

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta : 0001																	
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	2,284,157	0.00	205,568.16	0.00	1,348,513.29	561,900.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2115,981.60	92.63	168,175.40
Meta : 0002																	
2.6.2.3.3.3	Costo De Construccion Por Contrata	76,586	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,586.00
Meta : 0003																	
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	4,441,630	2,350,983.06	0.00	0.00	378,532.40	32,086.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2761,602.27	62.17	1,680,027.73
Meta : 0006																	
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Meta : 0007																	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,000	50.00	869.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919.54	91.95	80.46
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	400	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.00	60.25	159.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	1,460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	3,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
Meta : 0009																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	1,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
Meta : 0010																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	550	60.00	30.00	0.00	150.00	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344.50	62.63	205.50
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	500	60.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	15.80	421.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	450	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	12.22	395.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	970	80.00	0.00	340.00	212.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	961.00	99.07	9.00
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	2,967	155.00	0.00	1,322.00	-32.00	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.60	50.13	1,479.40
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	1,200	150.00	12.00	303.72	117.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.72	84.22	189.28
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	3,300	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523.85	46.17	1,776.15
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	400	50.00	0.00	0.00	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.70	34.42	262.30
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organizacion	7,576	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,576.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	33,232	3,700.00	13,200.00	12,833.00	140.00	316.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,189.83	90.84	3,042.17
Meta : 0011																	
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	151,176	0.00	0.00	0.00	0.00	151,175.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,175.76	99.99	0.24
Meta : 0012																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	950	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	100.00	0.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	40,550	0.00	15,250.00	20,800.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,550.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	4,574	0.00	1,152.00	0.00	0.00	2,768.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.49	85.71	653.51
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	6,000	0.00	0.00	3,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.80	66.66	2,000.20
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	14,300	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	131,163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,163.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.00
Meta : 0013																	
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	1,632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	49,000	0.00	11,690.00	9,905.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,570.00	64.42	17,430.00

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

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	500	60.00	35.00	274.30	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	96.00	20.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,000	0.00	771.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.43	77.14	228.57
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,000	0.00	746.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.10	74.61	253.90
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,200	150.00	0.00	290.00	0.00	428.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.90	72.40	331.10
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,500	100.00	10.00	71.00	300.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	22.85	2,700.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,000	250.00	0.00	189.00	0.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	25.33	2,240.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,500	150.00	131.00	345.00	574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	48.00	1,300.00
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	6,483	0.00	0.00	6,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	30,762	1,150.00	2,000.00	11,823.90	3,013.30	1,276.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,264.10	62.62	11,497.90
Meta : 0022																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	247,965	0.00	239,496.06	0.00	8,467.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,963.35	99.99	1.65
Meta : 0023																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	4,918	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,918.00
Meta : 0024																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	1,743,110	0.00	0.00	482,825.30	674,753.22	105,158.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1262,737.36	72.44	480,372.64
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	1,500	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
Meta : 0025																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	113,615	0.00	0.00	0.00	0.00	95,358.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,358.02	83.93	18,256.98
Meta : 0027																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	1,787,169	0.00	349,550.00	699,100.00	0.00	199,248.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1247,898.92	69.82	539,270.08
Meta : 0028																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	6,193,723	0.00	0.00	1,755,239.33	3,509,497.00	236,155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500,891.43	88.81	692,831.57
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	1,500	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
Meta : 0029																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	7,400	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	7,400.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	2,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	22,875	0.00	0.00	0.00	2,850.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	15.19	19,400.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	74,400	0.00	0.00	0.00	12,050.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00	32.05	50,550.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	5,060	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	5,060.00
Meta : 0030																	
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	10,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	7,200	0.00	2,400.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	100.00	0.00
Meta : 0033																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	738,143	57,461.82	632,080.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,541.84	93.41	48,601.16
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	21,960	1,002.00	11,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,024.00	54.75	9,936.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	811,920	67,340.00	689,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756,480.00	93.17	55,440.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	24,000	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	95.00	1,200.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	16,000	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	95.00	800.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	1,276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional	1,221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	19,500	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	19,500.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	42,276	3,094.00	34,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,106.00	87.77	5,170.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	9,279	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,279.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,800	0.00	693.80	0.00	651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.80	74.71	455.20
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	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
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	446	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	18,000	300.00	4,485.28	13,214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,200	200.00	30.00	40.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	56.66	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	4,400	0.00	420.00	386.00	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	41.36	2,580.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,400	0.00	0.00	20.00	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.55	14.89	1,191.45
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	2,400	200.00	36.00	732.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.00	59.54	971.00
2.3. 1.10. 1. 3	Animales Para Estudio	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	1,200	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	16.66	1,000.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,360	200.00	200.00	280.00	1,750.82	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.82	70.85	979.18
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,400	300.00	480.00	1,229.00	110.00	681.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.70	51.86	2,599.30
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	3,000	100.00	856.77	0.00	1,579.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.85	84.52	464.15
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	3,600	100.00	0.00	1,335.00	2,165.00	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. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	3,600	0.00	0.00	60.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2.77	3,500.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	3,600	100.00	216.00	325.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.00	58.91	1,479.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	1,800	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.55	1,700.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	4,932	0.00	400.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	42.78	2,822.00
2.3. 2. 6. 1. 1	Gastos Legales Y Judiciales	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	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
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	400	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	22.50	310.00
2.3. 2. 7. 2. 4	Perfiles De Inversion	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios, talleres Y Similares	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	5,960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	18,700	0.00	5,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	91.97	1,500.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	82,800	8,000.00	72,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,300.00	96.98	2,500.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	7,452	103.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	13.82	6,422.00
Meta : 0035																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	110,544	9,211.55	101,327.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,538.60	99.99	5.40
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	89,520	10,520.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,520.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,600	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,364	437.00	4,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,244.00	97.76	120.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	12,000	200.00	40.00	425.40	10,232.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,897.74	90.81	1,102.26
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,000	100.00	0.00	147.40	171.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.30	20.96	1,580.70
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,200	100.00	0.00	0.00	0.00	743.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843.76	70.31	356.24
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,000	200.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	17.33	2,480.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	900	100.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	81.66	165.00
Meta : 0036																	
2.3. 2. 1. 1. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00
2.3. 2. 1. 1. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,262	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	1,262.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	25,800	2,100.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,236	103.00	1,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	100.00	0.00
Meta : 0037																	
2.3. 2. 7. 2. 2	Asesorias	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 7. 2. 4	Perfiles De Inversion	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
Meta : 0040																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	731,409	60,095.97	60,095.97	60,095.97	60,095.97	60,095.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,479.85	41.08	430,929.15
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	75,699	5,370.28	5,370.28	5,370.28	5,370.28	5,370.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,851.40	35.47	48,847.60
