

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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 : 0001																	
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	3,998,640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998,640.00
Meta : 0002																	
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	4,365,367	47.20	82.60	23.60	193,223.33	43,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,189.23	5.43	4,128,177.77
Meta : 0004																	
2.3.1.1.1.1	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	4,000	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	8.75	3,650.00
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	0.00	2,745.00	91.50	255.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	21,600	3,600.00	3,593.84	3,600.00	3,589.40	3,578.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,961.64	83.15	3,638.36
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,248	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.50	83.29	208.50
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	Viaticos 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	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,160	0.00	992.50	1,581.50	-42.30	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.70	60.37	1,648.30
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	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 : 0006																	
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
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	3,000	0.00	0.0													

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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	Papelería En General, Útiles Y	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	200	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	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viáticos Y Asignaciones Por Comision	1,500	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	21.33	1,180.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
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
Meta : 0014																	
2.3. 2. 1. 2. 2	Viáticos Y Asignaciones Por Comision	3,000	0.00	250.00	250.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.00	42.26	1,732.00
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	Viáticos Y Asignaciones Por Comision	1,436	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	16.57	1,198.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	5,436	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	73.58	1,436.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.00	63.16	529.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	48.93	14,400.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	50.00	624.00
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	Viáticos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,135.98	30.11	14,239.02
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	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 : 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viáticos Y Asignaciones Por Comision	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. 2.99	Otros Servicios Similares	29,000	0.00	0.00	12,300.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	75.51	7,100.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	14,246	1,250.00	850.00	2,421.00	616.00	5,660.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,797.67	75.79	3,448.33
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	30.37	5,570.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	11.11	14,400.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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 : 0021																						
2.6.2.2.1.2	Costo De Construccion Por Contrata	695,849	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,849.00					
Meta : 0022																						
2.3.1.1.1.1	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	0.00	2,572.06	39.57	3,927.94					
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	2,500	0.00	0.00	1,532.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.84	61.31	967.16					
2.3.1.5.1.2	Papelería En General, Utiles Y	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					
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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					
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	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					
2.3.2.2.4.2	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	50.00	4,000.00					
Meta : 0023																						
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	24,596	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	20.85	19,466.00					
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	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					
2.3.2.7.10.1	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	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																						
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00					
2.3.1.5.1.2	Papelería En General, Utiles Y	8,000	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	23.66	6,107.13					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,240.41	37.46	18,759.59					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	16.70	833.00					
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,000	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	42.66	1,720.00					
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00	5,082.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,082.80	28.23	12,917.20					
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	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					
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	45.00	5,500.00					
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	156,700	9,500.00	9,500.00	9,494.45	9,483.80	18,595.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,573.42	36.10	100,126.58					
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	8,776	207.90	207.90	207.90	207.90	519.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.35	15.39	7,424.65					
Meta : 0025																						
2.3.1.5.1.2	Papelería 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					
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad 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					
2.3.2.2.4.4	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	0.00	3,870.00	48.37	4,130.00					
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00					
Meta : 0026																						
2.3.2.1.2.2	Viaticos 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	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	0.00	2,400.00					
Meta : 0027																						
2.3.2.1.2.2	Viaticos 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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	71.66	17,000.00					

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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 : 0028																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.13	4.23	22,983.87
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.45	7.62	1,108.55
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
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	29,000	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	63.18	10,677.50
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	3,000	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	18.33	2,450.00
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
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	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
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	Viaticos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,741.94	6.58	67,258.06
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.90	8.49	2,240.10
Meta : 0035																	
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	1,520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	16.66	500.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	800	0.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	16.50	668.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	48.93	14,400.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	49.52	636.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	48.93	14,400.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,260	0.00	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	49.52	636.00
Meta : 0039																	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,522	190.00	197.20	930.00	52.80	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	99.86	2.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,560	570.00	165.00	2,100.00	1,147.10	577.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	9,600	0.00	0.00	2,400.00	3,200.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	79.16	2,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	6,950	490.00	2,400.00	1,791.60	1,638.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	90.93	630.00
Meta : 0040																	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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	116.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	9,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00
Meta : 0041																	
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.40	99.76	3.60
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	80.00	1,200.00
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	7,000	0.00	0.00	3,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678.00	52.54	3,322.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	6,030	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	82.83	1,035.00
Meta : 0042																	
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
Meta : 0043																	
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	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	76.00	288.00
2.3. 2. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	9,000	0.00	0.00	0.00	5,861.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,861.60	65.12	3,138.40
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	8,590	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	10.47	7,690.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	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
Meta : 0044																	

