

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015

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 : 0002

2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	3,813,487	47.20	82.60	23.60	193,223.33	43,812.50	196,698.87	487,389.68	1,532,238.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2453,515.83	64.33	1,359,971.17
-------------	------------------------------------	-----------	-------	-------	-------	------------	-----------	------------	------------	--------------	------	------	------	------	-------------	-------	--------------

Meta : 0004

2.3. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	929	0.00	0.00	0.00	929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	29.28	1,111.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	4,000	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	96.25	150.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	3,000	0.00	0.00	245.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	91.50	255.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	29,400	3,600.00	3,593.84	3,600.00	3,589.40	3,578.40	3,594.26	4,196.78	3,589.44	0.00	0.00	0.00	29,342.12	99.80	57.88
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,496	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	0.00	0.00	0.00	1,663.20	66.63	832.80

Meta : 0005

2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	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
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	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
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.1.1.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	6,840	0.00	0.00	0.00	1,980.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.38	28.95	4,859.62
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	4,160	0.00	992.50	1,581.50	-42.30	-20.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.70	71.43	1,188.30
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	18.00	1,640.00

Meta : 0006

[illegible]

Meta : 0007

2.6.2.3.4.2	Costo De Construccion Por Contrato	404.753	2.402.01	63.712.37	82.752.76	182.078.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.945.35	81.76	73.807.65
-------------	------------------------------------	---------	----------	-----------	-----------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	-------	-----------

Meta : 0008

2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	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	10,000.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	290,000	0.00	5,875.00	1,000.00	4,512.20	3,496.06	3,355.75	3,719.50	932.00	0.00	0.00	0.00	22,890.51	7.89	267,109.49
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	700,000	20,000.00	40,020.00	45,250.00	42,829.30	381,240.00	7,229.19	10,877.80	7,593.90	0.00	0.00	0.00	555,040.19	79.29	144,959.81

Meta : 0010

[illegible]

Meta : 0011

[illegible]

Meta : 0012

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	10,100	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	10,100.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Meta : 0013																	
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	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	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.93	99.69	3.07
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	450	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	44.44	250.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	725	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	44.13	405.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	16.66	5,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	27,600	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	27,600.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00
Meta : 0014																	
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,000	0.00	250.00	250.00	0.00	768.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.00	58.93	1,232.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	7,000	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00	0.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	4,000	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	6,000	0.00	2,000.00	3,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00
Meta : 0015																	
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,436	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	33.14	960.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	5,436	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	91.97	436.00
Meta : 0016																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,436	0.00	119.00	119.00	0.00	669.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	79.73	291.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	10,500	0.00	0.00	7,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	28,200	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,600.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	98.93	300.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,248	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	100.00	0.00
Meta : 0018																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	720	0.00	480.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	20,375	0.00	0.00	0.00	6,135.98	0.00	0.00	1,900.00	4,476.19	0.00	0.00	0.00	0.00	12,512.17	61.40	7,862.83
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	4,525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	100.00	0.00
2.6.6.1.3.2	Softwares	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
Meta : 0019																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.27	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,187.27	72.90	812.73
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.00	12.02	7,038.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	29,000	0.00	0.00	12,300.00	9,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	85.86	4,100.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	14,246	1,250.00	850.00	2,421.00	616.00	5,660.67	906.50	1,838.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,543.05	95.06	702.95
Meta : 0020																	
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	2,100	0.00	506.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.21	24.10	1,593.79
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	2,130.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	73.25	2,140.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	3,546	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,546.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	16,200	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	46.91	8,600.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015

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 : 0022

2.3. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	6,500	0.00	623.76	0.00	0.00	1,948.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572.06	39.57	3,927.94
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	5,000	0.00	0.00	1,532.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.84	30.65	3,467.16
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	5,500	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	5,500.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	99.00	3.30	2,901.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	881.50	0.00	0.00	0.00	1,121.50	37.38	1,878.50
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	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	1,500.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,496.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,496.80	93.71	503.20

Meta : 0023

2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	8,596	0.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,130.00	59.67	3,466.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	68.00	1,600.00
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	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. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	14,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios, talleres Y Similares	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	684.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.40	27.68	3,615.60
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	29,700	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	90.90	2,700.00

Meta : 0024

2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,893	0.00	0.00	1,892.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.87	99.99	0.13
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	3,000	0.00	0.00	230.00	0.00	1,980.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.60	73.68	789.40
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	36.00	1,600.00
2.3.1.6.1.2	De Comunicaciones Y	30,000	0.00	0.00	0.00	11,240.41	0.00	0.00	0.00	11,111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	22,352.40	74.50	7,647.60
2.3.1.99.1.1	Herramientas	2,000	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	12.25	1,755.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,000	0.00	0.00	0.00	177.00	-10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.00	26.70	733.00
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	3,000	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	53.33	1,400.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	21,000	0.00	0.00	0.00	0.00	5,082.80	2,481.00	1,871.10	2,205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,640.40	55.43	9,359.60
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	23,607	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,829.95	3,470.80	3,511.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,812.35	50.03	11,794.65
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Móvil	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	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	10,000	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	61.00	3,900.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	176,300	9,500.00	9,500.00	9,494.45	9,483.80	18,595.17	22,950.00	24,150.00	22,994.30	0.00	0.00	0.00	0.00	126,667.72	71.84	49,632.28
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	9,192	207.90	207.90	207.90	207.90	519.75	519.75	519.75	519.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.60	31.66	6,281.40

Meta : 0025

2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	8,000	0.00	0.00	1,970.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	48.37	4,130.00
2.3.2.3.1.1	Servicios De Limpieza E Higiene	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	14,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	82.75	2,500.00

Meta : 0026

[illegible]

Meta : 0027

2.3.2.1.2.2	Vaticos Y Asignaciones Por Comision	9,600	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	9,600.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	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	2,400.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	60,000	0.00	0.00	21,500.00	10,500.00	11,000.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	87.50	7,500.00

Meta : 0028

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	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
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	24,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.13	1,500.00	1,700.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,716.13	23.81	18,283.87
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	91.45	103.95	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	403.30	33.60	796.70
Meta : 0029																	
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	18,000	0.00	3,039.68	1,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587.68	25.48	13,412.32
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	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
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Meta : 0030																	
2.2.2.3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	700,000	0.00	384,206.35	0.00	314,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,177.85	99.88	822.15
2.3.1.2.1.2	Textiles Y Acabados Textiles	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	100.00	0.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	19,402	0.00	0.00	8,000.00	9,970.00	352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,322.50	94.43	1,079.50
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	550	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	100.00	0.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783.40	0.00	0.00	0.00	0.00	783.40	99.92	0.60
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	91.00	18.00
2.3.2.3.1.1	Servicios De Limpieza E Higiene	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	29,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	100.00	0.00
Meta : 0031																	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	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
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,500	0.00	36.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	5.06	1,424.00
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	2,000	0.00	640.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	63.50	730.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	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
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres 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
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	72,000	0.00	0.00	0.00	0.00	4,741.94	7,000.00	7,400.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,141.94	36.30	45,858.06
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,448	0.00	0.00	0.00	0.00	207.90	207.90	207.90	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	831.60	33.97	1,616.40
Meta : 0035																	
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	1,520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.13	98.56	21.87
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	3,000	0.00	0.00	1,767.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.45	58.91	1,232.55
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	369	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	11,000	0.00	8,648.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,648.00	96.80	352.00
Meta : 0036																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	600	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	33.33	400.00
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	800	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	33.00	536.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	7,500	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	73.33	2,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	2,500	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	28,200	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,600.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	98.93	300.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,260	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	104.00	104.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	99.04	12.00
Meta : 0037																	
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	5,000	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	3,000	0.00	0.00	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.50	6.41	2,807.50
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	5,000	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	80.00	1,000.00
Meta : 0038																	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	10,000	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	90.00	1,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	28,200	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,600.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	98.93	300.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015

[illegible]

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015

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																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	2,107,760	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	2,107,760.00
Meta : 0053																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	383,815	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,815.00
Meta : 0054																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	52,716	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,716.00
Meta : 0056																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	110,544	110,538.60	0.00	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	94,820	84,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,160.00	88.75	10,660.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	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
2.1.1.9.1.3	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	5,244.00	0.00	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	3,250	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	3,250.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	2,000	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	10.00	1,800.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,600	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	18.75	1,300.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	1,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,500	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,775.74	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327.74	93.10	172.26
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,700	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	17.64	1,400.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	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
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	8,100	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	8,100.00
Meta : 0057																	
2.3.2.7.2.2	Asesorias	7,300	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	7,300.00
Meta : 0058																	
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,000	0.00	0.00													