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	686,880	56,990.00	56,990.00	56,990.00	56,990.00	59,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,950.00	41.92	398,930.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	15,056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	15,200	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	76.31	3,600.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	700	0.00	0.00	0.00	0.00	699.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.25	99.89	0.75
2.1. 3. 1. 1. 3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	1,524	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	41.66	889.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	35,184	2,191.63	2,191.63	2,191.63	2,191.63	2,191.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,958.15	31.14	24,225.85
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,460	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	997	1,068.00	-71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.80	99.97	0.20
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	8,513	3,405.91	-707.79	2,080.00	969.42	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,310.54	74.12	2,202.46
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	4,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	1,235	0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	92,000	16,000.00	16,000.00	17,378.85	17,342.60	18,506.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,228.16	92.63	6,771.84
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,545	205.20	205.20	307.80	307.80	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.40	92.97	108.60
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	16.66	1,250.00
Meta : 0041																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	1,145,969	93,112.94	93,112.94	94,572.95	93,599.70	93,599.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,998.15	40.83	677,970.85
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	5,727	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,727.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	1,058,201	82,440.00	113,640.00	82,440.00	82,440.00	82,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,400.00	41.90	614,801.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	23,686	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,686.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	20,800	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	88.46	2,400.00
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional	1,131	0.00	1,130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.13	99.92	0.87
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	87,093	0.00	0.00	0.00	87,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,025.00	99.92	68.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1.3.1.1.3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	3,168	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	23.67	2,418.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	39,823	3,202.40	3,304.11	3,278.53	3,226.94	3,226.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,238.91	40.77	23,584.09
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones Del Empleador	876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	20,000	0.00	2,600.00	2,600.00		5,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	52.00	9,600.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	93,624	29,400.00	12,420.00	48,268.30	780.07	616.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,484.37	97.71	2,139.63
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	5,525	0.00	0.00	5,525.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,525.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	120,806	1,000.00	14,447.40	8,471.49	14,648.42	78,730.26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,297.57	97.09	3,508.43
2.3.1.5.1.2	Papelería En General, Útiles Y	119,632	1,000.00	35,554.71	2,498.50	2,927.88	67,397.45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,378.54	91.42	10,253.46
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	22,200	0.00	7,797.50	0.00	0.00	10,877.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,674.50	84.11	3,525.50
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación Y Electronica	4,465	0.00	0.00	543.30	310.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.00	19.12	3,611.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	66,421	0.00	17,881.00	4,180.00	1,425.00	21,626.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,112.00	67.91	21,309.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	12,000	0.00	0.00	0.00	5,306.91	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,306.91	44.22	6,693.09
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental Y	3,000	0.00	0.00	0.00	501.95	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.95	16.73	2,498.05
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	4,907	0.00	2,429.00	0.00	1,180.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,609.00	73.54	1,298.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	53,809	4,200.00	4,200.00	4,630.69	4,350.66	9,523.38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,904.73	50.00	26,904.27
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	28,892	1,560.00	2,080.00	3,409.20	1,480.00	917.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,446.36	32.69	19,445.64
2.3.2.1.2.2	Viáticos Y Asignaciones Por Comision	32,000	440.00	2,880.00	6,626.66	2,568.02	1,098.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,613.58	42.54	18,386.42
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	48,012	4,000.00	4,000.00	4,060.50	4,111.65	11,100.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,272.51	56.80	20,739.49
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	180,000	25,687.40	34,998.40	37,448.70	46,450.00	34,614.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,198.90	99.55	801.10
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	81,000	15,640.15	1,994.65	30,182.25	647.28	31,491.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,955.98	98.71	1,044.02
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	42,700	8,125.81	6,230.13	4,235.84	16,873.05	6,979.66		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,444.49	99.40	255.51
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	34,800	4,776.43	4,592.17	4,079.20	4,193.70	4,100.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,741.65	62.47	13,058.35
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	18,070	641.38	15,274.78	294.13	0.00	588.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,798.91	92.96	1,271.09
2.3.2.2.3.99	Otros Servicios De Comunicacion	2,149	194.39	1,954.39	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148.78	99.98	0.22
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	21,000	0.00	0.00	713.00	0.00	10,300.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,013.78	52.44	9,986.22
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	4,000	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	37.50	2,500.00
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	513,817	0.00	52,422.77	52,422.77	16,925.29	109,763.88		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,534.71	45.06	282,282.29
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	37,400	0.00	19,850.00	6,750.00	0.00	9,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	97.05	1,100.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	57,697	2,106.50	22,554.50	0.00	30,436.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,097.96	95.49	2,599.04
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	23,520	0.00	18,919.90	3,360.00	1,240.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,519.90	99.99	0.10
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	24,000	0.00	1,252.00	0.00	0.00	9,402.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,654.00	44.39	13,346.00
2.3.2.6.3.1	Seguro De Vida	43,796	0.00	20,438.07	7,785.44	7,785.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,008.95	82.21	7,787.05
2.3.2.6.3.2	Seguro De Vehiculos	160,974	0.00	110,041.84	16,976.66	16,976.66	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,995.16	89.45	16,978.84
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	18,527	6,920.00	590.00	2,430.00	2,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,140.00	65.52	6,387.00
2.3.2.6.3.4	Otros Seguros Personales	62,521	0.00	25,787.58	12,244.04	12,244.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,275.66	80.41	12,245.34
2.3.2.6.3.99	Otros Seguros De Bienes Muebles E	98,439	37,006.14	61,432.73	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,438.87	99.99	0.13
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	32,067	2,000.00	1,999.92	2,510.80	2,378.80	5,265.54		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,155.06	44.14	17,911.94
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	131,428	27,698.03	27,703.70	16,281.86	24,280.93	24,172.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,137.33	91.40	11,290.67
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,475	692.38	692.49	590.40	590.40	587.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153.37	90.74	321.63
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	7,414	0.00	0.00	5,900.00	674.00	840.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,414.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	47,254	0.00	0.00	0.00	7,542.00	3,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,242.00	23.79	36,012.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	2,250	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	93.33	150.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	8,604	0.00	4,613.80	3,599.00	390.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,602.80	99.98	1.20
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	666	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	1,500	0.00	0.00	0.00	465.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	34.66	980.00
Meta : 0042																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones DI. 20530	11,822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,822.00
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	43,121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,121.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.00
Meta : 0043																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	282,288	259,706.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,706.44	92.00	22,581.56
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	659,520	639,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,840.00	97.01	19,680.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	20,400	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	91.17	1,800.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	13,600	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	88.23	1,600.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	59,800	0.00	0.00	37,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,870.00	63.32	21,930.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	28,824	26,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,018.00	90.26	2,806.00
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones Del Empleador	876	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	86.30	120.00
2.6.3.2.4.2	Equipos	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 : 0044																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	74,604	63,515.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,515.12	85.13	11,088.88
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	32,664	32,617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,617.60	99.85	46.40
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	147,720	134,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,880.00	91.30	12,840.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	4,800	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	50.00	2,400.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	3,200	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	87.50	400.00
2.1.1.9.3.1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	2,470	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469.92	99.99	0.08
2.1.1.9.3.3	Compensacion Vacacional	2,939	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	13,673	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,673.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	8,616	5,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632.00	65.36	2,984.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	480	60.00	0.00	250.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	77.08	110.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	10,000	4,832.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,832.90	48.32	5,167.10
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	1,600	0.00	766.39	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.39	87.27	203.61
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,500	50.00	1,238.20	50.30	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	96.66	50.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,200	100.00	0.00	0.00	135.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242.00	20.16	958.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	500	60.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	96.00	20.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,080	45.00	92.50	708.00	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.00	95.18	52.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	1,475	180.00	323.00	135.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.00	47.72	771.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,600	150.00	0.00	12.00	809.90	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.90	34.49	2,358.10
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	7,000	340.00	0.00	68.00	326.50	755.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.26	21.28	5,509.74
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	2,400	300.00	884.00	169.00	483.00	154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.96	82.95	409.04
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	5,400	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	100.00	0.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	4,200	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	100.00	0.00
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	4,200	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	100.00	0.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	600	0.00	0.00	414.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.95	69.15	185.05