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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 : 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	89,520	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	94.01	5,360.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,200	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	25.00	900.00
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	3,000	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	10.00	2,700.00
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	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	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
2.3.2.2.4.1	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
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.2.2	Asesorias	2,800	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	2,800.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	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 : 0059																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	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 : 0060																	
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	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	900.00
2.3.2.7.2.2	Asesorias	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
2.3.2.7.10.1	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
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

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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. 2. 2	Asesorías	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	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	0.00	2,000.00
Meta : 0064																		
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	740,640	717,084.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,084.27	96.81	23,555.73
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	0.00	12,024.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	733,320	711,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,760.00	97.06	21,560.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	22,700	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	95.15	1,100.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	14,534	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	0.00	14,400.00	99.07	134.00
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	0.00	18,960.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	38,091	35,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,966.00	94.42	2,125.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	46.87	3,400.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	3,000	0.00	0.00	2,652.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.44	88.41	347.56
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00	63.30	367.00
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	0.00	482.70	96.54	17.30
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	600	0.00	0.00	0.00	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.40	7.56	554.60
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	1,500	0.00	904.60	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.60	73.64	395.40
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	800	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	42.50	460.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viáticos Y Asignaciones Por Comision	1,200	0.00	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	8.33	1,100.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	750	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00	19.73	602.00
2.3. 2. 2. 3. 1																		

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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	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	93,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,450.00
2.3.1.1.1.2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,800	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	2,800.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	3,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2.3.1.2.1.2	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	4,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	20,803	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,803.00
2.3.1.3.1.2	Gases	5,365	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	5,365.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	15,700	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	15,700.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	3,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,840	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	1,840.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	4,120	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	4,120.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	17,225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,225.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos Y Otros Materiales	460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
2.3.1.9.1.2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	1,305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	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
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	4,240	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	4,240.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	2,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	12,573	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,573.00
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	11,630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,630.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	949	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.00
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	1,629	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,629.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	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
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	400	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	7.50	370.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	550	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	36.36	350.00
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	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	750	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	85.33	110.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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																	
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	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
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.00	93.80	93.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,331.20	65.14	7,668.80
Meta : 0082																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00
2.3.2.7.9.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	25.60	1,116.00
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	841,913	58,946.98	58,946.98	63,946.98	64,921.44	58,946.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,709.37	36.31	536,203.63
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	166,332	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,640.20	16.61	138,691.80
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	904,560	56,510.00	56,210.00													

