6.2                                                                   | Gastos Por La Compra De Bienes      | 1,560   | 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    | 1,560.00   |
| 2.6.8.1.4.2                                                                   | Gasto Por La Compra De Bienes       | 13,510  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 1,164.10  | 270.60     | 0.00      | 191.20    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,625.90               | 12.03   | 11,884.10  |
| Meta : 0312                                                                   |                                     |         |                   |         |       |          |           |           |            |           |           |            |            |            |                        |         |            |
| 2.6.8.1.4.2                                                                   | Gasto Por La Compra De Bienes       | 116,712 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 116,712.00 | 0.00       | 0.00       | 116,712.00             | 100.00  | 0.00       |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De        | 4,592   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                   | 0.00    | 4,592.00   |
| Meta : 0313                                                                   |                                     |         |                   |         |       |          |           |           |            |           |           |            |            |            |                        |         |            |
| 2.6.3.2.9.1                                                                   | Aire Acondicionado Y Refrigeracion  | 26,500  | 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    | 26,500.00  |
| 2.6.3.2.9.99                                                                  | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios  | 99,200  | 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    | 99,200.00  |
| Meta : 0314                                                                   |                                     |         |                   |         |       |          |           |           |            |           |           |            |            |            |                        |         |            |
| 2.6.8.1.4.3                                                                   | Gasto Por La Contratacion De        | 98,212  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 95,774.79 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 95,774.79              | 97.51   | 2,437.21   |
| Meta : 0315                                                                   |                                     |         |                   |         |       |          |           |           |            |           |           |            |            |            |                        |         |            |
| 2.6.3.1.1.1                                                                   | Para Transporte Terrestre           | 15,000  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 12,780.00  | 0.00       | 0.00       | 12,780.00              | 85.20   | 2,220.00   |
| 2.6.3.2.9.2                                                                   | Aseo, Limpieza Y Cocina             | 700     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 699.90    | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 699.90                 | 99.98   | 0.10       |
| 2.6.3.2.9.5                                                                   | Equipos E Instrumentos De Medicion  | 1,185   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 90.50     | 0.00       | 0.00      | 685.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 775.50                 | 65.44   | 409.50     |
| 2.6.3.2.9.99                                                                  | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios  | 1,500   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 1,500.00  | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,500.00               | 100.00  | 0.00       |
| 2.6.6.1.1.1                                                                   | Animales De Cria                    | 32,000  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 17,288.46  | 0.00       | 0.00       | 17,288.46              | 54.02   | 14,711.54  |
| 2.6.8.1.4.2                                                                   | Gasto Por La Compra De Bienes       | 46,205  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 23,191.50 | 0.00       | 9,000.00  | 191.20    | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 32,382.70              | 70.08   | 13,822.30  |
| Meta : 0316                                                                   |                                     |         |                   |         |       |          |           |           |            |           |           |            |            |            |                        |         |            |
| 2.3.2.4.1.1                                                                   | De Edificaciones, Oficinas Y        | 333,153 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 184,261.64 | 121,008.28 | 27,881.25  | 333,151.17             | 99.99   | 1.83       |
| Meta : 0317                                                                   |                                     |         |                   |         |       |          |           |           |            |           |           |            |            |            |                        |         |            |
| 2.3.2.7.11.99                                                                 | Servicios Diversos                  | 17,500  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 2,333.30   | 5,000.00   | 10,000.00  | 17,333.30              | 99.04   | 166.70     |
| Meta : 0321                                                                   |                                     |         |                   |         |       |          |           |           |            |           |           |            |            |            |                        |         |            |
| 2.6.8.1.3.1                                                                   | Elaboracion De Expedientes Tecnicos | 77,314  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 55,224.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 55,224.00              | 71.42   | 22,090.00  |
| Meta : 0322                                                                   |                                     |         |                   |         |       |          |           |           |            |           |           |            |            |            |                        |         |            |
| 2.6.8.1.2.1                                                                   | Estudio De Preinversion             | 253,730 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 7,770.00 | 72,300.00 | 30,100.00 | -11,100.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | -87,100.00 | 11,970.00              | 4.71    | 241,760.00 |
| Meta : 0323                                                                   |                                     |         |                   |         |       |          |           |           |            |           |           |            |            |            |                        |         |            |
| 2.3.2.4.1.1                                                                   | De Edificaciones, Oficinas Y        | 78,347  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 68,435.93 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 68,435.93              | 87.34   | 9,911.07   |