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	510	60.00	366.60	0.00	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	94.11	30.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	1,127	140.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804.00	71.33	323.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	1,600	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	37.50	1,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	88,500	6,135.00	82.20	5,650.00	9,482.60	7,366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,716.20	32.44	59,783.80
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	1,200	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	113	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	91.15	10.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	7,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	5,900	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	5,900.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	6,200	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	6,200.00
Meta : 0045																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	71,172	63,641.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,641.12	89.41	7,530.88
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	138,288	115,680.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,080.00	81.04	26,208.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,600	1,500.00	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	41.66	2,100.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	83.33	400.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,304	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	60.70	2,084.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	4,940	0.00	0.00	4,939.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.02	99.98	0.98
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	21,500	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	21,500.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	35,700	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	10.64	31,900.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	16,000	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	16,000.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	824	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	2,200	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	2,200.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	9,000	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	9,000.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	8,800	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	8,800.00
Meta : 0046																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	225,624	18,801.27	206,813.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,615.24	99.99	8.76
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	260,880	21,740.00	239,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,880.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	7,200	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	4,800	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	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
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	12,288	967.00	10,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,604.00	94.43	684.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	3,559	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	3,559.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	3,173	200.00	791.52	2,181.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,173.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Útiles Y	2,729	200.00	312.20	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.20	23.56	2,085.80
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,300	100.00	592.56	0.00	60.00	1,179.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931.78	83.99	368.22
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	3,000	100.00	650.00	0.00	285.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	53.83	1,385.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	9,600	1,329.80	1,322.10	0.00	1,797.20	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,532.90	47.21	5,067.10
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	1,600	147.80	0.00	282.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.20	26.88	1,169.80
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	7,080	0.00	1,339.62	662.63	0.00	2,139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.61	58.49	2,938.39
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	6,372	742.42	794.82	0.00	766.65	713.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017.29	47.35	3,354.71
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	7,790	537.48	1,021.31	425.00	541.15	1,197.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,722.88	47.79	4,067.12
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,440	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	100.00	0.00
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	60,000	0.00	5,125.26	0.00	1,195.89	10,250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,571.67	27.61	43,428.33
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	68,390	0.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	43.86	38,390.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.7.5.2	Propinas Para Practicantes	900	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	66.66	300.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	7,884	0.00	4,818.06	2,800.00	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,733.66	98.09	150.34
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	11,400	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	80.26	2,250.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	7,200	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	11,400	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	11,400.00
Meta : 0047																	
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	932	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	20,445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,445.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	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
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	1,116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	417	119.00	0.00	40.00	71.60	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.60	69.44	127.40
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	2,754	0.00	0.00	0.00	2,753.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753.69	99.98	0.31
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	56.00	1,100.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,475	160.00	0.00	0.00	434.60	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.60	40.85	872.40
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	300	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.49	5.83	282.51
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	730	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	1,480	383.50	0.00	147.50	359.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.01	60.13	589.99
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,074	100.00	860.23	18.00	276.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.43	60.48	819.57
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	5,425	1,945.00	231.40	-11.10	640.00	142.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947.70	54.33	2,477.30
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	3,150	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	100.00	0.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	1,980	289.34	152.20	0.00	152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.91	29.99	1,386.09
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	1,452	279.95	286.05	272.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.68	57.76	613.32
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	923	299.15	299.15	302.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.12	97.62	21.88
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	2,838	0.00	0.00	855.61	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.61	61.82	1,083.39
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	5,373	0.00	0.00	2,083.11	777.00	2,512.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.18	99.98	0.82
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	3,599	0.00	0.00	1,307.00	0.00	416.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.50	47.88	1,875.50
2.3.2.6.3.2	Seguro De Vehiculos	6,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	250	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	17,550	9,877.35	0.00	820.50	1,107.40	3,002.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,807.85	84.37	2,742.15
Meta : 0048																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	19,908	19,871.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,871.64	99.81	36.36
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	48,525	39,600.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,420.00	99.78	105.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	1,200	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	800	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	2,200	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	84.00	352.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	7,206	0.00	0.00	3,898.24	3,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,203.24	99.96	2.76
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	44	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,375	0.00	0.00	871.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	871.13	63.35	503.87
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	20	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,126	0.00	0.00	381.00	599.50	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.50	43.15	2,345.50
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	1,980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	2,856	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	7.00	2,656.00
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	3,069	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	9.77	2,769.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	2,081	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	770	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	60.77	302.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	22,550	0.00	0.00	7,057.60	6,516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,574.00	60.19	8,976.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	5,030	0.00	0.00	1,580.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	85.68	720.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	29,002	0.00	0.00	0.00	1,399.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.20	4.82	27,602.80
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	2,150	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	100.00	0.00
2.6.6.1.3.2	Softwares	2,018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.00
Meta : 0049																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	43,149	33,132.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,132.96	76.78	10,016.04
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	13,689	12,456.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,456.84	90.99	1,232.16
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	130,800	115,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,440.00	88.25	15,360.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	83.33	400.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	5,360	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	85.07	800.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,272	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	7.79	3,017.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3.1.2.1.3	Calzado	800	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	24,676	3,712.20	1,787.21	4,209.00	1,139.08	1,839.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,686.99	51.41	11,989.01
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	2,440	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	29.91	1,710.00
2.3.1.5.1.2	Papelería En General, Utiles Y	1,856	50.00	0.00	166.70	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.20	21.72	1,452.80
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,620	0.00	0.00	1,095.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.40	67.61	524.60
2.3.1.7.1.1	Enseres	300	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	225.00
2.3.1.99.1.1	Herramientas	356	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,088	762.50	0.00	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.50	76.05	260.50
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	300	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	204	17.00	0.00	94.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,000	200.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	15.00	5,100.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,000	150.00	0.00	1,290.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	51.00	1,960.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	552	46.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	38.76	338.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	3,600	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	571	720.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	99.82	1.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	5,494	6,000.00	0.00	0.00	0.00	-506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,494.00	100.00	0.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	2,193	2,880.00	0.00	0.00	0.00	-687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,193.00	100.00	0.00
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	3,720	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	100.00	0.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	2,444	0.00	0.00	495.04	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668.04	27.33	1,775.96
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	600	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	90.00	60.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	1,256	58.00	0.00	618.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.00	58.43	522.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	10,570	0.00	2,316.00	0.00	1,020.00	4,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,932.00	75.04	2,638.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,729	0.00	280.00	0.00	0.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189.00	68.76	540.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	31,800	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	33.33	21,200.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	6,270	0.00	660.00	2,310.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	68.42	1,980.00