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	23.67	2,418.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	44,712	3,085.82	3,085.82	3,085.82	3,018.32	2,945.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,221.44	34.04	29,490.56
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	20,000	0.00	2,124.00	0.00	0.00	2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.00	21.24	15,752.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	102,624	30,050.00	51,953.87	446.06	3,104.29	1,007.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,562.08	84.34	16,061.92
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	10,500	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	99.61	40.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	97,715	1,500.00	72,943.62	12,556.28	983.90	1,983.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,966.84	92.07	7,748.16
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	120,884	82,881.38	10,002.33	12,982.25	4,381.66	1,098.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,345.72	92.10	9,538.28
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	6,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	10,465	0.00	0.00	173.00	467.00	2,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.00	30.03	7,322.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	82,421	0.00	0.00	0.00	13,996.00	29,872.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,868.66	53.22	38,552.34
2.3. 1. 6. 1. 3	De Construccion 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	11,766	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	51.28	5,731.42
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	3,000	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	13.83	2,585.10
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	4,907	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	71.89	1,379.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	50,409	7,000.00	7,122.49	4,692.67	9,361.40	9,159.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,335.72	74.06	13,073.28
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	43,892	1,050.00	1,084.75	3,826.65	3,987.95	2,239.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,189.05	27.77	31,702.95
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	52,000	1,136.00	2,426.40	7,631.00	3,541.60	2,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,243.90	33.16	34,756.10
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	38,012	3,000.00	3,168.90	4,897.80	8,471.60	1,991.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,529.84	56.63	16,482.16
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	100,000	30,909.40	31,624.95	3,972.10	4,132.10	11,243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,882.05	81.88	18,117.95
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	50,000	12,905.10	15,865.80	0.00	3,627.53	15,320.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,719.18	95.43	2,280.82
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Móvil	86,700	947.83	5,835.53	6,265.17	6,246.89	6,303.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,598.63	29.52	61,101.37
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	99,800	3,936.85	4,501.45	200.65	8,503.25	516.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,658.60	17.69	82,141.40
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	20,936	589.12	17,263.63	589.12	883.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,325.48	92.30	1,610.52
2.3. 2. 2. 3.99	Otros Servicios De Comunicación	2,200	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	92.29	169.50
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	23,000	0.00	0.00	11,950.00	9,844.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,794.46	94.75	1,205.54
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	4,000	0.00	1,450.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	42.25	2,310.00
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	513,817	0.00	131,716.66	0.00	65,858.33	65,858.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,433.32	51.26	250,383.68
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	37,000	0.00	0.00	10,380.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,540.00	36.59	23,460.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	25,000	0.00	8,244.00	15,666.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,810.00	99.24	190.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	33,590	0.00	7,084.00	5,423.50	19,417.30	1,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,441.80	99.55	148.20
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	18,000	0.00	2,250.00	1,000.00	4,460.00	1,109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,819.70	48.99	9,180.30
2.3. 2. 6. 3. 1	Seguro De Vida	46,716	0.00	6,899.52	7,150.31	6,899.52	6,899.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,848.87	59.61	18,867.13
2.3. 2. 6. 3. 2	Seguro De Vehiculos	187,642	1,681.50	26,233.10	26,233.10	26,233.10	26,233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,613.91	56.81	81,028.09
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	13,527	0.00	5,380.00	740.00	3,360.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,920.00	73.33	3,607.00
2.3. 2. 6. 3. 4	Otros Seguros Personales	73,470	0.00	17,509.04	17,258.25	17,509.04	17,509.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,785.37	94.98	3,684.63
2.3. 2. 6. 3.99	Otros Seguros De Bienes Muebles E	6,830	0.00	0.00	1,177.95	1,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711.95	39.70	4,118.05

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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																	
2.3.2.7.1.99	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	34,000	6,000.00	6,071.52	6,488.55	5,439.12	3,414.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,413.46	80.62	6,586.54
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	296,400	44,529.80	49,381.15	49,291.89	49,313.38	49,289.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,805.62	81.58	54,594.38
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	6,072	1,011.60	1,011.60	1,011.60	1,006.08	1,010.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.97	83.18	1,021.03
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	29,800	0.00	0.00	9,558.60	3,711.00	10,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,105.60	80.89	5,694.40
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	160,464	0.00	0.00	145,510.79	13,652.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,912.79	99.65	551.21
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	36,093	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	93.06	2,504.00
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	10,074	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,074.00
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	69,595	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,595.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	36,440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,440.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	645,473	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,473.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	34,553	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,553.00
Meta : 0087																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	277,768	247,427.80	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,927.80	91.05	24,840.20
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	659,520	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	87.04	85,440.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	20,400	18,000.00	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	88.23	2,400.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.00
2.1.1.9.3.3	Compensacion Vacacional	1,748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,335.00	87.89	3,489.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,555.12	91.89	6,048.88
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
2.1.2.1.1.1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,712.00	54.68	3,904.00
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 Tocador	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
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