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

| Clasif.<br>de Gasto                                                           | Descripción                         | P.I.M.  | E J E C U C I O N |         |       |       |          |            |           |           |           |           |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------|---------|-------|-------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                                                               |                                     |         | Enero             | Febrero | Marzo | Abril | Mayo     | Junio      | Julio     | Agosto    | Setiembre | Octubre   | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                     |         |                   |         |       |       |          |            |           |           |           |           |           |           |                        |         |            |
| Meta : 0324                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |          |            |           |           |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                  | 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     |
| Meta : 0326                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |          |            |           |           |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion             | 102,526 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 102,524.86 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 102,524.86             | 99.99   | 1.14       |
| Meta : 0333                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |          |            |           |           |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion             | 72,039  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 72,039.00  |
| Meta : 0337                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |          |            |           |           |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 4. 2                                                               | Gasto Por La Compra De Bienes       | 36,131  | 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              | 27.67   | 26,131.00  |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De        | 30,373  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 18,900.00 | 18,900.00              | 62.22   | 11,473.00  |
| Meta : 0338                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |          |            |           |           |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 4. 2                                                               | Gasto Por La Compra De Bienes       | 36,131  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 36,131.00  |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De        | 30,373  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 30,373.00  |
| Meta : 0339                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |          |            |           |           |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 4. 2                                                               | Gasto Por La Compra De Bienes       | 49,459  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 49,459.00  |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De        | 27,351  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 27,351.00  |
| Meta : 0340                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |          |            |           |           |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 4. 2                                                               | Gasto Por La Compra De Bienes       | 82,495  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 82,495.00  |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De        | 46,558  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 46,558.00  |
| Meta : 0342                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |          |            |           |           |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 2. 3. 2. 3                                                               | Costo De Construccion Por Contrata  | 281,621 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 202,232.09 | 0.00      | 79,387.72 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 281,619.81             | 99.99   | 1.19       |
| Meta : 0344                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |          |            |           |           |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De        | 306,149 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 306,149.00 |
| Meta : 0348                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |          |            |           |           |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion             | 10,000  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 7,000.00 | 3,000.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | -2,000.00 | 8,000.00               | 80.00   | 2,000.00   |
| Meta : 0350                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |          |            |           |           |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion             | 29,974  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 20,981.33 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 20,981.33              | 69.99   | 8,992.67   |
| Meta : 0351                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |          |            |           |           |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion             | 5,000   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 5,000.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 5,000.00               | 100.00  | 0.00       |
| Meta : 0352                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |          |            |           |           |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion             | 2,200   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 2,200.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 2,200.00               | 100.00  | 0.00       |
| Meta : 0353                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |          |            |           |           |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion             | 4,000   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 4,000.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 4,000.00               | 100.00  | 0.00       |
| Meta : 0356                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |          |            |           |           |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 4. 2                                                               | Gasto Por La Compra De Bienes       | 650     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 625.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 625.00                 | 96.15   | 25.00      |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De        | 20,950  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 4,740.00   | 6,450.00  | -5.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 11,185.00              | 53.38   | 9,765.00   |
| Meta : 0357                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |          |            |           |           |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 3. 1                                                               | Elaboracion De Expedientes Tecnicos | 24,585  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 24,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 24,000.00              | 97.62   | 585.00     |
| Meta : 0360                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |          |            |           |           |           |           |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 4. 2                                                               | Gasto Por La Compra De Bienes       | 38,600  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 5,600.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 33,000.00 | 0.00      | 0.00      | 38,600.00              | 100.00  | 0.00       |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De        | 1,400   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 950.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 950.00                 | 67.85   | 450.00     |
| Meta : 0364                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |          |            |           |           |           |           |           |           |                        |         |            |