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015

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 : 0063																						
2.3.2.7.2.1	Consultorias	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					
2.3.2.7.2.2	Asesorias	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					
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres 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					
Meta : 0064																						
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	756,668	717,084.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,954.90	6,581.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,710.87	93.52	48,957.13					
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	12,024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,024.00					
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	749,400	711,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,840.00	97.12	21,560.00					
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	23,354	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	93.77	1,454.00					
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	14,934	14,400.00	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	96.42	534.00					
2.1.1.9.3.1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	27,447	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,446.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,446.37	99.99	0.63					
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	18,960	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	18,960.00					
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	38,843	35,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,388.00	93.67	2,455.00					
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	6,400	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,308.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,308.24	98.56	91.76					
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	3,000	0.00	0.00	2,652.44	0.00	0.00	253.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,905.82	96.86	94.18					
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	600	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	16.66	500.00					
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.00	93.30	67.00					
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	500	0.00	0.00	300.00	0.00	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.70	96.54	17.30					
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	600	0.00	0.00	0.00	0.00	45.40	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.50	17.75	493.50					
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	1,500	0.00	904.60	200.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.60	76.64	350.40					
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	800	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	92.50	60.00					
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	1,200	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	91.66	100.00					
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	750	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.40	29.65	527.60					
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1.87	785.00					
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	900	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.50	99.05	8.50					
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	13.33	2,080.00					
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	700	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00	79.71	142.00					
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	750	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	93.33	50.00					
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	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					
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	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					
2.3.2.7.2.1	Consultorias	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					
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00					
Meta : 0065																						
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.50	68.81	249.50					
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	99.00	10.00					
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00					
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	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					
Meta : 0068																						
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	96.25	30.00					
Meta : 0072																						
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00					
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	1,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00					
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.43	95.58	63.57					

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	1,401.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.70	97.91	38.30
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	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
2.3.2.7.2.2	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
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres 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
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	1,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	25,800	10,100.00	10,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	94.57	1,400.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,236	206.00	208.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.00	50.32	614.00
Meta : 0078																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	176,034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	28,902.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,502.00	44.02	98,532.00
2.3.1.1.1.2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	39.39	2,000.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	10,160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	11.41	9,000.00
2.3.1.2.1.2	Textiles Y Acabados Textiles	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
2.3.1.2.1.3	Calzado	6,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	14.24	5,660.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	26,174	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,894.72	3,195.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.55	23.26	20,083.45
2.3.1.3.1.2	Gases	10,765	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.00	1,537.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711.00	34.47	7,054.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	47.61	330.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	2,810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	35.58	1,810.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	21,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	3,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	50.23	10,800.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	3,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	50.00	1,700.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	3,748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.00	21.82	2,930.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	4,120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	48.54	2,120.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	23,225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,525.00	45.31	12,700.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos Y Otros Materiales	460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	61.95	175.00
2.3.1.9.1.2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	7,474	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.00	1,124.50	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.50	27.62	5,409.50
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	1,260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	39.68	760.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	4,240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	42.45	2,440.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,932	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	26.24	2,900.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	21.48	4,750.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	2,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	45.61	1,550.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	20,253	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	4,417.80	1,683.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7,381.70	36.44	12,871.30
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	11,768	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40	3,209.40	1,623.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.20	41.25	6,912.80
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	949	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.22	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.12	1.59	933.88
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	1,629	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.08	17.00	1,351.92
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	44.24	63.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	1,720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	27.32	1,250.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	3,180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	36.16	2,030.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	24,603	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	32.51	16,603.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	25,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	42.85	14,400.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.90	306.90	306.90	0.00	0.00	0.00	0.00	920.70	42.54	1,243.30
Meta : 0079																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.10	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	400	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	-6.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	550	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	279.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015**

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 : 0080																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	750	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.00	99.20	6.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.41	395.59	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	100.00	0.00
Meta : 0081																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	240	30.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,000	125.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	25.50	745.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,500	187.00	265.00	150.00	0.00	805.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	1,000	125.00	0.00	726.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	536	67.00	46.90	0.00	422.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	22,000	716.00	8,964.25	1,200.00	1,617.95	1,833.00	3,252.80	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	82.72	3,800.00
Meta : 0082																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.92	80.88	279.08
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organizacion	11,960	0.00	0.00	0.00	1,600.00	8,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,426.00	87.17	1,534.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00
Meta : 0083																	
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	600	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,500	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.00	43.86	842.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	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
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	1,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2.3.2.8.1.2	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
Meta : 0084																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	783,568	58,946.98	58,946.98	63,946.98	64,921.44	58,946.99	58,947.41	58,947.41	58,947.41	0.00	0.00	0.00	0.00	482,551.60	61.58	301,016.40
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	140,657	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	2,764.02	0.00	0.00	0.00	0.00	41,460.30	29.47	99,196.70
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	882,588	56,510.00	56,210.00	57,860.00	57,860.00	60,860.00	59,510.00	59,510.00	57,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,550.00	52.74	417,038.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	22,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	38.15	14,100.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	14,800	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	75.67	3,600.00
2.1.3.1.1.3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	1,524	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00	66.66	508.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	34,642	2,163.78	2,163.78	2,504.04	2,701.78	2,025.00	2,165.60	2,165.60	2,078.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17,968.42	51.86	16,673.58
2.3.1.9.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.50	0.00	0.00	0.00	0.00	839.50	55.96	660.50
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	11,868	840.00	2,016.00	840.00	1,000.00	-60.00	100.00	1,600.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,711.00	56.54	5,157.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	47,983	4,480.00	15,777.40	5,852.70	3,357.30	1,414.70	1,694.50	7,680.00	2,842.30	0.00	0.00	0.00	0.00	43,098.90	89.82	4,884.10
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	1,025	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios, talleres Y Similares	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	341,949	37,850.00	37,850.00	37,834.85	36,400.00	36,370.97	36,381.54	37,889.44	36,392.08	0.00	0.00	0.00	0.00	296,968.88	86.84	44,980.12
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	7,174	623.70	623.70	727.65	519.75	519.75	519.75	519.75	623.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,677.75	65.20	2,496.25
Meta : 0085																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	1,008,900	83,273.35	83,279.35	83,276.35	81,408.78	81,408.09	81,409.56	83,735.23	75,934.74	0.00	0.00	0.00	0.00	653,725.45	64.79	355,174.55
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	60,466	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	23.81	46,066.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	1,107,558	75,832.00	74,980.00	74,980.00	109,845.30	77,503.20	73,330.00	78,330.00	68,326.77	0.00	0.00	0.00	0.00	633,127.27	57.16	474,430.73

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015**

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																	
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	31,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	40.38	18,600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	17,200	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	100.00	0.00
2.1.1.9.2.1	Compensacion Por Tiempo De	689	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00
2.1.1.9.3.3	Compensacion Vacacional	1,131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	87,093	0.00	0.00	0.00	0.00	87,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,072.00	99.97	21.00
2.1.3.1.1.3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	3,168	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	37.87	1,968.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	44,712	3,085.82	3,085.82	3,085.82	3,018.32	2,945.66	3,018.33	3,227.64	2,915.55	0.00	0.00	0.00	0.00	24,382.96	54.53	20,329.04
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones Del Empleador	876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	13,048	0.00	2,124.00	0.00	0.00	2,124.00	4,400.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,848.00	83.13	2,200.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	87,268	30,050.00	51,953.87	446.06	3,104.29	1,007.86	290.80	192.22	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,267.10	99.99	0.90
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	10,460	0.00	0.00	0.00	8,276.00	2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	95,208	1,500.00	72,943.62	12,556.28	983.90	1,983.04	1,567.40	1,455.50	2,218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	95,207.90	99.99	0.10
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	116,484	82,881.38	10,002.33	12,982.25	4,381.66	1,098.10	1,499.80	1,541.10	1,218.78	0.00	0.00	0.00	0.00	115,605.40	99.24	878.60
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	3,863	0.00	0.00	173.00	467.00	2,503.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,863.00	100.00	0.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	83,321	0.00	0.00	0.00	13,996.00	29,872.66	32,987.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,050.66	92.47	6,270.34
2.3.1.6.1.3	De Construcion Y Maquinas	4,485	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	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
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	9,687	0.00	0.00	0.00	0.00	6,034.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,034.58	62.29	3,652.42
2.3.1.8.1.99	Otros Productos Similares	234	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	100.00	0.00
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental Y	415	0.00	0.00	0.00	0.00	414.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.90	99.97	0.10
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos Y Otros Materiales	880	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	100.00	0.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	15,530	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	15,530.00
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	3,528	0.00	1,759.00	1,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	61,809	7,000.00	7,122.49	4,692.67	9,361.40	9,159.16	11,222.24	5,571.59	7,678.95	0.00	0.00	0.00	0.00	61,808.50	99.99	0.50
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	30,892	1,050.00	1,084.75	3,826.65	3,987.95	2,239.70	2,245.65	3,186.40	1,833.90	0.00	0.00	0.00	0.00	19,455.00	62.97	11,437.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	41,409	1,136.00	2,426.40	7,631.00	3,541.60	2,508.90	2,720.00	5,206.00	3,010.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28,180.40	68.05	13,228.60
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	36,212	3,000.00	3,168.90	4,897.80	8,471.60	1,991.54	6,691.32	4,498.27	3,492.57	0.00	0.00	0.00	0.00	36,212.00	100.00	0.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	116,157	30,909.40	31,624.95	3,972.10	4,132.10	11,243.50	984.73	33,039.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,906.51	99.78	250.49
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	69,219	12,905.10	15,865.80	0.00	3,627.53	15,320.75	0.00	20,372.20	170.85	0.00	0.00	0.00	0.00	68,262.23	98.61	956.77
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonia Movil	44,868	947.83	5,835.53	6,265.17	6,246.89	6,303.21	12,062.09	717.15	966.30	0.00	0.00	0.00	0.00	39,334.17	87.66	5,533.83
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonia Fija	32,108	3,936.85	4,501.45	200.65	8,503.25	516.40	8,693.15	5,660.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,012.70	99.70	95.30
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	36,206	589.12	17,263.63	589.12	883.61	0.00	298.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,624.11	54.20	16,581.89
2.3.2.2.3.99	Otros Servicios De Comunicacion	2,031	0.00	2,030.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.50	99.97	0.50
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	30,200	0.00	0.00	11,950.00	9,844.46	0.00	0.00	4,927.32	3,095.81	0.00	0.00	0.00	0.00	29,817.59	98.73	382.41
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	3,700	0.00	1,450.00	0.00	0.00	240.00	1,250.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	100.00	0.00
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	526,867	0.00	131,716.66	0.00	65,858.33	65,858.33	131,716.66	65,858.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,008.31	87.49	65,858.69
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	38,837	0.00	0.00	10,380.00	3,160.00	0.00	0.00	13,606.80	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,046.80	92.81	2,790.20
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	54,910	0.00	8,244.00	15,666.00	900.00	0.00	100.00	19,761.00	9,238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	53,909.60	98.17	1,000.40
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	42,342	0.00	7,084.00	5,423.50	19,417.30	1,517.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,321.80	99.95	20.20
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	15,570	0.00	2,250.00	1,000.00	4,460.00	1,109.70	1,350.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,069.70	71.09	4,500.30
2.3.2.6.3.1	Seguro De Vida	49,839	0.00	6,899.52	7,150.31	6,899.52	6,899.52	6,899.52	8,191.02	6,899.52	0.00	0.00	0.00	0.00	49,838.93	99.99	0.07
2.3.2.6.3.2	Seguro De Vehiculos	191,679	1,681.50	26,233.10	26,233.10	26,233.10	26,233.11	26,435.53	32,294.34	26,233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	191,576.89	99.94	102.11
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	13,280	0.00	5,380.00	740.00	3,360.00	440.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	81.32	2,480.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015**