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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	1,475	184.00	316.80	0.00	971.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.00	99.79	3.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,911.00	98.72	89.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,989.19	41.55	5,610.81
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	2,200	46.00	163.60	0.00	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.00	16.72	1,832.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	60,900	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	5.74	57,400.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	64.06	16,600.00
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	71,172	68,681.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,681.12	96.50	2,490.88
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	138,288	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	81.04	26,208.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,600	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	41.66	2,100.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	83.33	400.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,304	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	60.70	2,084.00
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	Asignacion 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	Bonificacion Por Escolaridad	4,800	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	12,288	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	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	3,237	0.00	0.00	2,635.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.49	81.41	601.51
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Útiles Y	2,729	0.00	0.00	2,047.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047.34	75.02	681.66
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.50	34.71	1,958.50
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	9,600	1,759.20	73.80	579.20	1,340.10	1,216.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,969.00	51.76	4,631.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	2,400	113.40	230.85	151.20	103.45	210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809.05	33.71	1,590.95
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,451.67	67.44	2,148.33
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	6,372	489.68	0.00	944.07	735.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169.54	34.04	4,202.46
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	7,800	957.02	295.07	826.64	1,162.43	384.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626.15	46.48	4,173.85
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	60,000	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	40.66	35,600.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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	55,000	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	32.72	37,000.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	1,116	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.05	12.94	1,754.95
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	1,525	0.00	160.00	627.90	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.90	62.81	567.10
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.20	24.03	417.80
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	1,980	0.00	356.00	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.90	21.56	1,553.10
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.66	25.39	1,641.34
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,600	0.00	600.00	2,265.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	68.75	1,750.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,408	0.00	0.00	160.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	15.26	1,193.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	81.81	360.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	62.83	343.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.76	88.38	383.24
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 Vehiculos	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 Vehiculos	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. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2.3. 2. 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	10,000	0.00	700.00	573.00	0.00	1,146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419.90	24.19	7,580.10
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
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

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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																	
2.1.3.1.1.5	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	Papelería En General, Útiles 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 Cafetería	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
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	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	120.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	550	0.00	100.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.00	26.72	403.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos Y Asignaciones Por Comision	3,640	0.00	640.00	-34.20	0.00	456.00	0.00	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 Telefonía Fija	2,856	0.00	0.00	198.59	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.59	17.38	2,359.41
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	3,069	0.00	0.00	689.99	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.99	41.38	1,799.01
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	1,461	0.00	0.00	0.00	652.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.80	44.68	808.20
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 Vehículos	5,049	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.00	21.54	3,961.00
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
2.3.2.7.3.2	Realizado Por Personas Naturales	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	9.16	2,972.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3.1.2.1.3	Calzado	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	18,240	0.00	12,857.84	0.00	432.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,290.38	72.86	4,949.62
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	3,321	0.00	0.00	588.21	1,531.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.16	63.84	1,200.84
2.3.1.5.1.2	Papelería En General, Útiles 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 Vehículos	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
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,230	0.00	872.00	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	937.00	76.17	293.00
2.3.1.99.1.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	16.66	5,000.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos Y Asignaciones Por Comision	4,000	0.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.00	16.65	3,334.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	552	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	25.00	414.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	4,539	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	79.31	939.00
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
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