2.3. 2. 6. 3. 2	Seguro De Vehiculos	4,706	0.00	0.00	0.00	4,705.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.78	99.99	0.22
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	270	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	197,568	13,200.00	16,350.00	16,950.00	20,317.00	22,341.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,158.50	45.12	108,409.50
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	22,425	1,725.00	1,725.00	1,725.00	8,625.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	69.23	6,900.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,339	103.00	103.00	103.00	412.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.00	61.53	515.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	4,053	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,053.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	13,820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,820.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	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. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	7,204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,204.00
2.6. 3. 2. 9. 5	Equipos E Instrumentos De Medicion	46,878	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	71.46	13,378.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	797	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.00
Meta : 0050																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	177,942	14,827.06	14,827.06	14,827.44	14,827.07	14,827.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,135.70	41.66	103,806.30
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	160,440	13,370.00	13,370.00	13,370.00	13,370.00	13,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,850.00	41.66	93,590.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	4,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,800	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	6,048	500.63	500.63	500.63	500.63	500.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,503.15	41.38	3,544.85
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,850	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	39.45	1,120.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	250	0.00	0.00	90.00	30.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,600	0.00	0.00	624.00	208.00	1,664.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.40	96.01	103.60
Meta : 0051																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	272,395	22,182.43	22,182.43	22,182.43	22,182.43	22,157.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,887.15	40.70	161,507.85
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	30,956	2,349.26	2,349.26	2,349.26	2,349.26	2,349.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,746.30	37.94	19,209.70
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	262,301	21,020.00	23,620.00	21,020.00	21,020.00	24,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,700.00	42.20	151,601.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	7,800	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	7,800.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	5,200	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	92.30	400.00
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	54,509	0.00	0.00	0.00	0.00	33,513.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,513.39	61.48	20,995.61
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	10,045	827.29	827.29	827.29	827.29	827.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136.45	41.17	5,908.55
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	86,099	0.00	19,030.00	0.00	51,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,139.00	81.46	15,960.00
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	12,037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,037.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	750	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	97.33	20.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,900	0.00	550.00	280.00	154.00	-4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	20.00	3,920.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	14,300	1,280.00	1,394.62	640.00	2,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,586.62	39.06	8,713.38
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	8.00	4,600.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	63,500	0.00	0.00	0.00	0.00	13,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,590.00	21.40	49,910.00
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	6,000	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	7.50	5,550.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	5,000	0.00	0.00	0.00	600.00	3,904.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,504.50	90.09	495.50
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	71,000	14,173.67	13,523.78	13,079.34	4,989.93	13,754.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,521.32	83.83	11,478.68
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,545	307.80	307.80	307.80	205.20	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,436.40	92.97	108.60
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	11,096	0.00	9,331.44	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,801.44	88.33	1,294.56

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta : 0052																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	319,338	28,858.56	28,858.56	28,858.56	28,858.56	28,858.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,292.80	45.18	175,045.20
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	2,963	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	348,717	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,400.00	35.38	225,317.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	10,200	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	10,200.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	6,800	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	70.58	2,000.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	12,293	942.24	942.24	942.24	942.24	942.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,711.20	38.32	7,581.80
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	12.00	1,320.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,952	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	21.80	3,872.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	8,480	0.00	8,480.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	4,800	0.00	0.00	0.00	3,926.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926.00	81.79	874.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.6. 6. 1. 3.99	Otros Activos Intangibles	11,014	0.00	0.00	0.00	4,687.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,687.00	42.55	6,327.00
Meta : 0053																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	253,510	20,938.50	20,938.50	20,938.50	20,938.50	20,938.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,692.50	41.29	148,817.50
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	66,600	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	27.02	48,600.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,000	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	80.00	400.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	21,024	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,615.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347.50	39.70	12,676.50
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	2,200	730.00	880.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	73.18	590.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,900	0.00	60.00	-5.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	2.89	1,845.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	7,100	1,060.00	440.00	183.00	1,217.20	1,195.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.20	57.67	3,004.80
Meta : 0056																	
2.6. 3. 1. 1. 1	Para Transporte Terrestre	110,000	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	110,000.00
2.6. 3. 1. 1. 3	Para Transporte Acuatico	101,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,250.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	20,000	0.00	0.00	0.00	5,562.99	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,562.99	27.81	14,437.01
2.6. 3. 2. 9. 6	Equipos Para Vehiculos	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	260,515	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.76	258,535.00
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	939,560	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	6.54	878,060.00
Meta : 0060																	
2.6. 2. 3. 2. 3	Costo De Construccion Por Contrata	3,867,862	0.00	0.00	0.00	3,492,204.94	375,654.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3867,859.86	99.99	2.14
Meta : 0062																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,744	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	720	60.00	0.00	0.00	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	8.47	659.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,688	100.00	0.00	0.00	832.55	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.55	34.69	1,755.45
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,904	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	3.62	6,654.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	230	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	8.26	211.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	101,451	12,500.00	12,500.00	18,000.00	12,500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	61.11	39,451.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	56,400	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	32.62	38,000.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,244	206.00	206.00	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.00	66.23	420.00
Meta : 0065																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	780,666	65,030.89	65,030.89	65,030.89	65,031.09	65,030.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,154.70	41.65	455,511.30
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	69,301	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,640.20	39.88	41,660.80
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	774,360	61,660.00	61,660.00	61,660.00	61,660.00	61,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,300.00	39.81	466,060.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	19,800	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	19,800.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	13,200	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	96.96	400.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	29,856	2,356.44	2,356.44	2,356.44	2,356.44	2,356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,782.20	39.46	18,073.80
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	975	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	180	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,000	270.00	0.00	540.00	-5.80	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.20	22.50	3,874.80
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	22,100	1,497.10	963.00	3,070.00	735.90	6,632.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,898.50	58.36	9,201.50
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	900	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 3	Servicios De Imagen Institucional	4,900	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	4,920	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,960	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 1. 1	Consultorias	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	2,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	897	0.00	0.00	896.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.30	99.92	0.70
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	4,270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,270.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	31,676	450.00	885.00	900.00	13,695.00	4,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,386.00	64.35	11,290.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	74,760	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	70.22	22,260.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,302	102.60	102.60	0.00	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.40	31.52	891.60
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	4,400	0.00	4,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,396.00	99.90	4.00
Meta : 0066																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	478,578	39,675.45	39,675.45	39,675.45	39,498.55	39,675.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,200.35	41.41	280,377.65
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	36,769	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,820.10	37.58	22,948.90
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	518,520	37,770.00	37,770.00	37,770.00	37,770.00	37,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,850.00	36.42	329,670.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	14,400	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	14,400.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	9,600	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	87.50	1,200.00
2.1. 3. 1. 1. 3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	1,548	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	41.66	903.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	20,097	1,462.55	1,462.55	1,462.55	1,462.55	1,439.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,289.85	36.27	12,807.15
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	3,380	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	24.85	2,540.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	3,000	0.00	0.00	1,323.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.67	44.12	1,676.33
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	730	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	4,080	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	51.47	1,980.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	515.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.70	12.89	3,484.30