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																	
2.3.2.6.3.4	Otros Seguros Personales	110,094	0.00	17,509.04	17,258.25	17,509.04	17,509.04	0.00	22,798.88	17,509.04	0.00	0.00	0.00	0.00	110,093.29	99.99	0.71
2.3.2.6.3.99	Otros Seguros De Bienes Muebles E	29,473	0.00	0.00	1,177.95	1,534.00	0.00	447.22	21,672.39	2,610.74	0.00	0.00	0.00	0.00	27,442.30	93.11	2,030.70
2.3.2.7.1.99	Otros Servicios Similares	1,610	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	48,050	6,000.00	6,071.52	6,488.55	5,439.12	3,414.27	6,585.79	7,373.10	6,677.42	0.00	0.00	0.00	0.00	48,049.77	99.99	0.23
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	438,237	44,529.80	49,381.15	49,291.89	49,313.38	49,289.40	48,787.84	41,649.28	57,112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	389,355.46	88.84	48,881.54
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	9,180	1,011.60	1,011.60	1,011.60	1,006.08	1,010.09	1,009.90	909.90	904.14	0.00	0.00	0.00	0.00	7,874.91	85.78	1,305.09
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	24,106	0.00	0.00	9,558.60	3,711.00	10,836.00	0.00	-1,321.60	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,104.00	99.99	2.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	160,413	0.00	0.00	145,510.79	13,652.00	750.00	500.00	-2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,917.79	98.44	2,495.21
2.6.3.2.3.2	Equipos De Comunicaciones Para	25,980	0.00	0.00	25,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,980.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	33,589	0.00	0.00	9,315.00	24,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,589.00	100.00	0.00
2.6.6.1.3.2	Softwares	1,487	0.00	0.00	0.00	1,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.40	99.95	0.60
2.6.6.1.3.99	Otros Activos Intangibles	1,976	0.00	0.00	0.00	1,975.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.32	99.96	0.68
Meta : 0086																	
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	9,449	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,449.00
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	12,948	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,948.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	4,068	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,068.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	6,690	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	6,690.00
Meta : 0087																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	292,161	247,427.80	0.00	0.00	0.00	5,500.00	11,670.79	421.10	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,119.69	91.08	26,041.31
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	645,127	574,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,080.00	88.98	71,047.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	20,400	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	89.70	2,100.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	13,600	12,000.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	91.17	1,200.00
2.1.1.9.2.1	Compensacion Por Tiempo De	896	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.84	99.87	1.16
2.1.1.9.3.1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	1,876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.54	99.97	0.46
2.1.1.9.3.3	Compensacion Vacacional	1,748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.82	99.93	1.18
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	59,800	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	59,800.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	28,824	24,840.00	0.00	0.00	0.00	495.00	1,207.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,740.00	92.76	2,084.00
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones Del Empleador	876	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	67.12	288.00
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	2,352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,351.16	99.96	0.84
Meta : 0088																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	74,604	68,555.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,570.87	91.91	6,033.13
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	32,664	18,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	50.51	16,164.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	159,720	104,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,880.00	65.66	54,840.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	4,800	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	43.75	2,700.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	3,200	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	75.00	800.00
2.1.1.9.3.3	Compensacion Vacacional	625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00
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	4,847.00	0.00	0.00	0.00	-135.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	54.89	3,886.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	8,680	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	5.53	8,200.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	5,000	0.00	4,994.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994.45	99.88	5.55
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	3,000	0.00	0.00	0.00	2,481.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481.42	82.71	518.58
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	5,000	0.00	0.00	3,682.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682.14	73.64	1,317.86
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,200	150.00	0.00	850.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015**

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																	
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	3,500	62.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.00	14.17	3,004.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,080	135.00	128.00	120.00	142.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	1,475	184.00	316.80	0.00	971.20	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,600	415.00	1,082.13	880.00	400.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,952.13	82.00	647.87
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	7,000	1,468.00	663.00	3,029.00	519.12	1,231.88	84.00	0.00	-192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,802.50	97.17	197.50
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	2,400	300.00	1,272.00	559.60	268.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	5,400	0.00	5,400.00	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	0.00	4,200.00	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	5,400	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	77.77	1,200.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	9,600	0.00	0.00	0.00	2,643.51	1,345.68	380.27	901.44	943.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6,214.46	64.73	3,385.54
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	2,200	46.00	163.60	0.00	158.40	0.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	3,275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	1,127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00	100.00	0.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	66.66	100.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	60,900	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	6,800.00	18,600.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,700.00	68.47	19,200.00
2.3.2.7.5.2	Propinas Para Practicantes	1,600	0.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	93.75	100.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	46,200	0.00	17,600.00	0.00	3,600.00	8,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	74.45	11,800.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	97,800	96,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	98.77	1,200.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,361	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	91.69	113.00
Meta : 0089																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	71,794	68,681.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,170.28	17,154.53	0.00	0.00	0.00	0.00	68,665.37	95.64	3,128.63
2.1.1.1.2.1	Asignación A Fondos Para Personal	139,260	112,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,080.00	80.48	27,180.00
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	Bonificación 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	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-875.00	804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149.00	58.75	2,211.00
Meta : 0090																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	225,624	225,615.24	0.00	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	Asignación A Fondos Para Personal	260,880	260,880.00	0.00	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	7,200.00	0.00	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	Bonificación 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
2.1.1.9.3.1	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	5,654	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653.74	99.99	0.26
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	11,604.00	0.00	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	5,391	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.08	44.33	3,000.92
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	3,237	0.00	0.00	2,635.49	0.00	0.00	601.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papelería En General, Útiles Y	2,729	0.00	0.00	2,047.34	0.00	0.00	241.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288.74	83.86	440.26
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,400	0.00	2,271.51	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371.51	98.81	28.49
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,000	0.00	0.00	1,060.00	0.00	-18.50	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.50	45.38	1,638.50
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energía	9,600	1,759.20	73.80	579.20	1,340.10	1,216.70	1,341.10	126.30	926.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,363.20	76.70	2,236.80
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	2,400	113.40	230.85	151.20	103.45	210.15	231.80	191.40	139.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.00	57.16	1,028.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	6,600	1,004.62	561.13	839.10	1,145.84	900.98	0.00	1,082.41	1,065.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	100.00	0.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	5,372	489.68	0.00	944.07	735.79	0.00	848.33	0.00	1,216.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4,234.24	78.82	1,137.76