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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																	
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	3,550	0.00	3,900.00	0.00	0.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	100.00	0.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	2,200	0.00	0.00	283.32	0.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.32	85.83	311.68
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	2,971	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	696	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	25.00	522.00
2.3.2.4.1.3	De Vehículos	10,570	0.00	0.00	0.00	2,932.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932.30	27.74	7,637.70
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	2,120	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	65.09	740.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	51.21	10,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	93,719	0.00	33,795.00	12,995.00	12,275.00	12,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,670.00	76.47	22,049.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	117,900	0.00	106,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,350.00	90.20	11,550.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	75.00	624.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,980.75	28.06	128,101.25
2.1.1.1.2.1	Asignación A Fondos Para Personal	157,241	7,998.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,398.00	27.59	113,843.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	4,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2.1.1.9.1.3	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.50	27.90	4,360.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	16.66	1,000.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión	4,000	0.00	0.00	0.00	1,225.50	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.50	38.63	2,454.50
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	60,000	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	83.33	10,000.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	624	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	83.29	104.25
Meta : 0095																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	271,158	24,668.90	24,668.90	24,668.90	26,045.70	24,671.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,724.31	45.99	146,433.69
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	46,257	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,257.00
2.1.1.1.2.1	Asignación A Fondos Para Personal	287,279	15,190.00	21,020.00	26,020.00	29,783.18	28,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,533.18	41.95	166,745.82
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
2.1.1.9.1.3	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	216	0.00	0.00	215.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.55	99.79	0.45
2.1.1.9.3.1	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	65,129	0.00	6,945.12	0.00	20,991.16	22,915.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,852.06	78.07	14,276.94
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional	2,688	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	2,688.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	11,328	827.29	827.29	827.29	867.65	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159.52	36.71	7,168.48
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	62,496	0.00	2,603.94	0.00	3,473.08	14,364.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,441.75	32.70	42,054.25
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	12,037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,037.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	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	14,300	0.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	1.65	14,063.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	5,000	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	8.00	4,600.00
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Jurídicas	65,810	0.00	0.00	10,563.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,323.00	24.80	49,487.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	8,690	0.00	0.00	3,455.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,985.00	57.36	3,705.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	85,200	14,200.00	14,185.75	14,104.95	14,115.92	14,116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,723.29	83.00	14,476.71
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,872	311.85	311.85	311.85	311.85	311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.25	83.29	312.75
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,292.05	24.88	305,742.95
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	35,552	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	35,552.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	424,200	17,270.00	17,270.00	17,270.00	17,270.00	17,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,350.00	20.35	337,850.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	10,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	6,800	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.46	18.64	14,185.54
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	5,000	0.00	0.00	640.00	-21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.20	12.36	4,381.80
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	144,000	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	83.33	24,000.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,872	311.85	311.85	311.85	311.85	311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.25	83.29	312.75
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,346.20	34.26	182,892.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	14.63	56,850.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
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	0.00									

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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. 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
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	6,400	0.00	300.00	644.00	300.00	503.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747.22	27.30	4,652.78
2.5. 4. 1. 2. 1	Derechos Administrativos	15,000	0.00	500.00	0.00	624.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00	12.59	13,111.00
2.5. 4. 3. 2. 1	Derechos Administrativos	2,500	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	4.00	2,400.00
Meta : 0114																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	384,442	58,858.56	58,024.06	57,189.56	57,189.56	21,656.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,918.31	65.78	131,523.69
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	774,360	51,680.00	51,680.00	49,730.00	49,730.00	49,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,550.00	32.61	521,810.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	19,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,499.80	28.46	21,356.20
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	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. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	641	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.00
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	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
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	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	10,000	0.00	0.00	280.00	-127.88	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.12	4.32	9,567.88
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,357	780.00	201.73	1,600.00	320.00	1,430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,332.23	68.14	2,024.77
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	2,090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	2,448	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	6,864	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,864.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	4,160	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	4,160.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	3,660	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	18.85	2,970.00
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. 1. 1	Consultorias	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	1,140	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	33.33	760.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	19,328	0.00	0.00	9,600.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,785.00	55.79	8,543.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	144,000	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	83.33	24,000.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,872	311.85	311.85	311.85	311.85	311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.25	83.29	312.75
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	14,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	700	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	85.57	101.00
Meta : 0115																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	300,000	39,675.46	39,675.46	39,563.80	39,675.46	39,675.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,265.64	66.08	101,734.36
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,242.85	60.49	14,526.15
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,130.00	38.40	319,390.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	13,800	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	13,800.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	41.66	903.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	20,484	1,597.55	1,549.31	1,549.31	1,549.31	1,417.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,662.98	37.40	12,821.02
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