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	12,539	0.00	2,872.08	1,440.00	1,587.20	2,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,358.28	66.65	4,180.72
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	4,720	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	240	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	100.00	0.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	2,000	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	90.00	200.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	6,000	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	10.83	5,350.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.7.9.4	Auspicio Y Patrocinio De Eventos	1,500	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organizacion	3,000	0.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.00	18.20	2,454.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	18,781	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.79	18,631.00
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	16,416	0.00	2,080.00	4,825.00	2,325.00	-10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,219.50	56.16	7,196.50
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	77,500	9,495.29	9,469.79	19,494.58	19,399.58	19,449.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,308.41	99.75	191.59
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,335	205.20	205.20	307.80	307.80	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.80	99.91	1.20
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	5,400	0.00	0.00	4,837.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	6,500	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	100.00	0.00
Meta : 0067																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	21,945	1,812.58	1,812.58	1,812.58	1,812.58	1,812.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,062.90	41.29	12,882.10
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	5,727	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,727.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	53,226	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	15.49	44,976.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	1,200	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	33.33	800.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	3,583	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.50	9.41	3,245.50
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,000	166.00	96.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	21.10	1,578.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	14,200	0.00	0.00	0.00	13,710.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.97	96.55	489.03
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	3,200	0.00	0.00	0.00	2,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.70	90.64	299.30
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	903	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	1,000	166.67	0.00	0.00	243.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.22	41.02	589.78
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	40,548	1,234.00	960.00	0.00	26,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,262.80	69.70	12,285.20
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	9,000	2,465.10	1,299.60	1,381.50	1,680.30	1,949.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,776.20	97.51	223.80
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	500	0.00	267.65	0.00	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.30	80.26	98.70
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	1,000	0.00	135.71	27.13	-27.13	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.18	21.11	788.82
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	12,000	0.00	2,831.09	980.72	-980.72	1,920.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,751.52	39.59	7,248.48
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	9,600	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	98.43	150.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	61,152	0.00	10,976.00	10,976.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,152.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	46,220	833.33	15,405.00	21,915.00	667.80	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,721.13	92.43	3,498.87
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	90,000	18,000.00	18,000.00	16,709.68	19,290.32	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,130	205.20	205.20	205.20	307.80	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.60	99.87	1.40
Meta : 0068																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	903,725	74,651.11	74,651.03	74,580.77	74,651.04	74,592.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,126.49	41.28	530,598.51
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	14,160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,160.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	784,440	65,370.00	65,370.00	65,370.00	65,370.00	65,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,850.00	41.66	457,590.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	17,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	17,200	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	79.06	3,600.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	38,628	2,469.79	2,469.79	2,469.78	2,458.89	2,469.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,338.03	31.94	26,289.97
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	211,000	40,942.47	41,883.79	40,981.98	40,961.15	40,931.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,700.84	97.48	5,299.16
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,635	808.11	894.96	808.01	805.08	808.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,124.20	88.97	510.80
Meta : 0069																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,377	0.00	0.00	509.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.40	36.99	867.60
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	153	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	11.11	136.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,652	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1.88	2,602.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,120	200.00	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.00	15.81	5,152.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	228	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	8.33	209.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	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	200.00
2.3. 2. 7. 2. 5	Estudios E Investigaciones	11,300	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	56,480	3,700.00	7,050.00	3,700.00	4,433.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,083.00	46.18	30,397.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	28,200	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	32.62	19,000.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,236	103.00	103.00	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	33.33	824.00
Meta : 0072																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	305,505	25,150.34	25,150.34	25,150.34	25,150.34	25,150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,751.70	41.16	179,753.30
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	122,648	5,528.04	5,528.04	3,388.16	2,764.02	2,764.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,972.28	16.28	102,675.72
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	366,560	26,920.00	26,920.00	24,961.90	24,350.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,501.90	34.78	239,058.10
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	25,800	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	25,800.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	6,400	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	87.50	800.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	12,828	1,005.93	1,005.93	986.67	919.17	919.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,836.87	37.70	7,991.13
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,260	0.00	760.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	67.46	410.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,643	200.00	745.00	691.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.00	63.79	957.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,001	0.00	1,012.10	72.00	686.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.30	88.47	230.70
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	4,932	0.00	0.00	0.00	4,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,932.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	9,164	0.00	0.00	9,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	8,171	250.00	0.00	292.40	582.80	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.20	12.54	7,145.80
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	22,435	3,142.25	-541.65	767.40	1,290.70	1,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,366.70	28.37	16,068.30
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	3,750	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	7,800	0.00	5,000.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	2,300	0.00	860.00	150.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	73.91	600.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	16,799	350.00	2,850.00	8,626.36	255.96	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,382.32	73.70	4,416.68
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	118,000	23,533.23	23,506.25	8,392.39	4,960.95	4,958.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,351.48	55.38	52,648.52
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,575	513.00	513.00	410.40	307.80	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	79.68	523.00
Meta : 0073																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	231,979	19,175.27	19,175.27	19,175.27	19,175.27	19,107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,808.48	41.30	136,170.52
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	79,427	6,618.77	6,618.77	6,618.77	6,618.77	6,618.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,093.85	41.66	46,333.15
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	241,850	18,490.00	18,490.00	18,490.00	18,490.00	18,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,450.00	38.22	149,400.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	7,800	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	7,800.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	5,200	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	100.00	0.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	10,644	877.50	877.50	877.50	877.50	877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,387.50	41.22	6,256.50
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	183,600	15,300.00	15,300.00	13,500.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,700.00	40.68	108,900.00
2.3.1.1.1.2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	4,800	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	41.66	2,800.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	10,200	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	49.01	5,200.00
2.3.1.2.1.2	Textiles Y Acabados Textiles	1,530	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	100.00	0.00
2.3.1.2.1.3	Calzado	8,160	0.00	1,200.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	23.28	6,260.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	25,800	0.00	4,000.05	1,500.00	2,000.01	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.06	36.82	16,299.94
2.3.1.3.1.2	Gases	7,650	670.00	670.00	670.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	44.57	4,240.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	1,530	195.00	195.00	90.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	44.11	855.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	3,060	400.00	2,000.00	300.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	89.86	310.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	20,400	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	39.70	12,300.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	5,100	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	49.01	2,600.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	2,040	170.00	0.00	170.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	31.37	1,400.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	6,120	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	49.01	3,120.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	24,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,600.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	37.91	14,900.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos Y Otros Materiales	2,040	170.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	58.33	850.00
2.3.1.9.1.2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	2,040	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	100.00	0.00
2.3.1.9.1.99	Otros Materiales Diversos De	500	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	30.00	350.00
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	2,560	2,000.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	100.00	0.00
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias Y Equipos	510	0.00	150.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	45.09	280.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	7,640	1,000.00	200.00	250.00	2,000.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	48.42	3,940.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,020	0.00	100.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	84.31	160.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,000	0.00	80.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	48.00	520.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	5,100	300.00	250.00	300.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	27.25	3,710.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	18,360	1,336.20	1,321.90	1,357.70	1,384.70	1,403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804.30	37.06	11,555.70
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	19,584	1,437.95	1,441.35	1,439.95	1,436.45	1,431.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,187.20	36.69	12,396.80
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	1,020	167.20	23.35	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.25	21.78	797.75
