

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION JUNIO 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 : 1.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
Meta : 0004																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	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
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	14.40	34,240.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	2.10	48,950.00
Meta : 0005																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	11,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	35,000	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	35,000.00
2.3.2.7.2.5	Estudios E Investigaciones	35,500	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	35,500.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
Meta : 0006																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	99.00	10.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	20,000	0.00	5,800.00	0.00	11,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,122.00	85.61	2,878.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	3,096	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles 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
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	30,000	0.00	0.00	660.00	160.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.00	3.22	29,032.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	40,000	0.00	4,700.00	7,000.00	2,865.80	2,587.50	3,167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,320.37	50.80	19,679.63
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	8,000	0.00	1,200.00	0.00	2,950.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470.00	68.37	2,530.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	37.75	3,735.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	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
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	4.00	4,800.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	28,000	0.00	4,400.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,550.00	26.96	20,450.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	175,000	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	175,000.00
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Juridicas	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	104,651	0.00	13,500.00	10,770.00	16,670.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,940.00	58.23	43,711.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	540,959	27,500.00	28,300.00	27,500.00	27,100.22	27,018.93	27,145.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,565.13	30.42	376,393.87
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	12,005	623.70	655.20	623.70	623.70	623.70	623.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.70	31.43	8,231.30
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	40,000	0.00	31,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,846.00	79.61	8,154.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	5,000	0.00	0.00	3,102.60	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.60	89.05	547.40
Meta : 0127																	
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	120,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	15.83	101,000.00
Meta : 0130																	
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
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	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
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,840	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	3,840.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION JUNIO 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 : 1.13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	158,713	0.00	20,198.00	1,500.00	12,000.00	1,500.00	5,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,226.00	25.34	118,487.00
Meta : 0146																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	434,480	0.00	0.00	0.00	276,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,930.00	63.73	157,550.00
Meta : 0376																	
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	61,784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,784.00
2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre	25,677	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,677.00
Meta : 0396																	
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,846	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.6.3.2	Seguro De Vehiculos	8,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	73,896	0.00	0.00	0.00	29,874.52	13,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,874.52	67.49	24,021.48
2.3.2.7.4.3	Soporte Tecnico	18,430	0.00	0.00	0.00	5,930.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,930.00	59.30	7,500.00
2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre	130,500	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	130,500.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	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
2.6.3.2.2.1	Maquinas Y Equipos	2,001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	5,013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,013.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	4,094	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,094.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	3,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	3,560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00
2.6.6.1.3.2	Softwares	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
TOTALGENERAL :		2,383,589	28,123.70	110,599.20	54,306.30	386,426.24	59,644.13	85,133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,233.32	23.03	1,659,355.68