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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. 2. 1. 2	Textiles Y Acabados Textiles	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. 1	Repuestos Y Accesorios	18,380	0.00	0.00	0.00	514.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.00	5.84	17,306.00
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
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	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	4,080	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	3.00	3,880.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	7,039	0.00	0.00	140.00	373.40	1,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.40	29.05	4,993.60
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	15,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.30	53.28	4,204.70
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	3.06	37,591.00
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	80,400	11,450.00	11,494.45	11,450.00	11,399.40	13,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,943.85	73.31	21,456.15
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,664	207.90	207.90	207.90	207.90	311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.45	68.71	520.55
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,062.90	41.64	12,698.10
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	50,590	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	50,590.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	12.63	57,030.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	1,200	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	33.33	800.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	2,196	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.50	15.36	1,858.50
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,978	0.00	320.00	106.20	471.93	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.13	29.11	2,819.87
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	12,510	0.00	150.00	12,165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,315.56	98.44	194.44
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	15,000	0.00	200.00	0.00	32.00	7,708.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,940.39	52.93	7,059.61
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 Tocado	5,100	0.00	400.00	1,920.60	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381.68	46.69	2,718.32
2.3. 1. 6. 1. 3	De Construcccion Y Maquinas	2,140	0.00	200.00	0.00	205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.80	18.96	1,734.20
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	4,896	0.00	100.00	0.00	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.45	3.42	4,728.55
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,508	0.00	300.00	0.00	1,947.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.44	40.80	3,260.56
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,548	0.00	240.00	0.00	266.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.60	11.13	4,041.40
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.70	41.31	1,056.30
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	660	92.07	0.00	32.26	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.39	30.66	457.61
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	11,460	1,894.78	0.00	947.39	1,863.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.41	41.05	6,754.59
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	6,936	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,936.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	8,976	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	72.19	2,496.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00	14.45	4,363.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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																	
2.3.2.4.1.5	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
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	23,972	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,972.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	6,120	0.00	350.00	0.00	384.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.92	12.00	5,385.08
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	108,000	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	83.33	18,000.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,248	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.50	83.29	208.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,581.89	36.39	607,502.11
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,925.32	3.53	161,590.68
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,090.00	32.33	646,910.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	25,200	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	25,200.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,506.97	30.70	25,969.03
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	370,000	65,000.00	65,000.00	64,981.24	62,965.28	54,985.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,931.66	84.57	57,068.34
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	6,760	1,129.50	1,129.50	1,233.45	1,129.50	1,025.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,647.50	83.54	1,112.50
Meta : 0118																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones DI. 20530	6,900	6,895.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,895.20	99.93	4.80
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	1,000	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	40.00	600.00
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 DI. 20530	298,925	241,456.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,456.40	80.77	57,468.60
2.2.1.1.1.99	Otros Regimenes De Pensiones	22,100	0.00	0.00	0.00	0.00	6,744.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,744.50	30.51	15,355.50
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	23,000	15,400.00	0.00	0.0												

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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	1,997,988	159,204.60	160,835.01	158,885.01	158,885.01	158,885.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,694.64	39.87	1,201,293.36
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	114,400	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	37.06	72,000.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,400.00	40.01	1,398,000.00
2.2. 2. 2. 1. 2	Pensiones Por Accidentes De Trabajo	71,844	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,934.65	41.66	41,909.35
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	197,156	19,437.01	19,977.01	19,707.01	19,707.01	19,707.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,535.05	49.97	98,620.95
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	27,931	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,931.00
Meta : 0126																		
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2.3. 2. 7. 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	0.00	14,000.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	750	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	100.00	0.00
Meta : 0128																		
2.3. 1. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	4,280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	43.22	9,787.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00
Meta : 0131																		
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	303,103	25,150.36	25,150.36	25,150.36	25,150.36	25,150.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,751.80	41.48	177,351.20
2.1. 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,640.20	20.46	107,416.80
2.1. 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,165.00	30.14	322,451.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	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	0.00	9,600.00
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968.72	34.36	9,491.28
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	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	1,916	0.00	0.00	190.00	0.00	1,725.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.40	99.96	0.60
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,419	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	6.20	2,269.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 1.99. 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,025.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	7,500	0.00	0.00	250.00	352.15	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602.15	8.02	6,897.85
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	17,550	0.00	260.00	400.00	1,565.00	1,662.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,887.00	22.14	13,663.00
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	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. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.00	28.64	964.00
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	13,850	0.00	0.00	350.00	402.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.50	5.43	13,097.50
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	114,600	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	114,600.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,575	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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	229,104	17,357.00	19,232.32	19,232.32	19,232.54	19,232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,286.68	41.15	134,817.32
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,160.00	39.01	167,520.00
2.1.1.9.1.2	Agüinaldos	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	5,200	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	92.30	400.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	10,644	810.00	810.00	810.00	810.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,915.00	36.78	6,729.00
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
2.3.1.3.1.1	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 Tocador	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	Viaticos 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	10.00	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	13,800	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	43.47	7,800.00
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