**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 : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                    |         |                   |         |       |       |           |            |           |          |           |           |            |            |                     |         |           |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                 | 1,500   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 1,452.60  | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 1,452.60            | 96.84   | 47.40     |
| Meta : 0365                                                                   |                                    |         |                   |         |       |       |           |            |           |          |           |           |            |            |                     |         |           |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                 | 1,500   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 1,500.00  | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 1,500.00            | 100.00  | 0.00      |
| Meta : 0366                                                                   |                                    |         |                   |         |       |       |           |            |           |          |           |           |            |            |                     |         |           |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                 | 1,500   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 1,500.00   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 1,500.00            | 100.00  | 0.00      |
| Meta : 0367                                                                   |                                    |         |                   |         |       |       |           |            |           |          |           |           |            |            |                     |         |           |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                 | 1,500   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 1,500.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 1,500.00            | 100.00  | 0.00      |
| Meta : 0368                                                                   |                                    |         |                   |         |       |       |           |            |           |          |           |           |            |            |                     |         |           |
| 2.3. 2. 4. 1.99                                                               | De Otros Bienes Y Activos          | 387,412 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 117,822.95 | 179,647.07 | 297,470.02          | 76.78   | 89,941.98 |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                 | 4,800   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 1,800.00  | 1,200.00   | 1,800.00   | 4,800.00            | 100.00  | 0.00      |
| Meta : 0369                                                                   |                                    |         |                   |         |       |       |           |            |           |          |           |           |            |            |                     |         |           |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De       | 63,000  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 10,500.00 | 10,500.00  | 7,000.00  | 0.00     | 10,500.00 | 21,000.00 | 0.00       | 0.00       | 59,500.00           | 94.44   | 3,500.00  |
| Meta : 0370                                                                   |                                    |         |                   |         |       |       |           |            |           |          |           |           |            |            |                     |         |           |
| 2.3. 1. 2. 1. 1                                                               | Vestuario, Accesorios Y Prendas    | 1,332   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 1,332.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 1,332.00            | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                                                               | Papeleria En General, Utiles Y     | 137     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00    | 137.00    |
| 2.3. 1. 5. 2. 1                                                               | Agropecuario, Ganadero Y De        | 3,090   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 2,932.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 2,932.50            | 94.90   | 157.50    |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                                                               | Aseo, Limpieza Y Tocador           | 2,709   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 2,664.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 2,664.00            | 98.33   | 45.00     |
| 2.3. 1. 6. 1. 4                                                               | De Seguridad                       | 3,300   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 2,588.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 2,588.00            | 78.42   | 712.00    |
| 2.3. 1. 8. 1. 2                                                               | Medicamentos                       | 740     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 734.75     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 734.75              | 99.29   | 5.25      |
| 2.3. 1.99. 1. 1                                                               | Herramientas                       | 282     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00    | 282.00    |
| 2.3. 1.99. 1.99                                                               | Otros Bienes                       | 2,172   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 1,784.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 1,784.00            | 82.13   | 388.00    |
| 2.3. 2. 5. 1. 2                                                               | De Vehiculos                       | 16,920  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 11,280.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 11,280.00           | 66.66   | 5,640.00  |
| 2.3. 2. 5. 1. 4                                                               | De Maquinarias Y Equipos           | 379     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 378.35    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 378.35              | 99.82   | 0.65      |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                 | 110,737 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 93,744.19  | 15,367.63 | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 1,500.00   | -13.41     | 110,598.41          | 99.87   | 138.59    |
| 2.6. 3. 2. 9.99                                                               | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios | 504     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 504.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 504.00              | 100.00  | 0.00      |
| Meta : 0371                                                                   |                                    |         |                   |         |       |       |           |            |           |          |           |           |            |            |                     |         |           |
| 2.3. 1. 2. 1. 1                                                               | Vestuario, Accesorios Y Prendas    | 1,440   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 1,440.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 1,440.00            | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                                                               | Papeleria En General, Utiles Y     | 152     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00    | 152.00    |
| 2.3. 1. 5. 2. 1                                                               | Agropecuario, Ganadero Y De        | 3,235   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 3,235.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 3,235.00            | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                                                               | Aseo, Limpieza Y Tocador           | 2,880   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 2,880.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 2,880.00            | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 1. 6. 1. 4                                                               | De Seguridad                       | 2,880   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 2,880.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 2,880.00            | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 1. 8. 1. 2                                                               | Medicamentos                       | 640     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 638.85     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 638.85              | 99.82   | 1.15      |
| 2.3. 1.99. 1. 1                                                               | Herramientas                       | 2,392   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                | 0.00    | 2,392.00  |
| 2.3. 1.99. 1.99                                                               | Otros Bienes                       | 3,080   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 3,080.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 3,080.00            | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 2. 5. 1. 2                                                               | De Vehiculos                       | 15,285  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 11,280.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 11,280.00           | 73.79   | 4,005.00  |
| 2.3. 2. 5. 1. 4                                                               | De Maquinarias Y Equipos           | 291     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 290.95    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 290.95              | 99.98   | 0.05      |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                 | 126,473 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 100,284.92 | 23,290.75 | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | -331.24    | 123,244.43          | 97.44   | 3,228.57  |
| 2.6. 3. 2. 9.99                                                               | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios | 504     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 504.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 504.00              | 100.00  | 0.00      |
| Meta : 0372                                                                   |                                    |         |                   |         |       |       |           |            |           |          |           |           |            |            |                     |         |           |
| 2.6. 3. 2. 9.99                                                               | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios | 6,500   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 4,950.00   | 0.00       | 4,950.00            | 76.15   | 1,550.00  |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De       | 9,000   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 4,950.00  | 4,000.00   | 0.00       | 8,950.00            | 99.44   | 50.00     |
| Meta : 0378                                                                   |                                    |         |                   |         |       |       |           |            |           |          |           |           |            |            |                     |         |           |