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	6,186	957.02	295.07	826.64	1,162.43	384.99	541.24	353.97	1,213.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5,735.28	92.71	450.72
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	1,440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	99.30	10.00
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	30,500	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	55,000	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	54.54	25,000.00
2.3.2.7.5.2	Propinas Para Practicantes	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	16,800	0.00	9,450.00	5,600.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,550.00	98.51	250.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	25,200	2,000.00	2,000.00	8,000.00	8,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00	87.69	3,100.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,236	103.00	104.00	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.00	41.99	717.00
Meta : 0091																	
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	5,552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,552.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	29,370	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	29,370.00
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
2.1.1.9.2.1	Compensacion Por Tiempo De	716	0.00	0.00	0.00	0.00	715.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.80	99.97	0.20
2.1.1.9.3.3	Compensacion Vacacional	6,200	0.00	0.00	0.00	0.00	777.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777.11	12.53	5,422.89
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	77.27	250.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	1,116	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	6.27	1,046.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,016	0.00	40.00	181.05	0.00	40.00	32.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.05	16.37	1,685.95
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	2,750	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	2,750.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	2,500	0.00	0.00	0.00	1,452.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.18	58.08	1,047.82
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,725	0.00	160.00	627.90	0.00	170.00	20.60	0.00	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.30	62.91	639.70
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	550	0.00	0.00	120.20	0.00	12.00	0.00	0.00	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	234.83	42.69	315.17
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,200	0.00	839.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.50	69.95	360.50
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	1,780	0.00	356.00	70.90	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.90	31.28	1,223.10
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,200	0.00	0.00	558.66	0.00	0.00	0.00	440.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.13	45.41	1,200.87
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	10,259	0.00	600.00	2,265.00	0.00	985.00	1,255.00	-456.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,019.00	48.92	5,240.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	599	0.00	0.00	160.00	0.00	55.00	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407.00	67.94	192.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	1,980	0.00	900.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	100.00	0.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	1,452	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00	20.52	1,154.00
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	923	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	80.17	183.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	1,839	0.00	0.00	1,838.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.89	99.99	0.11
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	3,300	0.00	2,484.86	113.30	318.60	0.00	259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176.36	96.25	123.64
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	1,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
2.3.2.4.1.3	De Vehículos	1,451	0.00	1,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.00	100.00	0.00
2.3.2.6.3.1	Seguro De Vida	3,960	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	3,960.00
2.3.2.6.3.2	Seguro De Vehículos	1,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	713	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	30.85	493.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios, talleres Y Similares	6,500	0.00	1,500.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882.00	44.33	3,618.00
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	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
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	6,150	0.00	700.00	573.00	0.00	1,146.90	509.99	0.00	1,189.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,119.24	66.97	2,030.76
Meta : 0092																	
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	39,600	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015**

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																	
2.1.1.9.1.2	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	7,900	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
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	200	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	22.00	156.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,375	0.00	0.00	1,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,217.00	88.50	158.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2.3.1.9.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	37.50	75.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	550	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	26.72	403.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,640	0.00	640.00	-34.20	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,061.80	29.17	2,578.20
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	5,400	0.00	5,400.00	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
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	2,784	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	100.00	0.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonia Fija	2,856	0.00	0.00	198.59	149.00	149.00	149.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.59	50.79	1,405.41
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	3,069	0.00	0.00	689.99	290.00	290.00	290.00	1,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.99	99.99	0.01
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	1,461	0.00	0.00	0.00	652.80	0.00	0.00	728.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.64	94.56	79.36
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00
2.3.2.3.1.1	Servicios De Limpieza E Higiene	1,600	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	6,599	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00	1,327.50	2,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,939.50	74.85	1,659.50
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	10,000	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	12,216	0.00	8,400.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	94.95	616.00
Meta : 0093																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	43,149	29,602.56	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,704.47	68.84	13,444.53
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	13,689	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,689.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	130,800	76,800.00	436.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,236.55	59.04	53,563.45
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	33.33	2,400.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	66.66	800.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	5,497	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	80.04	1,097.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	5,360	3,240.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	60.63	2,110.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,272	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	15.28	2,772.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00
2.3.1.2.1.3	Calzado	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	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	14,740	0.00	12,857.84	0.00	432.54	0.00	0.00	-181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,108.93	88.93	1,631.07
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	3,321	0.00	0.00	588.21	1,531.95	0.00	1,032.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.80	94.93	168.20
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,856	0.00	50.00	260.00	885.28	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245.28	67.09	610.72
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,620	0.00	0.00	725.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.20	44.76	894.80
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	3,250	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	99.23	25.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	300	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	25.00	225.00
2.3.1.9.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,230	0.00	872.00	32.50	0.00	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	81.46	228.00
2.3.1.9.1.99	Otros Bienes	204	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	25.00	153.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,000	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	33.33	4,000.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,000	0.00	333.00	333.00	0.00	0.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,332.00	33.30	2,668.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	552	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	41.66	322.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	6,579	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	462.30	0.00	880.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4,942.40	75.12	1,636.60
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	700	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	5,411	0,00	6,000.00	0,00	0,00	-589.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,411.00	100.00	0,00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	1,350	0,00	1,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.62	0,00	0,00	0,00	0,00	952.38	70.54	397.62
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	3,200	0,00	3,900.00	0,00	0,00	-350.00	0,00	0,00	-1,974.68	0,00	0,00	0,00	0,00	1,575.32	49.22	1,624.68
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	3,200	0,00	0,00	283.32	0,00	1,605.00	86.93	0,00	355.24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,330.49	72.82	869.51
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	2,971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.20	11.04	2,642.80
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	696	0,00	58.00	58.00	0,00	58.00	20.00	20.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.00	30.74	482.00
2.3.2.4.1.3	De Vehículos	10,570	0,00	0,00	0,00	2,932.30	0,00	2,545.00	2,450.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,927.30	74.99	2,642.70
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	2,580	0,00	1,380.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,580.00	100.00	0,00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	34,200	0,00	33,600.00	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
2.3.2.6.3.2	Seguro De Vehículos	4,288	0,00	0,00	0,00	0,00	4,287.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,287.02	99.97	0.98
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	220	0,00	0,00	220.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.00	100.00	0,00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	20,500	0,00	0,00	8,000.00	0,00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,500.00	100.00	0,00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	93,719	0,00	33,795.00	12,995.00	12,275.00	12,605.00	8,600.00	6,600.00	2,750.00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,620.00	95.62	4,099.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	117,900	0,00	106,350.00	0,00	0,00	0,00	1,725.00	2,325.00	6,900.00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,300.00	99.49	600.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,496	0,00	1,872.00	0,00	0,00	0,00	104.00	104.00	416.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,496.00	100.00	0,00
Meta : 0094																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	178,082	9,996.15	9,996.15	9,996.15	9,996.15	9,996.15	9,996.15	9,996.15	9,996.15	0,00	0,00	0,00	0,00	79,969.20	44.90	98,112.80
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	0,00	2,963.00
2.1.1.1.2.1	Asignación A Fondos Para Personal	139,743	7,998.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,948.00	50.05	69,795.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	4,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500.00	35.71	2,700.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación Por Escolaridad	2,000	2,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000.00	100.00	0,00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	6,048	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	337.50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,700.00	44.64	3,348.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,800	0,00	0,00	0,00	839.50	899.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,738.50	96.58	61.50
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,200	0,00	0,00	0,00	200.00	0,00	240.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.00	36.66	760.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión	4,500	0,00	0,00	0,00	1,225.50	320.00	1,072.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,617.50	58.16	1,882.50
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	90,300	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,300.00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,300.00	88.92	10,000.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,248	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	0,00	0,00	0,00	0,00	831.60	66.63	416.40
Meta : 0095																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	281,158	24,668.90	24,668.90	24,668.90	26,045.70	24,671.91	22,794.79	22,794.79	22,794.79	0,00	0,00	0,00	0,00	193,108.68	68.68	88,049.32
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	44,510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,510.00
2.1.1.1.2.1	Asignación A Fondos Para Personal	313,544	15,190.00	21,020.00	26,020.00	29,783.18	28,520.00	49,513.97	26,587.00	24,370.00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,004.15	70.48	92,539.85
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	7,800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,300.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,300.00	42.30	4,500.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación 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
2.1.1.9.2.1	Compensación Por Tiempo De	3,710	0,00	0,00	215.55	0,00	0,00	0,00	1,746.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,961.98	52.88	1,748.02
2.1.1.9.3.1	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	92,499	0,00	6,945.12	0,00	20,991.16	22,915.78	10,631.20	8,521.47	19,965.14	0,00	0,00	0,00	0,00	89,969.87	97.26	2,529.13
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional	9,196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,465.21	6,507.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,972.85	97.57	223.15
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	11,328	827.29	827.29	827.29	867.65	810.00	981.66	1,345.48	759.79	0,00	0,00	0,00	0,00	7,246.45	63.96	4,081.55
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	77,496	0,00	2,603.94	0,00	3,473.08	14,364.73	25,325.02	6,904.44	6,781.32	0,00	0,00	0,00	0,00	59,452.53	76.71	18,043.47
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	11,018.45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,018.45	91.53	1,018.55
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,900	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	4,900.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión	13,974	0,00	0,00	237.00	0,00	0,00	960.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,197.00	8.56	12,777.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.00	100.00	0,00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015**