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	2,652	236.00	172.30	172.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.60	21.89	2,071.40
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	183	35.00	6.00	12.00	12.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	38.79	112.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	306	0.00	200.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	46,153	1,900.00	6,200.00	4,600.00	5,100.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	53.08	21,653.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	15,200	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	39.47	9,200.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,198	102.60	102.60	102.60	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.00	42.82	685.00
Meta : 0074																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	276,729	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,545.70	41.39	162,183.30
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	56,921	1,767.83	1,767.83	1,767.83	1,767.83	1,767.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,839.15	15.52	48,081.85
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	137,480	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,450.00	36.69	87,030.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	11,132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,132.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	6,000	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	80.00	1,200.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	12,276	877.50	877.50	877.50	877.50	877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,387.50	35.74	7,888.50
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	227,261	20,000.00	20,000.00	20,000.00	19,114.00	19,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,228.00	43.22	129,033.00
2.3.1.1.1.2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	700	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	71.42	200.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	10,998	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,066.00	1,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,398.00	67.26	3,600.00
2.3.1.2.1.3	Calzado	4,200	800.00	1,500.00	800.00	233.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799.00	90.45	401.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	10,800	1,000.00	900.00	900.00	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,576.00	42.37	6,224.00
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	10,800	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	41.66	6,300.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,800	700.00	400.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	15,660	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	61.68	6,000.00
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	306	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	4,000	800.00	500.00	800.00	634.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	85.00	600.00
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	153	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	100.00	0.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	21,266	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,290.00	2,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,578.00	49.74	10,688.00
2.3. 1. 9. 1. 2	Materal Didactico, Accesorios Y Utiles	11,376	800.00	3,000.00	0.00	1,144.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,088.00	53.51	5,288.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,780	650.00	500.00	500.00	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,566.00	44.39	3,214.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,276	400.00	400.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.00	47.27	1,200.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	13,894	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,198.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,494.00	46.73	7,400.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	367	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	40.87	217.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	153	53.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,020	80.00	80.00	80.00	86.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	48.82	522.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	7,451	800.00	800.00	1,000.00	617.00	1,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,451.00	59.73	3,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	6,968	2,000.00	0.00	0.00	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.00	76.23	1,656.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	30,400	2,356.67	2,356.67	2,356.67	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,870.01	39.04	18,529.99
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,364	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	42.63	1,356.00
Meta : 0075																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	230,445	18,297.83	18,297.83	18,297.83	18,297.83	18,297.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,489.26	39.70	138,955.74
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	138,048	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,404.84	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,144.16	16.04	115,903.84
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	271,930	21,510.00	21,510.00	21,510.00	21,510.00	18,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,980.00	38.60	166,950.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	10,200	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	10,200.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	6,800	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	64.70	2,400.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	15,396	803.17	803.17	803.17	716.41	716.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842.33	24.95	11,553.67
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	2,040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,040	0.00	100.00	80.00	256.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	24.80	1,534.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	10,812	320.00	570.00	2,092.34	1,299.90	1,807.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,089.84	56.32	4,722.16
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	3,672	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	5,508	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	16,000	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	206	0.00	0.00	0.00	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.20	99.61	0.80
Meta : 0076																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	56,009	55,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,221.00	98.59	788.00
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	12,559	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	12,559.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	166,320	133,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,440.00	80.23	32,880.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	3,200	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	87.50	400.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,505	5,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,491.20	99.74	13.80
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	2,093	0.00	2,092.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.20	99.96	0.80
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,020	50.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	6.47	954.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,000	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	5.75	1,885.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	5,100	100.00	45.50	0.00	865.64	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.14	31.12	3,512.86
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	3,793	100.00	225.00	130.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.00	24.88	2,849.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	300	30.00	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.20	51.73	144.80
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	900	50.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	86.66	120.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	2,271	120.00	328.60	238.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022.60	45.02	1,248.40
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,080	0.00	0.00	0.00	190.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	23.70	2,350.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	8,160	0.00	0.00	0.00	1,910.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.00	46.93	4,330.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,040	50.00	267.00	28.00	88.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00	26.02	1,509.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	1,332	50.00	1,190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.05	93.09	91.95
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	1,530	50.00	30.60	0.00	30.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.40	7.47	1,415.60
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	18,037	200.00	300.00	4,110.00	580.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,681.00	31.49	12,356.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	14,000	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	41.07	8,250.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	1,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
2.3. 2. 7.11. 3	Servicios Relacionados Con Floreria,	5,400	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	41.66	3,150.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	46,437	1,220.00	5,146.00	2,020.00	2,130.00	4,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,606.00	31.45	31,831.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	34,200	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	98.24	600.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,463	2,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257.20	91.64	205.80
Meta : 0077																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	48,090	3,695.77	3,695.77	3,695.77	3,695.77	3,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,418.58	38.30	29,671.42
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	2,765	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	73,360	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	22.49	56,860.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	1,600	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	50.00	800.00
2.1. 1.10. 1. 2	Dietas De Regidores Y Consejeros	411,840	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,600.00	41.66	240,240.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	3,492	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	19.32	2,817.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,500	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	48.66	770.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	12,500	210.00	960.00	-173.60	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.40	15.65	10,543.60
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	112,782	0.00	34,343.66	5,972.80	6,544.64	11,315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,176.62	51.58	54,605.38
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	2,000	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	20.00	1,600.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	43,800	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	43,800.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	618	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	8,640	0.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	100.00	0.00
Meta : 0078																	
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	195,031	14,444.00	34,279.00	13,212.00	13,212.00	13,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,359.00	45.30	106,672.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	10,315	0.00	0.00	1,208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.54	11.71	9,106.46
Meta : 0079																	

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	326,688	303,402.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,402.90	92.87	23,285.10
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	26,400	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	60.98	10,300.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	46,788	43,430.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,430.44	92.82	3,357.56
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	20,326	0.00	0.00	0.00	12,896.00	398.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,294.66	65.40	7,031.34
Meta : 0080																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	61,932	60,218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,218.28	97.23	1,713.72
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	11,000	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90.90	1,000.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	41,796	32,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,886.00	78.68	8,910.00
Meta : 0081																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	103,092	96,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,224.40	93.33	6,867.60
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	10,000	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	77.00	2,300.00
Meta : 0082																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	177,240	171,078.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,078.24	96.52	6,161.76
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	22,000	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	91.81	1,800.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	16,726	16,125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.84	96.41	600.16
Meta : 0083																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	115,450	94,924.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,924.08	82.22	20,525.92
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	28,000	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	35.71	18,000.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	136,025	118,479.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,479.84	87.10	17,545.16
Meta : 0084																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	1,945,854	153,904.42	157,198.42	155,551.42	155,551.42	155,551.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,757.10	39.97	1,168,096.90