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

| Clasif.<br>de Gasto                                                           | Descripción                         | P.I.M.  | E J E C U C I O N |         |       |       |      |           |           |           |           |          |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------|---------|-------|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                                                               |                                     |         | Enero             | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio     | Julio     | Agosto    | Setiembre | Octubre  | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                     |         |                   |         |       |       |      |           |           |           |           |          |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De        | 16,800  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 5,400.00  | 5,400.00               | 32.14   | 11,400.00  |
| Meta : 0379                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |      |           |           |           |           |          |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De        | 73,620  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 73,620.00  |
| Meta : 0382                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |      |           |           |           |           |          |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 4. 1. 1                                                               | De Edificaciones, Oficinas Y        | 494,002 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 494,002.00 |
| Meta : 0383                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |      |           |           |           |           |          |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 4. 1. 2                                                               | De Carreteras, Caminos Y Puentes    | 49,661  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 49,661.00  |
| Meta : 0384                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |      |           |           |           |           |          |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                  | 5,000   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,000.00   |
| Meta : 0386                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |      |           |           |           |           |          |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion             | 63,615  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 63,614.98 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 63,614.98              | 100.00  | 0.02       |
| Meta : 0387                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |      |           |           |           |           |          |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                  | 11,300  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 11,150.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 11,150.00              | 98.67   | 150.00     |
| Meta : 0390                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |      |           |           |           |           |          |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion             | 11,500  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 11,500.00  |
| Meta : 0392                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |      |           |           |           |           |          |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                                                               | Combustibles Y Carburantes          | 31,910  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 31,900.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 31,900.00              | 99.96   | 10.00      |
| 2.3. 1. 3. 1. 2                                                               | Gases                               | 1,605   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 1,605.00  | 0.00      | 1,605.00               | 100.00  | 0.00       |
| 2.3. 1. 3. 1. 3                                                               | Lubricantes, Grasas Y Afines        | 4,080   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 3,615.00  | 3,615.00               | 88.60   | 465.00     |
| 2.3. 1. 6. 1. 3                                                               | De Construcccion Y Maquinas         | 660     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 18.00     | 18.00                  | 2.72    | 642.00     |
| 2.3. 1.11. 1. 4                                                               | Para Maquinarias Y Equipos          | 3,825   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 3,821.53  | 0.00      | 3,821.53               | 99.90   | 3.47       |
| 2.3. 1.11. 1. 5                                                               | Otros Materiales De Mantenimiento   | 360     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 360.00     |
| 2.3. 2. 4. 1. 5                                                               | De Maquinarias Y Equipos            | 15      | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 15.00      |
| 2.3. 2. 5. 1. 1                                                               | De Edificios Y Estructuras          | 4,000   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 4,000.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 4,000.00               | 100.00  | 0.00       |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                  | 50,545  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 4,500.00  | 0.00      | 13,000.00 | 9,993.33 | 15,849.00 | 6,700.00  | 50,042.33              | 99.00   | 502.67     |
| Meta : 0395                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |      |           |           |           |           |          |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 2. 3.99. 2                                                               | Costo De Construcccion Por Contrata | 5,366   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 5,365.05  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 5,365.05               | 99.98   | 0.95       |
| Meta : 0398                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |      |           |           |           |           |          |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion             | 136,958 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 58,695.15 | 0.00      | 39,130.10 | 0.00     | 0.00      | 39,130.09 | 136,955.34             | 99.99   | 2.66       |
| Meta : 0401                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |      |           |           |           |           |          |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion             | 10,000  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 10,000.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | -6,500.00 | 3,500.00               | 35.00   | 6,500.00   |
| Meta : 0402                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |      |           |           |           |           |          |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion             | 6,000   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 6,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 6,000.00               | 100.00  | 0.00       |
| Meta : 0403                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |      |           |           |           |           |          |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 3. 1                                                               | Elaboracion De Expedientes Tecnicos | 147,497 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 74,776.00 | 74,776.00              | 50.69   | 72,721.00  |
| Meta : 0404                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |      |           |           |           |           |          |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion             | 15,000  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 15,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | -3,000.00 | 12,000.00              | 80.00   | 3,000.00   |
| Meta : 0405                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |      |           |           |           |           |          |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De        | 12,950  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 7,600.00  | 2,000.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 9,600.00               | 74.13   | 3,350.00   |
| Meta : 0406                                                                   |                                     |         |                   |         |       |       |      |           |           |           |           |          |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De        | 14,000  | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00      | 12,350.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 12,350.00              | 88.21   | 1,650.00   |