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																	
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	500	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	80.00	100.00
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Juridicas	63,690	0.00	0.00	10,563.00	5,760.00	0.00	29,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,903.00	72.07	17,787.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	9,316	0.00	0.00	3,455.00	1,530.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,575.00	81.31	1,741.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	138,163	14,200.00	14,185.75	14,104.95	14,115.92	14,116.67	14,031.08	15,016.67	14,191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	113,962.54	82.48	24,200.46
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,743	311.85	311.85	311.85	311.85	311.85	311.85	311.85	311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494.80	66.65	1,248.20
Meta : 0096																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	407,035	20,258.41	20,258.41	20,258.41	20,258.41	20,258.41	20,258.41	20,258.41	18,512.85	0.00	0.00	0.00	0.00	160,321.72	39.38	246,713.28
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	44,119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,119.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	416,200	17,270.00	17,270.00	17,270.00	17,270.00	17,270.00	18,920.00	18,920.00	17,376.45	0.00	0.00	0.00	0.00	141,566.45	34.01	274,633.55
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	10,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	26.47	7,500.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	6,800	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	52.94	3,200.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	17,436	660.74	660.74	660.74	660.74	607.50	660.75	660.75	660.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,232.71	30.01	12,203.29
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	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
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,458	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	7,000	0.00	0.00	640.00	-21.80	0.00	1,120.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,068.20	29.40	4,941.80
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	8,480	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	30.66	5,880.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	192,900	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,900.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,900.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,743	311.85	311.85	311.85	311.85	311.85	311.85	311.85	311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494.80	66.65	1,248.20
Meta : 0097																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	278,239	19,069.24	19,069.24	19,069.24	19,069.24	19,069.24	19,069.24	19,069.24	19,069.24	0.00	0.00	0.00	0.00	152,553.92	54.82	125,685.08
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	66,600	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	23.42	51,000.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	30.00	2,100.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	1,239	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	96.85	39.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	21,024	1,615.50	1,615.50	1,615.50	1,615.50	1,615.50	1,615.50	1,615.50	1,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,924.00	61.47	8,100.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	2,250	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	38.66	1,380.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	10,100	562.30	640.00	1,103.50	304.70	0.00	0.00	1,027.00	464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	4,102.20	40.61	5,997.80
2.3.2.7.1.99	Otros Servicios Similares	900	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00	0.00
Meta : 0107																	
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	3,104,519	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,104,519.00
Meta : 0111																	
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	7,164	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.39	7,064.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	5,187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	1.34	5,117.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	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
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales De Mantenimiento	459	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	913	0.00	839.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.50	91.94	73.50
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	4,300	0.00	200.00	0.00	132.72	267.28	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00	17.48	3,548.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,222	0.00	530.00	75.45	399.75	57.70	696.20	0.00	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,061.50	33.13	4,160.50
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	15,967	0.00	3,190.00	493.00	1,613.00	559.00	3,211.20	1,200.00	2,498.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,764.70	79.94	3,202.30
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	1,263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	18,115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,779.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,779.36	20.86	14,335.64
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	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
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	4,000	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	25.00	3,000.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015

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. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	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. 7.11.99	Servicios Diversos	6,400	0.00	300.00	644.00	300.00	503.22	709.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.22	39.42	3,876.78
2.5. 4. 1. 2. 1	Derechos Administrativos	10,000	0.00	500.00	0.00	624.00	765.00	834.56	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,453.56	54.53	4,546.44
2.5. 4. 3. 2. 1	Derechos Administrativos	2,500	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.50	4.90	2,377.50
Meta : 0114																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	481,094	58,858.56	58,024.06	57,189.56	57,189.56	21,656.57	56,064.08	54,937.99	19,779.74	0.00	0.00	0.00	0.00	383,700.12	79.75	97,393.88
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	14,020	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	14,020.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	734,360	51,680.00	51,680.00	49,730.00	49,730.00	49,730.00	48,755.00	47,780.00	47,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,865.00	54.04	337,495.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Agualndos	19,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	39.39	12,000.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	11,600	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	96.55	400.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	29,856	1,989.95	1,922.45	1,922.45	1,922.45	742.50	1,922.48	1,854.98	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,967.26	43.43	16,888.74
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	641	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00	45.86	347.00
2.3. 1. 5. 2. 1	Agropecuario, Ganadero Y De	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	737	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	3,080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	740	0.00	0.00	280.00	-127.88	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.12	96.23	27.88
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	12,114	780.00	201.73	1,600.00	320.00	1,430.50	-100.56	1,772.40	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,724.07	55.50	5,389.93
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	5,700	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	5,700.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	2,080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	98.07	40.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	3,229	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829.00	56.64	1,400.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	1,180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	2,180	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	17.43	1,800.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	12,770	0.00	0.00	9,600.00	1,185.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,085.00	86.80	1,685.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	192,900	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,900.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,900.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,743	311.85	311.85	311.85	311.85	311.85	311.85	311.85	311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,494.80	66.65	1,248.20
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	30,685	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	19,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,477.00	66.73	10,208.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	599	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00	100.00	0.00
Meta : 0115																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	356,071	39,675.46	39,675.46	39,563.80	39,675.46	39,675.46	38,354.58	37,588.64	25,420.14	0.00	0.00	0.00	0.00	299,629.00	84.14	56,442.00
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	36,769	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	130.69	2,764.02	2,764.02	2,764.02	0.00	0.00	0.00	0.00	30,534.91	83.04	6,234.09
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	518,520	40,340.00	40,340.00	40,340.00	40,340.00	37,770.00	36,535.00	35,820.00	35,607.10	0.00	0.00	0.00	0.00	307,092.10	59.22	211,427.90
2.1. 1. 9. 1. 2	Agualndos	13,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	43.47	7,800.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	8,800	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	90.90	800.00
2.1. 3. 1. 1. 3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	1,548	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.00	66.66	516.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	20,484	1,597.55	1,549.31	1,549.31	1,549.31	1,417.50	1,463.91	1,396.41	989.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11,512.40	56.20	8,971.60
2.2. 2. 3. 1.99	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	103,728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,728.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	2,530	0.00	0.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 2	Textiles Y Acabados Textiles	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	93.00	105.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	18,380	0.00	0.00	0.00	514.00	560.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139.00	11.63	16,241.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	21,000	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	21,000.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	840	0.00	0.00	0.00	839.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.50	99.94	0.50
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	4,568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,568.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	4,080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2.50	3,900.00
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	7,039	0.00	0.00	140.00	373.40	1,532.00	1,416.00	60.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,161.40	59.11	2,877.60
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	14,009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,009.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	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
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	9,000	0.00	0.00	655.30	1,200.00	2,940.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.30	55.28	4,024.70
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
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organizacion	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
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	38,781	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	5.38	36,691.00
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	774	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	93.66	49.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	124,000	11,450.00	11,494.45	11,450.00	11,399.40	13,150.00	21,150.00	22,350.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,643.85	99.71	356.15
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,055	207.90	207.90	207.90	207.90	311.85	415.80	415.80	415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.85	58.96	1,664.15
2.6.3.2.3.2	Equipos De Comunicaciones Para	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
Meta : 0116																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	21,761	1,812.58	1,812.58	1,812.58	1,812.58	1,812.58	1,812.58	1,812.58	1,812.58	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.64	66.63	7,260.36
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	37,365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,365.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	65,280	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	20.22	52,080.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	16.66	1,500.00
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	2,196	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	24.59	1,656.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,978	0.00	320.00	106.20	471.93	260.00	248.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.13	41.88	2,311.87
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	1,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	100.00	0.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	12,510	0.00	150.00	12,165.56	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,331.56	98.57	178.44
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	15,000	0.00	200.00	0.00	32.00	7,708.39	409.00	4,000.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,349.94	82.33	2,650.06
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	10,200	0.00	100.00	9,850.73	249.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	100.00	0.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	5,100	0.00	400.00	1,920.60	61.08	0.00	37.68	0.00	1,462.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,881.56	76.10	1,218.44
2.3.1.6.1.3	De Construccion Y Maquinas	2,140	0.00	200.00	0.00	205.80	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.80	27.28	1,556.20
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	4,896	0.00	100.00	0.00	67.45	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.25	4.19	4,690.75
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,508	0.00	300.00	0.00	1,947.44	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.44	51.87	2,650.56
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	4,548	0.00	240.00	0.00	266.60	0.00	1,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.10	45.64	2,471.90
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	10,000	1,601.50	1,593.70	1,021.10	3,718.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,934.40	79.34	2,065.60
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	1,800	148.35	148.95	148.75	149.40	148.25	147.60	148.25	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188.45	66.02	611.55
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	660	92.07	0.00	32.26	78.06	0.00	70.58	40.31	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	362.89	54.98	297.11
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	11,460	1,894.78	0.00	947.39	1,863.24	0.00	1,894.82	947.39	947.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8,495.01	74.12	2,964.99
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	5,256	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	5,256.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	10,656	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	60.81	4,176.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	5,000	0.00	0.00	0.00	1,500.00	2,979.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479.40	89.58	520.60
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	5,100	0.00	300.00	0.00	437.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.00	24.64	3,843.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	6,000	0.00	0.00	3,699.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.00	91.65	501.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	20,000	9,450.00	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	94.50	1,100.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015