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	109,000	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	38.16	67,400.00
2.2. 1. 1. 2.99	Otros Beneficios	2,330,400	180,200.00	180,200.00	180,200.00	180,200.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905,800.00	38.86	1,424,600.00
2.2. 2. 2. 1.2	Pensiones Por Accidentes De Trabajo	71,844	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,934.65	41.66	41,909.35
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	214,390	16,834.97	17,266.97	17,050.97	17,050.97	21,549.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,753.53	41.86	124,636.47
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	45,870	0.00	12,037.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,954.00	30.42	31,916.00
Meta : 0086																	
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	126,186	0.00	126,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,186.00	100.00	0.00
2.5. 5. 1. 1. 2	Personal De Educacion	9,937	0.00	9,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,937.00	100.00	0.00
2.5. 5. 1. 1.99	Otro Regimen	8,100	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	100.00	0.00
2.5. 5. 1. 2. 1	Pensionistas	268,725	0.00	268,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,725.00	100.00	0.00
2.5. 5. 1. 3. 1	A Personas Juridicas	60,000	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00	0.00
Meta : 0087																	
2.1. 1. 1. 1. 1	Funcionarios Elegidos Por Eleccion	291,600	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	41.66	170,100.00
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	414,940	32,883.20	32,883.20	32,883.20	32,883.20	32,823.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,356.32	39.60	250,583.68
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	130,400	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	802.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,858.53	9.09	118,541.47
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	408,946	31,300.00	31,300.00	31,300.00	31,300.00	29,476.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,676.13	37.82	254,269.87
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	12,600	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	12,600.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	9,600	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	83.33	1,600.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	43,020	3,436.20	3,436.20	3,436.20	3,436.20	3,374.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,119.43	39.79	25,900.57
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	62,905	18,600.00	9,000.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,400.00	56.27	27,505.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	12,715	0.00	2,960.00	3,750.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,710.00	84.23	2,005.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,662	0.00	744.00	0.00	0.00	1,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.50	99.98	0.50

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	210	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	99.52	1.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	6,250	0.00	0.00	1,720.00	4,268.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188.00	99.00	62.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	6,465	0.00	1,565.00	1,283.80	693.00	1,362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,903.80	75.85	1,561.20
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,792	0.00	260.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	29.57	1,262.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	31,223	2,750.00	5,386.10	4,135.49	4,592.00	4,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,892.59	66.91	10,330.41
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	77,243	0.00	9,755.39	5,257.65	8,149.36	6,079.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,242.28	37.85	48,000.72
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	16,770	0.00	3,250.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470.00	32.61	11,300.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	24,861	0.00	8,655.00	8,356.00	4,650.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,861.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	3,760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00
2.3. 2. 7. 1. 3	Auditorias	215,500	0.00	15,372.20	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,372.20	53.53	100,127.80
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	690	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	13,495	0.00	325.00	1,764.60	8,095.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,474.60	85.02	2,020.40
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	26,929	0.00	7,990.00	2,754.70	636.40	147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,528.60	42.81	15,400.40
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	268,670	42,411.84	42,008.49	38,558.66	33,223.84	43,302.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,505.36	74.25	69,164.64
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	7,190	614.03	580.50	580.50	483.04	683.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,941.17	40.90	4,248.83
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	10,239	0.00	0.00	6,139.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.00	71.48	2,920.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	17,910	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	55.82	7,911.00
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	3,505	0.00	0.00	3,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.00	100.00	0.00
Meta : 0088																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	603,492	51,498.31	51,498.31	49,680.73	49,571.74	47,862.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,111.23	41.44	353,380.77
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	84,316	4,262.33	4,262.33	4,262.33	3,943.10	4,262.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,992.42	24.89	63,323.58
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	848,990	49,960.00	135,285.02	49,860.00	50,704.00	196,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,669.02	56.85	366,320.98
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	19,200	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	19,200.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	12,800	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	93.75	800.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	699	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional	34	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55	22.20	26.45
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	26,376	2,025.00	2,025.00	1,957.50	2,007.80	1,958.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,973.48	37.81	16,402.52
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	1,635	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	73,800	12,294.69	12,288.12	12,249.57	12,177.29	12,298.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,307.69	83.07	12,492.31
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,366	410.40	410.40	410.40	410.40	410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	86.72	314.00
Meta : 0089																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	6,900	6,895.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,895.20	99.93	4.80
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	1,000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
Meta : 0090																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	170,124	36,113.71	22,359.80	28,762.64	49,607.66	33,278.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,122.16	99.99	1.84
Meta : 0091																	
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	740,640	0.00	71,067.29	145,792.15	175,545.18	62,502.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,907.04	61.42	285,732.96
Meta : 0092																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	18,221	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	8.23	16,721.00
Meta : 0094																	
2.6. 2. 3. 2. 4	Costo De Construccion Por	838,046	355,334.10	291,797.29	157,955.68	21,364.00	-70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,380.62	98.60	11,665.38

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6. 2. 3. 2. 5	Costo De Construccion Por	145,445	2,500.00	122,867.61	7,996.98	7,560.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,924.86	96.89	4,520.14
2.6. 2. 3. 2. 6	Costo De Construccion Por	1,619,160	2,500.00	1,478,595.03	14,823.00	87,071.81	26,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1609,842.84	99.42	9,317.16
2.6. 8. 1. 4.99	Otros Gastos	22,243	0.00	22,242.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,242.28	99.99	0.72
Meta : 0095																	
2.6. 2. 2. 3. 2	Costo De Construccion Por Contrata	4,244,477	445,450.24	32,474.08	1,093,104.44	822,024.66	133,868.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2526,922.37	59.53	1,717,554.63
Meta : 0102																	
2.1. 1. 2. 1. 1	Personal Nombrado	24,471,790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	* , ** , *** , **
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	95,925	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,925.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	951	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.00
2.1. 3. 1. 1. 6	Otras Contribuciones Del Empleador	187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	51,351,690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	* , ** , *** , **
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	65,490	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	65,490.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	12,400	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	12,400.00
2.5. 5. 1. 1. 2	Personal De Educacion	1,122,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,850.00
Meta : 0108																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	44,660	3,721.12	3,721.12	3,721.12	3,721.12	3,721.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,605.60	41.66	26,054.40
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	28,731	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,731.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	68,220	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	24.18	51,720.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	1,200	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	66.66	400.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	2,619	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	25.77	1,944.00
2.2. 2. 3. 3. 1	Entrega De Medicamentos	48,034	0.00	0.00	7,364.65	0.00	39,992.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,357.15	98.59	676.85
2.2. 2. 3. 3.99	Otros Bienes Y Servicios De	1,463	0.00	0.00	1,462.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.90	99.99	0.10
2.2. 2. 3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	503	0.00	0.00	502.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.88	99.97	0.12
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	4,950	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	26,280	11,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120.00	42.31	15,160.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	72	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	83.33	12.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	3,000	0.00	950.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	45.66	1,630.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	5,000	0.00	1,612.00	0.00	473.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.39	41.70	2,914.61
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	10,762	0.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.00	99.53	50.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	3,000	0.00	3,000.00	0.00	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
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,266	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	7,500	0.00	1,550.00	880.00	2,630.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	72.13	2,090.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	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	750.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	2,200	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	68.18	700.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	2,500	0.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.00	80.24	494.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	500	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	500	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	1,750	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	34.28	1,150.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	41,300	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,741.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,741.93	96.22	1,558.07
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	617	102.60	102.60	102.60	102.60	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.60	99.77	1.40
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	420	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	100.00	0.00

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

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta : 0131																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	92,116	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	10.74	82,216.00
Meta : 0132																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	82,216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,216.00
Meta : 0133																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	4,500	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00	0.00
Meta : 0134																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	415,099	40,203.88	7,800.00	13,560.00	26,100.00	283,501.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,165.78	89.41	43,933.22
Meta : 0135																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	17,500	0.00	8,233.33	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,233.33	87.04	2,266.67
Meta : 0137																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	35,750	0.00	7,800.00	10,450.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	100.00	0.00