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

| Clasif.<br>de Gasto                                                           | Descripción                        | P.I.M.    | E J E C U C I O N |         |       |       |      |       |          |            |           |           |            |            | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|---------|-------|-------|------|-------|----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------------------|---------|--------------|
|                                                                               |                                    |           | Enero             | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio    | Agosto     | Setiembre | Octubre   | Noviembre  | Diciembre  |                        |         |              |
| RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES |                                    |           |                   |         |       |       |      |       |          |            |           |           |            |            |                        |         |              |
| Meta : 0408                                                                   |                                    |           |                   |         |       |       |      |       |          |            |           |           |            |            |                        |         |              |
| 2.4. 2. 3. 1. 4                                                               | A Otras Entidades Publicas         | 1,500,000 | 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    | 1,500,000.00 |
| Meta : 0409                                                                   |                                    |           |                   |         |       |       |      |       |          |            |           |           |            |            |                        |         |              |
| 2.4. 2. 3. 1. 4                                                               | A Otras Entidades Publicas         | 269,599   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 269,599.00 | 0.00       | 269,599.00             | 100.00  | 0.00         |
| Meta : 0412                                                                   |                                    |           |                   |         |       |       |      |       |          |            |           |           |            |            |                        |         |              |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion            | 2,000     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 2,000.00 | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 2,000.00               | 100.00  | 0.00         |
| Meta : 0419                                                                   |                                    |           |                   |         |       |       |      |       |          |            |           |           |            |            |                        |         |              |
| 2.3. 2. 4. 1. 2                                                               | De Carreteras, Caminos Y Puentes   | 35,118    | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 35,117.91  | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 35,117.91              | 99.99   | 0.09         |
| Meta : 0420                                                                   |                                    |           |                   |         |       |       |      |       |          |            |           |           |            |            |                        |         |              |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion            | 88,960    | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 11,350.00  | 46,722.76  | 58,072.76              | 65.27   | 30,887.24    |
| Meta : 0423                                                                   |                                    |           |                   |         |       |       |      |       |          |            |           |           |            |            |                        |         |              |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion            | 12,180    | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 2,024.00  | 10,156.00 | 0.00       | 0.00       | 12,180.00              | 100.00  | 0.00         |
| Meta : 0424                                                                   |                                    |           |                   |         |       |       |      |       |          |            |           |           |            |            |                        |         |              |
| 2.6. 2. 3.99. 2                                                               | Costo De Construccion Por Contrata | 258,488   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 258,487.27 | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 258,487.27             | 99.99   | 0.73         |
| Meta : 0425                                                                   |                                    |           |                   |         |       |       |      |       |          |            |           |           |            |            |                        |         |              |
| 2.3. 2. 4. 1.99                                                               | De Otros Bienes Y Activos          | 227,791   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 227,790.32 | 227,790.32             | 99.99   | 0.68         |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                 | 8,850     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 8,850.00   | 8,850.00               | 100.00  | 0.00         |
| Meta : 0428                                                                   |                                    |           |                   |         |       |       |      |       |          |            |           |           |            |            |                        |         |              |
| 2.6. 8. 1. 4. 2                                                               | Gasto Por La Compra De Bienes      | 72,000    | 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    | 72,000.00    |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De       | 18,000    | 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    | 18,000.00    |