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																	
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	23,972	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	47.55	12,572.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	4,770	0.00	350.00	0.00	384.92	0.00	1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269.92	47.58	2,500.08
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	144,600	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,600.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,600.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,496	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663.20	66.63	832.80
Meta : 0117																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	955,084	64,809.00	74,223.88	69,551.46	69,366.32	69,631.23	69,633.16	69,633.16	72,520.20	0.00	0.00	0.00	0.00	559,368.41	58.56	395,715.59
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	167,516	0.00	0.00	0.00	2,962.66	2,962.66	2,962.66	2,962.66	2,962.66	0.00	0.00	0.00	0.00	14,813.30	8.84	152,702.70
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	956,000	56,770.00	64,570.00	60,670.00	63,540.00	63,540.00	63,540.00	63,540.00	65,993.23	0.00	0.00	0.00	0.00	502,163.23	52.52	453,836.77
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	25,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	38.09	15,600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	16,800	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	71.42	4,800.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	37,476	2,157.77	2,411.67	2,297.01	2,392.64	2,247.88	2,305.92	2,392.67	2,460.17	0.00	0.00	0.00	0.00	18,665.73	49.80	18,810.27
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	493,000	65,000.00	65,000.00	64,981.24	62,965.28	54,985.14	54,992.40	57,971.18	54,993.55	0.00	0.00	0.00	0.00	480,888.79	97.54	12,111.21
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	13,189	1,129.50	1,129.50	1,233.45	1,129.50	1,025.55	1,025.46	1,025.55	1,025.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8,724.06	66.14	4,464.94
Meta : 0118																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones Dl. 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	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	70.00	300.00
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Meta : 0120																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	298,925	241,456.40	0.00	0.00	0.00	0.00	27,775.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,232.04	90.06	29,692.96
2.2.1.1.1.99	Otros Regimenes De Pensiones	22,100	0.00	0.00	0.00	0.00	6,744.50	5,543.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,287.90	55.60	9,812.10
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	23,000	15,400.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	72.60	6,300.00
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	59,811	54,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	234.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,077.08	92.08	4,733.92
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	2,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.89	72.18	737.11
Meta : 0121																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	61,364	48,948.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,948.60	79.76	12,415.40
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	11,000	9,000.00	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	81.81	2,000.00
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	41,796	34,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,326.00	82.12	7,470.00
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	3,088	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088.00
Meta : 0122																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	121,704	121,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,704.00	100.00	0.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	10,000	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	100.00	0.00
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554.68	71.09	1,445.32
Meta : 0123																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	183,420	14,715.52	15,735.52	14,493.61	122,026.07	0.00	0.00	0.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,470.72	90.75	16,949.28
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	22,000	8,800.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	100.00	0.00
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	16,726	1,397.82	1,517.82	1,457.82	11,602.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,976.02	95.51	749.98
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.24	20.77	7,922.76
Meta : 0124																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	107,489	8,207.34	85,373.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,580.74	87.06	13,908.26
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	26,000	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	66.53	8,700.00
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	140,236	11,686.28	121,062.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,749.08	94.66	7,486.92
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	10,912	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,912.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015

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 : 0125

2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones Di. 20530	2,001,076	159,204.60	160,835.01	158,885.01	158,885.01	158,885.01	161,012.98	155,721.32	155,721.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1269,150.26	63.42	731,925.74
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	114,400	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,600.00	64.33	40,800.00
2.2.1.1.2.99	Otros Beneficios	2,330,400	186,400.00	184,000.00	194,000.00	184,000.00	184,000.00	289,600.00	180,200.00	181,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1583,600.00	67.95	746,800.00
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	5,986.93	5,986.93	5,986.93	0.00	0.00	0.00	0.00	47,895.44	66.66	23,948.56
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	197,156	19,437.01	19,977.01	19,707.01	19,707.01	19,707.01	19,707.01	19,707.01	19,707.01	0.00	0.00	0.00	0.00	157,656.08	79.96	39,499.92
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	12,931	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,534.96	0.00	5,153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,688.16	74.92	3,242.84

Meta : 0126

2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	88.00	30.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	14,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	750	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	100.00	0.00

Meta : 0128

2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189.50	99.98	0.50
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	4,280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978.25	46.22	2,301.75
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	6,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.78	49.44	3,286.22
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,308	0.00	0.00	1,307.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.86	99.98	0.14
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios, talleres Y Similares	17,237	0.00	0.00	880.00	400.00	6,170.00	120.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,745.00	73.93	4,492.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	93.61	30.00

Meta : 0131

2.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	303,103	25,150.36	25,150.36	25,150.36	25,150.36	25,150.36	25,150.36	25,150.36	25,150.36	0.00	0.00	0.00	0.00	201,202.88	66.38	101,900.12
2.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	135,057	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	0.00	0.00	0.00	0.00	44,224.32	32.74	90,832.68
2.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	461,616	25,635.00	26,920.00	28,870.00	28,870.00	28,870.00	28,870.00	28,870.00	28,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,775.00	48.90	235,841.00
2.1.1.9.1.2	Agualdols	9,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	43.75	5,400.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	5,600	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	92.85	400.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	14,460	1,005.93	1,005.93	1,005.93	1,005.93	945.00	1,005.94	1,005.94	1,005.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7,986.54	55.23	6,473.46
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.80	55.30	268.20
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	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	1,354	0.00	0.00	190.00	0.00	1,725.40	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,965.40	145.15	(611.40)
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	2,069	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.70	12.02	1,820.30
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.90	58.98	205.10
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	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
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2.3.2.1.1.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	34,025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,294.99	7,999.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,294.43	94.91	1,730.57
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,841	0.00	0.00	250.00	352.15	0.00	90.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.40	24.37	2,148.60
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	11,460	0.00	260.00	400.00	1,565.00	1,662.00	1,272.80	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394.80	47.07	6,065.20
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	6,930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	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
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	1,351	0.00	0.00	0.00	0.00	387.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.00	51.96	649.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios, talleres Y Similares	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	17,471	0.00	0.00	350.00	402.50	0.00	350.00	13,270.40	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,872.90	62.23	6,598.10
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	8,813	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,813.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015**

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 : 0132

2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	239,104	17,357.00	19,232.32	19,232.32	19,232.54	19,232.50	22,143.60	21,626.53	21,627.21	0.00	0.00	0.00	0.00	159,684.02	66.78	79,419.98
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	79,427	6,618.77	4,743.45	4,743.45	4,743.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,849.12	26.24	58,577.88
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	274,680	17,940.00	22,940.00	17,940.00	26,240.00	22,100.00	24,670.00	24,210.00	24,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,250.00	65.62	94,430.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	42.30	4,500.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	5,200	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	92.30	400.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	10,644	810.00	810.00	810.00	810.00	675.00	770.51	742.50	742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.51	57.97	4,473.49
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	76,500	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	100.00	0.00
2.3.1.1.1.2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,000	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	100.00	0.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	7,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00	0.00
2.3.1.2.1.3	Calzado	4,500	0.00	1,500.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00	0.00
2.3.1.5.4.1	Combustibles Y Carburantes	5,797	2,000.00	0.00	0.00	3,796.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.08	99.98	0.92
2.3.1.3.1.2	Gases	3,185	637.00	637.00	637.00	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	900	0.00	600.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,750	150.00	500.00	250.00	200.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	100.00	0.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	8,500	1,700.00	1,800.00	1,700.00	1,800.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	100.00	0.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	1,700	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	100.00	0.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	200	200.00	0.00	0.00	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	2,000	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	9,300	1,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	100.00	0.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos Y Otros Materiales	1,485	0.00	1,200.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	100.00	0.00
2.3.1.9.1.2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	1,485	0.00	1,200.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	100.00	0.00
2.3.1.9.1.99	Otros Materiales Diversos De	500	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	1,300	1,000.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	100.00	0.00
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias Y Equipos	510	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	3,400	400.00	800.00	600.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	350	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	150	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	100.00	0.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	2,250	250.00	800.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	100.00	0.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	7,067	0.00	2,746.90	1,416.50	1,452.60	1,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,067.00	100.00	0.00
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	7,977	0.00	3,190.80	1,606.50	1,589.55	1,589.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,976.40	99.99	0.60
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	71	0.00	24.11	0.00	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.51	99.30	0.49
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	933	0.00	378.14	0.00	554.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.34	99.92	0.66
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	70	15.00	0.00	10.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	306	250.00	56.00	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
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	28,700	1,500.00	21,200.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	7,500	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,094	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.75	47.50	574.25

Meta : 0133

2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	296,729	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	23,328.00	23,118.57	23,118.57	0.00	0.00	0.00	0.00	184,110.84	62.04	112,618.16
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	56,922	0.00	3,535.66	1,767.83	1,767.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,071.32	12.42	49,850.68
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	317,880	19,600.00	20,820.00	20,210.00	20,210.00	19,600.00	19,920.00	20,860.00	20,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,080.00	50.98	155,800.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	40.00	5,400.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015**