Meta : 0138																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	43,179	0.00	0.00	0.00	16,200.00	17,478.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,678.74	77.99	9,500.26
Meta : 0139																	
2.6.8.1.4.1	Gasto Por La Contratacion De	9,900	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	9,900.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	81,780	0.00	11,400.00	11,400.00	36,189.96	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,389.96	86.07	11,390.04
Meta : 0140																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	2,837,155	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,952.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1255,952.88	44.26	1,581,202.12
Meta : 0141																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	55,746	0.00	0.00	0.00	33,648.00	10,522.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,170.48	79.23	11,575.52
Meta : 0142																	
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	15,909	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,909.00
Meta : 0143																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	5,549	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,549.00
Meta : 0144																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	53,076	0.00	0.00	25,949.44	27,125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,075.25	99.99	0.75
Meta : 0145																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	17,321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,321.00
Meta : 0146																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	237,350	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	237,350.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	9,819	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,819.00
Meta : 0147																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	15,403	0.00	15,402.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,402.54	99.99	0.46
Meta : 0148																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	62,456	0.00	22,473.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,473.77	35.98	39,982.23
Meta : 0150																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,190	0.00	3,189.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189.80	99.99	0.20
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	4,280	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	2.24	4,184.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,561	0.00	0.00	1,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.00	96.41	56.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	23,484	0.00	0.00	775.00	4,450.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,345.00	27.01	17,139.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	438,881	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,881.00
Meta : 0196																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	13,000	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	13,000.00
Meta : 0197																	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	14,029	0.00	14,028.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,028.92	99.99	0.08
Meta : 0198																	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	26,421	0.00	26,420.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,420.70	99.99	0.30
Meta : 0199																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	50,291	0.00	0.00	0.00	0.00	50,290.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,290.04	99.99	0.96
Meta : 0200																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	47,000	0.00	0.00	38,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	100.00	0.00
Meta : 0201																	
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	2,596	0.00	0.00	0.00	2,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596.00	100.00	0.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	343,258	0.00	318,500.00	8,128.60	0.00	3,415.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,044.15	96.15	13,213.85
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	31,524	0.00	8,550.00	1,910.00	3,660.00	512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,632.50	46.41	16,891.50
Meta : 0204																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
Meta : 0205																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	9,000	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	9,000.00
Meta : 0207																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	1,395	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	100.00	0.00
Meta : 0212																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	9,000	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	9,000.00
Meta : 0215																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	3,071	0.00	0.00	3,070.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.86	99.99	0.14
Meta : 0216																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	18,327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,327.00
Meta : 0219																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	63,644	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,644.00
Meta : 0222																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	133,412	0.00	0.00	12,800.00	25,600.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	38.60	81,912.00
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	11,895	0.00	11,894.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,894.41	99.99	0.59
Meta : 0223																	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	7,886	0.00	0.00	0.00	7,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,886.00	100.00	0.00
Meta : 0224																	
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	401,806	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,806.00
Meta : 0225																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	32,145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,145.00
Meta : 0235																	
2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por Contrata	393,954	0.00	0.00	393,952.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,952.38	99.99	1.62
Meta : 0236																	

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

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta : 0266																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	191,919	0.00	0.00	0.00	23,300.00	29,652.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,952.08	27.59	138,966.92
Meta : 0267																	
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	367,364	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,364.00
Meta : 0268																	
2.6.2.3.4.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,380,277	0.00	0.00	0.00	1,380,276.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1380,276.21	99.99	0.79
Meta : 0269																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	121,299	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,299.00
Meta : 0270																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	27,314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,314.00
Meta : 0272																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	3,167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,167.00
Meta : 0273																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	36,500	0.00	0.00	1,100.00	20,496.77	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,796.77	98.07	703.23
Meta : 0275																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
Meta : 0276																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	99,548	0.00	0.00	0.00	37,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,267.00	37.43	62,281.00
Meta : 0280																	
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	79,170	0.00	0.00	0.00	72,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,734.00	91.87	6,436.00
Meta : 0288																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,500	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
Meta : 0291																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	42,300	0.00	0.00	0.00	16,800.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	100.00	0.00
Meta : 0293																	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	29,243	0.00	0.00	0.00	29,242.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,242.19	99.99	0.81
Meta : 0294																	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	19,509	0.00	0.00	0.00	19,508.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,508.29	99.99	0.71
Meta : 0318																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	173,579	0.00	0.00	0.00	143,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,366.00	82.59	30,213.00
Meta : 0319																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	7,333	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.00
Meta : 0320																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	6,470	0.00	0.00	0.00	6,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,470.00	100.00	0.00
Meta : 0321																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	33,135	0.00	0.00	0.00	0.00	33,134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,134.40	99.99	0.60
Meta : 0325																	
2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre	4,963,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,963,800.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	2,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	16,700	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	65.86	5,700.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																		
Meta : 0327																		
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	4,200	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	100.00	0.00	
Meta : 0334																		
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	112,301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,301.00	
Meta : 0335																		
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	3,400	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	3,400.00	
Meta : 0336																		
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	59,369	0.00	0.00	0.00	39,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,013.00	65.71	20,356.00	
Meta : 0341																		
2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por Contrata	3,242,132	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,535.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1733,535.86	53.46	1,508,596.14	
Meta : 0342																		
2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por Contrata	572,644	0.00	0.00	0.00	122,687.52	255,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,008.52	66.01	194,635.48	
Meta : 0343																		
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	108,721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,721.00	
Meta : 0345																		
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.00	29.43	2,117.00	
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	862.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.30	86.23	137.70	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	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	
Meta : 0346																		
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
Meta : 0347																		
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	
Meta : 0349																		
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	15,077	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,077.00	
Meta : 0358																		
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	9,445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,445.00	
Meta : 0359																		
2.3.2.4.1.2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	5,391,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,391,950.00	
Meta : 0361																		
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	99,529	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,529.00	
Meta : 0362																		
2.6.2.3.4.2	Costo De Construccion Por Contrata	59,741	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,741.00	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	26,699	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,699.00	
Meta : 0363																		
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	439,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,050.00	
Meta : 0385																		

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	1,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
Meta : 0388																	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	1,628	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628.00
Meta : 0389																	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	27,765	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,765.00
Meta : 0391																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	194,974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,974.00
Meta : 0396																	
2.6.2.3.4.2	Costo De Construccion Por Contrata	5,521,105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,521,105.00
Meta : 0399																	
2.6.2.3.4.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,184,205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,205.00
Meta : 0400																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	32,800	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	32,800.00
Meta : 0403																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	548,256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,256.00
Meta : 0410																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	107,048	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,048.00
Meta : 0413																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	610,613	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,613.00
Meta : 0414																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	172,057	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,057.00
TOTALGENERAL :			212,045,095	12,533,905.44	10,250,212.13	8,869,275.01	17,645,571.36	13,275,588.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,574,552.17	0.00	149,470,542.83