| Meta : 0429                                                                   |                                    |           |                   |         |       |       |      |       |          |            |           |           |            |            |                        |         |              |
| 2.6. 8. 1. 4. 2                                                               | Gasto Por La Compra De Bienes      | 344,000   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 3,000.00  | 0.00       | 0.00       | 3,000.00               | 0.87    | 341,000.00   |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                                                               | Gasto Por La Contratacion De       | 86,000    | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 3,000.00  | 3,000.00   | 0.00       | 6,000.00               | 6.97    | 80,000.00    |
| Meta : 0431                                                                   |                                    |           |                   |         |       |       |      |       |          |            |           |           |            |            |                        |         |              |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                 | 21,444    | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 21,443.43 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 21,443.43              | 99.99   | 0.57         |
| Meta : 0450                                                                   |                                    |           |                   |         |       |       |      |       |          |            |           |           |            |            |                        |         |              |
| 2.6. 8. 1. 4.99                                                               | Otros Gastos                       | 1,769     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 1,769.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 1,769.00               | 100.00  | 0.00         |
| Meta : 0451                                                                   |                                    |           |                   |         |       |       |      |       |          |            |           |           |            |            |                        |         |              |
| 2.3. 2. 7.11.99                                                               | Servicios Diversos                 | 18,513    | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 18,512.08 | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 18,512.08              | 99.99   | 0.92         |
| Meta : 0452                                                                   |                                    |           |                   |         |       |       |      |       |          |            |           |           |            |            |                        |         |              |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion            | 9,079     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 7,555.40   | 7,555.40               | 83.21   | 1,523.60     |
| Meta : 0456                                                                   |                                    |           |                   |         |       |       |      |       |          |            |           |           |            |            |                        |         |              |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion            | 1,500     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 1,500.00  | 0.00       | 0.00       | 1,500.00               | 100.00  | 0.00         |
| Meta : 0462                                                                   |                                    |           |                   |         |       |       |      |       |          |            |           |           |            |            |                        |         |              |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion            | 259,482   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                   | 0.00    | 259,482.00   |
| Meta : 0476                                                                   |                                    |           |                   |         |       |       |      |       |          |            |           |           |            |            |                        |         |              |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion            | 14,294    | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 12,198.00  | 12,198.00              | 85.33   | 2,096.00     |
| Meta : 0478                                                                   |                                    |           |                   |         |       |       |      |       |          |            |           |           |            |            |                        |         |              |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion            | 2,250     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 2,250.00   | 2,250.00               | 100.00  | 0.00         |
| Meta : 0483                                                                   |                                    |           |                   |         |       |       |      |       |          |            |           |           |            |            |                        |         |              |
| 2.6. 8. 1. 2. 1                                                               | Estudio De Preinversion            | 72,747    | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 72,747.00  | 72,747.00              | 100.00  | 0.00         |

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

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

**RUBRO : 1.18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES**

**Meta :** 0484

|                              |             |              |              |              |              |              |               |              |              |              |              |              |              |               |      |               |
|------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|---------------|
| 2.6. 8. 1. 4.99 Otros Gastos | 374,031     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 374,031.00    |
| TOTALGENERAL :               | 101,400,122 | 6,937,964.60 | 8,910,835.43 | 9,768,678.86 | 9,751,750.89 | 8,468,703.54 | 11,101,525.94 | 8,354,468.42 | 9,279,581.66 | 3,601,723.61 | 3,888,102.69 | 4,460,814.17 | 2,488,482.02 | 87,012,631.83 | 0.00 | 14,387,490.17 |