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																	
2.1.1.9.1.3	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
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	12,276	810.00	877.50	877.50	877.50	810.00	826.62	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699.12	54.57	5,576.88
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	96,663	20,000.00	19,640.00	19,631.00	19,392.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,663.00	100.00	0.00
2.3.1.1.1.2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	600	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	7,640	1,000.00	2,000.00	1,160.00	1,480.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	100.00	0.00
2.3.1.2.1.3	Calzado	5,300	800.00	2,000.00	550.00	950.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	100.00	0.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	4,630	950.00	900.00	895.00	1,085.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630.00	100.00	0.00
2.3.1.3.1.2	Gases	4,500	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	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,800	700.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	8,360	2,000.00	2,160.00	2,000.00	2,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00	100.00	0.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	306	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	100.00	0.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	2,092	500.00	320.00	318.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.00	100.00	0.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	153	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	100.00	0.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	12,841	2,500.00	2,666.00	2,600.00	2,550.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,841.00	100.00	0.00
2.3.1.9.1.2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	7,181	850.00	2,500.00	1,500.00	1,580.00	750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,180.50	99.99	0.50
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,518	650.00	470.00	466.00	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	1,876	400.00	676.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.00	100.00	0.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	5,728	600.00	1,288.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,728.00	100.00	0.00
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	206	100.00	30.00	30.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	100.00	0.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	153	53.00	100.00	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
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	1,460	370.00	370.00	280.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	3,430	0.00	760.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	86.88	450.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	3,500	2,000.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	21,800	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	57.79	9,200.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,636	202.95	202.95	202.95	202.95	202.95	0.00	103.95	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.60	81.08	309.40
Meta : 0134																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	44,592	3,721.12	3,721.12	1,863.14	1,863.14	1,863.14	1,861.03	1,849.20	1,863.14	0.00	0.00	0.00	0.00	18,605.03	41.72	25,986.97
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	64,920	3,300.00	3,300.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	25.41	48,420.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	16.66	1,500.00
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	2,484	135.00	135.00	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	27.17	1,809.00
2.2.2.3.3.1	Entrega De Medicamentos	50,681	0.00	7,454.70	0.00	0.00	0.00	0.00	869.50	4,215.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12,539.53	24.74	38,141.47
2.2.2.3.3.99	Otros Bienes Y Servicios De	408	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.90	102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	361.86	88.69	46.14
2.2.2.3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	6,381	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.00	0.00	1,922.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,381.00	100.00	0.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,792	0.00	0.00	3,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,792.00	100.00	0.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	2,145	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	100.00	0.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	27,879	0.00	0.00	0.00	0.00	27,878.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,878.22	99.99	0.78
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	99.91	1.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	980	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	88.77	110.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	307	0.00	0.00	0.00	306.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.70	99.90	0.30
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	5,198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	23.00	4,002.00
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental Y	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	6,251	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	99.98	1.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	3,365	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	68.94	1,045.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	1,957	0.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.00	54.26	895.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	8,300	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	3,200	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	64,300	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,300.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,300.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,248	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	831.60	66.63	416.40
Meta : 0135																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	270,459	19,642.00	19,642.00	21,499.98	19,427.20	19,427.20	19,427.20	19,427.20	31,353.72	0.00	0.00	0.00	0.00	169,846.50	62.79	100,612.50
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	104,881	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	0.00	0.00	0.00	0.00	22,112.16	21.08	82,768.84
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	335,775	27,385.00	19,970.00	21,620.00	19,670.00	19,670.00	19,670.00	19,670.00	19,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,325.00	49.83	168,450.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	8,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	39.28	5,100.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	4,800	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	91.66	400.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	12,528	761.76	761.76	829.26	761.76	742.50	761.76	761.76	1,169.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,549.63	52.27	5,978.37
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	1,176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,530	0.00	839.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.50	54.86	690.50
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	4,004	0.00	76.00	0.00	0.00	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	1.89	3,928.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	14,422	0.00	3,250.40	-435.80	-78.10	2,600.00	3,257.40	1,360.06	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,913.96	75.67	3,508.04
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	3,206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	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
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	475	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	7,031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,031.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	144,600	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,600.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,600.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,080	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663.20	79.96	416.80
Meta : 0136																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	68,009	50,619.25	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,619.25	78.84	14,389.75
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	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	559.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	166,320	137,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,040.00	82.39	29,280.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	43.75	2,700.00
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	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00	27.25	8,730.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	5,991	5,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,491.20	91.65	499.80
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	2,093	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,020	0.00	32.00	24.00	0.00	8.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	6.33	1,892.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	2,000	0.00	100.00	764.85	0.00	70.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.85	53.99	920.15
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	6,100	0.00	303.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.71	1.30	150.00	0.00	0.00	0.00	2,885.61	47.30	3,214.39

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015

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 : 0154																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	90,341	0.00	0.00	27,102.24	0.00	0.00	0.00	45,170.40	18,068.16	0.00	0.00	0.00	0.00	90,340.80	99.99	0.20
Meta : 0158																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	11,800	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	84.74	1,800.00
Meta : 0159																	
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	6,758,549	0.00	1,874,209.38	791,198.72	841,400.94	82,976.80	1,205,228.46	80,269.32	605,905.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5481,189.61	81.10	1,277,359.39
Meta : 0160																	
2.6.2.3.4.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,859,423	731,533.66	387,971.50	239,957.66	125,837.84	106,101.73	57,976.72	162,473.20	19,999.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1831,851.98	98.51	27,571.02
Meta : 0161																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	406,544	159,064.78	135,234.31	0.00	35,708.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,007.62	81.17	76,536.38
Meta : 0162																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	16,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
Meta : 0163																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,272,573	454,230.97	0.00	0.00	45,534.24	88,796.97	31,256.82	0.00	110,556.74	0.00	0.00	0.00	0.00	730,375.74	57.39	542,197.26
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
Meta : 0165																	
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	357,551	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,367.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,367.56	4.29	342,183.44
2.6.2.2.3.5	Costo De Construccion Por	26,243	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,243.00
2.6.3.2.4.2	Equipos	593,600	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	593,600.00
Meta : 0166																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	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
Meta : 0167																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	63,684	0.00	654.00	0.00	0.00	63,029.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,683.22	99.99	0.78
Meta : 0168																	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	3,272,058	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	772,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3272,058.00	100.00	0.00
Meta : 0169																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00
Meta : 0170																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	80,000	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	47.25	42,200.00
Meta : 0171																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	33,691	0.00	0.00	0.00	33,690.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,690.30	99.99	0.70
Meta : 0172																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	157,884	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,884.00
Meta : 0173</																	

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015

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 : 0179																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	197,100	0.00	0.00	59,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,970.00	70.00	59,130.00
Meta : 0180																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	109,056	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	109,056.00
Meta : 0182																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	42,591	0.00	27,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,591.00	100.00	0.00
Meta : 0183																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	35,738	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,738.00
Meta : 0184																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	67,295	0.00	24,835.03	24,835.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,670.06	73.80	17,624.94
Meta : 0185																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	44,722	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,912.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,912.60	48.99	22,809.40
Meta : 0186																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	351,577	0.00	65,721.11	0.00	0.00	67,911.82	188,400.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,033.45	91.59	29,543.55
Meta : 0187																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,226,305	0.00	0.00	0.00	0.00	455,305.85	0.00	212,364.60	182,026.80	0.00	0.00	0.00	0.00	849,697.25	69.28	376,607.75
Meta : 0188																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	74,701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,986.50	17,399.69	0.00	0.00	0.00	0.00	42,386.19	56.74	32,314.81
Meta : 0189																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	161,442	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,442.00
Meta : 0192																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	7,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	100.00	0.00
Meta : 0193																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	174,876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,462.80	52,462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,925.60	60.00	69,950.40
Meta : 0194																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	50,586	0.00	0.00	0.00	0.00	36,360.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,360.45	71.87	14,225.55
Meta : 0196																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	29,347	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,347.00
Meta : 0197																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	7,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	23.68	5,800.00
Meta : 0198																	
2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por Contrata	203,232	0.00	0.00	203,231.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,231.47	99.99	0.53
Meta : 0199																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	10,000	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
Meta : 0200																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	123,069	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,069.00
Meta : 0203																	
2.6.8.1.4.1	Gasto Por La Contratacion De	27,190	27,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,190.00	100.00	0.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	49,113	0.00	5,000.00	9,000.00	21,900.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	98.14	913.00
Meta : 0222																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	154,600	0.00	22,600.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	57.24	66,100.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015

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 : 0223																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	33,500	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	17,600.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	98.20	600.00
Meta : 0224																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	37,000	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	40.00	22,200.00
Meta : 0225																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	524,436	0.00	1,500.00	159,880.38	0.00	54,551.40	71,653.09	6,000.00	61,517.19	0.00	0.00	0.00	0.00	355,102.06	67.71	169,333.94
Meta : 0226																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	8,000	0.00	1,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00
Meta : 0227																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	14,600	0.00	0.00	0.00	1,800.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	87.67	1,800.00
Meta : 0228																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	26,444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,444.00
Meta : 0230																	
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	4,323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.15	99.93	2.85
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	26,877	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	71.06	7,777.00
Meta : 0231																	
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	44,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	43.43	25,000.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	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
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	58,780	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	58,780.00
Meta : 0232																	
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	74,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	100.00	0.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	18,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	73.77	4,800.00
Meta : 0233																	
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	10,601	0.00	0.00	10,600.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.52	99.99	0.48
2.6.7.1.6.2	Gastos Por La Compra De Bienes	1,350	0.00	0.00	1,349.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349.70	99.97	0.30
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	23,143	0.00	0.00	5,350.27	0.00	0.00	0.00	79.98	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.25	24.97	17,362.75
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	66.66	5,000.00
Meta : 0234																	
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	100.00	0.00
Meta : 0235																	
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	8,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	99	

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015**

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																	
2.6.3.2.5.2	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	2,200	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	2,400	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	30,400	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	83.55	5,000.00
Meta : 0239																	
2.6.3.2.4.2	Equipos	950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	5,450	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	100.00	0.00
2.6.6.1.1.1	Animales De Cria	9,800	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	9,800.00
2.6.7.1.6.2	Gastos Por La Compra De Bienes	6,749	0.00	0.00	6,748.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,748.50	99.99	0.50
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	35,484	0.00	0.00	10,350.47	0.00	0.00	0.00	13,997.21	10,084.11	0.00	0.00	0.00	0.00	34,431.79	97.03	1,052.21
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	19,200	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	56.25	8,400.00
Meta : 0240																	
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	10,100	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	8,451	0.00	0.00	8,450.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.08	99.98	0.92
2.6.7.1.6.2	Gastos Por La Compra De Bienes	5,400	0.00	0.00	5,398.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,398.80	99.97	1.20
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	46,190	0.00	0.00	5,350.57	0.00	0.00	34,836.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,187.23	87.00	6,002.77
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	45,279	0.00	0.00	0.00	8,500.00	10,802.00	-10,802.00	11,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	54.10	20,779.00
Meta : 0241																	
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	3,998	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	9,101	0.00	0.00	8,450.08	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.08	99.98	0.92
2.6.7.1.6.2	Gastos Por La Compra De Bienes	5,400	0.00	0.00	5,398.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,398.80	99.97	1.20
2.6.8.1.4.1	Gasto Por La Contratacion De	10,172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,171.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10,171.03	99.99	0.97
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	38,992	0.00	0.00	5,350.57	0.00	0.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.57	87.19	4,991.43
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	36,106	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	27.69	26,106.00
Meta : 0242																	
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	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
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	14,000	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	71.42	4,000.00
Meta : 0243																	
2.6.3.2.9.2	Aseo, Limpieza Y Cocina	20,457	0.00	0.00	20,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,457.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	12,251	0.00	0.00	12,250.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.52	99.99	0.48
2.6.7.1.6.2	Gastos Por La Compra De Bienes	2,700	0.00	0.00	2,699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,699.40	99.97	0.60
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	22,042	0.00	0.00	11,040.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.93	50.09	11,001.07
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	14,000	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	35.71	9,000.00
Meta : 0244																	
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	21,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	92.85	1,500.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	66,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	13.23	58,000.00
Meta : 0245																	
2.6.7.1.6.2	Gastos Por La Compra De Bienes	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
Meta : 0246																	
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	4,226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,226.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	12,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015

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 : 0247																	
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	3,083	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	12,700	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	13.38	11,000.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	6,300	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	100.00	0.00
Meta : 0248																	
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	5,556	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,556.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	16,500	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	16,500.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	10,000	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	25.00	7,500.00
Meta : 0249																	
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	4,226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,226.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	20,755	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,755.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00
Meta : 0250																	
2.6.7.1.6.2	Gastos Por La Compra De Bienes	8,909	0.00	0.00	8,908.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,908.02	99.98	0.98
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	2,000	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
Meta : 0251																	
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	4,226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,226.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	19,284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,284.00
Meta : 0252																	
2.6.3.2.5.2	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	2,780	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	2,780.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	2,120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	5,100	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	5,100.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	22,200	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	51.35	10,800.00
Meta : 0253																	
2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	10,750	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	100.00	0.00
2.6.7.1.6.2	Gastos Por La Compra De Bienes	7,290</															

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015

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. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	1,503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503.00	100.00	0.00
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	20,535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,834.20	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,534.20	99.99	0.80
Meta : 0258																	
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	3,090	0.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	100.00	0.00
Meta : 0259																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	11,403	0.00	11,402.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,402.24	99.99	0.76
Meta : 0260																	
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	462,113	0.00	462,112.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,112.97	100.00	0.03
Meta : 0261																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	138,302	0.00	138,301.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,301.03	99.99	0.97
Meta : 0262																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	165,346	0.00	0.00	148,400.92	0.00	0.00	6,944.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,345.81	93.95	10,000.19
Meta : 0263																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	138,391	0.00	0.00	122,863.02	0.00	0.00	5,527.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,390.41	92.77	10,000.59
Meta : 0264																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	93,724	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,238.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,238.18	17.32	77,485.82
Meta : 0265																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	150,256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,256.00
Meta : 0266																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	20,885	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,885.00
Meta : 0267																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	87,159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,158.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,158.47	99.99	0.53
Meta : 0268																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	172,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,545.56	0.00	3,454.44	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	100.00	0.00
Meta : 0269																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	11,457	0.00	0.00	7,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,985.00	69.69	3,472.00
Meta : 0270																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	86,934	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,316.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,316.56	75.13	21,617.44
Meta : 0271																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	70,770	0.00	0.00	7,413.71	0.00	0.00	0.00	54,364.03	8,992.26	0.00	0.00	0.00	0.00	70,770.00	100.00	0.00
Meta : 0272																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	158,706	0.00	0.00	86,582.84	72,123.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,706.00	100.00	0.00
Meta : 0273																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	49,101	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	29,010.82	5,211.17	0.00	0.00	0.00	0.00	37,721.99	76.82	11,379.01
Meta : 0274																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	29,427	0.00	0.00	0.00	24,696.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,696.30	83.92	4,730.70
Meta : 0275																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	103,069	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,069.00	100.00	0.00
Meta : 0276																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	24,216	0.00	0.00	0.00	16,877.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,877.97	69.69	7,338.03
Meta : 0277																	

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015

[illegible]

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.00
Meta : 0375																	
2.6.2.3.2.5	Costo De Construccion Por	150,372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,372.00
2.6.2.3.2.6	Costo De Construccion Por	146,597	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	10.43	131,297.00
Meta : 0377																	
2.6.2.3.4.2	Costo De Construccion Por Contrata	128,219	0.00	0.00	0.00	0.00	128,218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,218.30	99.99	0.70
Meta : 0381																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	201,480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,480.00
Meta : 0382																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	102,025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,025.00
Meta : 0383																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	460,590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,590.00
Meta : 0384																	
2.6.2.2.4.2	Costo De Construccion Por Contrata	6,773,354	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,773,354.00
Meta : 0385																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	224,508	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	224,508.00
Meta : 0386																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	5,361,293	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,000.00	344,663.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1506,663.90	28.10	3,854,629.10
Meta : 0387																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	219,607	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,607.00
Meta : 0388																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	448,873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,873.00
Meta : 0389																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	39,537	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,537.00
Meta : 0398																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	43,741	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,740.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,740.11	99.99	0.89
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	33,600	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	24.33	25,425.00
Meta : 0402																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	149,837	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,837.00
Meta : 0403																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	198,272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,272.00
Meta : 0404																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	25,385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,384.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,384.33	99.99	0.67
Meta : 0405																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	75,170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,169.40	99.99	0.60
Meta : 0406																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	239,306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,808.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,808.34	73.04	64,497.66
Meta : 0407																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	93.33	1,000.00
Meta : 0408																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	11,381	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,380.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,380.89	99.99	0.11

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015

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 : 0409																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	5,951	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.55	99.99	0.45
Meta : 0410																	
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	22,932	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,931.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,931.10	99.99	0.90
Meta : 0414																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	52.72	5,200.00
Meta : 0415																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
Meta : 0416																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	11,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	100.00	0.00
Meta : 0420																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	36,295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,295.00
Meta : 0421																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	24,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	75.00	6,000.00
Meta : 0422																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00	0.00
Meta : 0423																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Meta : 0432																	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	4,548	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548.00
Meta : 0433																	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	14,306	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	14,306.00
Meta : 0435																	
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	2,597,657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,597,657.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	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
Meta : 0442																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	182,804	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,804.00
Meta : 0443																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	15,116	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	15,116.00
Meta : 0444																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	3,800	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	3,800.00
Meta : 0445																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	2,515,828	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515,828.00
Meta : 0446																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,142,188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142,188.00
Meta : 0447																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,534,145	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	1,534,145.00
Meta : 0448																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,627,744	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	0.00	1,627,744.00
Meta : 0449																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	73,380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,380.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015

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 : 0450																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	976,251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,251.00
Meta : 0451																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	130,015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,015.00
Meta : 0452																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	125,751	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,751.00
Meta : 0453																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	20,289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,288.89	0.00	0.00	0.00	0.00	20,288.89	99.99	0.11
Meta : 0461																	
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	6,436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,436.00
Meta : 0462																	
2.6.2.3.3.3	Costo De Construccion Por Contrata	101,892	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,891.56	0.00	0.00	0.00	0.00	101,891.56	99.99	0.44
Meta : 0463																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	54,214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,214.00
Meta : 0464																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,597,980	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	1,597,980.00
Meta : 0465																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,152,847	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,847.00
Meta : 0466																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	2,259,848	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259,848.00
Meta : 0467																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	754,626	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,626.00
Meta : 0468																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	76,000	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	76,000.00
Meta : 0469																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	81,012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,012.00
Meta : 0470																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	87,750	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	87,750.00
Meta : 0471																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	27,222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,222.00
Meta : 0473																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	160,264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,264.00
Meta : 0474																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	81,316	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,316.00
Meta : 0475																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	172,688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,688.00
Meta : 0476																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	129,706	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,706.00
Meta : 0477																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	117,646	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,646.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION AGOSTO DE 2015**

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 : 0478																		
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	136,462	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,462.00	
Meta : 0479																		
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	23,887	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,887.00	
Meta : 0500																		
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	14,418	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,418.00	
Meta : 0515																		
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	108,426	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,426.00	
TOTALGENERAL :			114,699,917	8,551,574.49	8,705,466.58	5,355,771.19	8,033,974.94	4,665,518.94	5,631,260.90	6,993,401.95	6,041,514.91	0.00	0.00	0.00	0.00	53,978,483.90	0.00	60,721,433.10