[illegible]

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252.50	34.64	8,023.50
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	166,811	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	57.94	70,148.00
2.3. 1. 1. 1. 2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,200	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	50.00	600.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	14,600	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	52.32	6,960.00
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	6,000	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	77.16	1,370.00
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	5,900	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	76.27	1,400.00
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	4,000	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	52.30	1,908.00
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	13,350	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	53.78	6,169.50
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,314	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	75.98	796.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos 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	8,408	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	68.12	2,680.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	344	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	59.88	138.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	153	53.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0									

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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																	
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	1,250	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00	97.60	30.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	1,500	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	70.80	438.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	3,750	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	69.33	1,150.00
2.3.2.7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	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
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	5,000	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	64.00	1,800.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	48,000	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	83.33	8,000.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	624	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	83.29	104.25
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,638.38	36.84	170,820.62
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,820.10	13.17	91,060.90
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	341,040	27,385.00	19,970.00	21,620.00	19,670.00	19,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,315.00	31.76	232,725.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	8,400	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	8,400.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.04	30.78	8,670.96
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	2,040	0.00	76.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	18.43	1,664.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	10,812	0.00	3,250.40	-435.80	-78.10	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336.50	49.35	5,475.50
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	2,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De 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
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	5,508	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	108,000	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	83.33	18,000.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,248	207.90	207.90	207.90	207.90	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.50	83.29	208.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	3,200	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	87.50	400.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	5,505	5,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,491.20	99.74	13.80
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	2,093	0.00	0.00	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	1,020	0.00	32.00	24.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	6.27	956.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	2,000	0.00	100.00	764.85	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.85	46.74	1,065.15
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.60	4.97	5,796.40
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	2,500	0.00	100.00	170.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	18.20	2,045.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	500	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	3.20	484.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,000	0.00	839.50	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.50	90.25	97.50
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	1,500	0.00	258.50	363.10	377.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.60	68.57	471.40
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,000	0.00	0.00	0.00	72.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	10.20	5,388.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	10,000	0.00	0.00	0.00	640.00	2,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848.00	28.48	7,152.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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																	
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	2,040	0.00	263.00	210.00	108.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.00	32.00	1,387.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	1,700	0.00	906.65	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921.65	54.21	778.35
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	1,530	0.00	124.10	25.20	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.60	10.82	1,364.40
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	2,450	0.00	0.00	0.00	356.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.83	14.56	2,093.17
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	21,600	0.00	200.00	300.00	280.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	6.38	20,220.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	15,200	0.00	0.00	2,300.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	30.26	10,600.00
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	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
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Jurídicas	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.11.3	Servicios Relacionados Con Florería,	6,000	0.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	33.33	4,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	69,840	0.00	3,820.00	10,124.00	4,720.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,064.00	34.45	45,776.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	37,200	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	82.79	6,400.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,463	2,286.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.90	92.85	176.10
Meta : 0137																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	67,409	3,695.77	3,695.77	3,695.77	3,695.77	3,695.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,478.85	27.41	48,930.15
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	33,169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,169.00
2.1.1.1.2.1	Asignación A Fondos Para Personal	90,240	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	18.28	73,740.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación Por Escolaridad	1,600	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	50.00	800.00
2.1.1.10.1.2	Dietas De Regidores Y Consejeros	411,840	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,600.00	41.66	240,240.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	3,492	135.00	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	19.32	2,817.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,500	0.00	0.00	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	2,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión	12,500	0.00	700.00	960.00	2,065.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.00	34.32	8,210.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	101,500	3,709.49	8,886.10	11,659.99	39,489.84	11,438.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,184.30	74.07	26,315.70
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organización	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	12,282	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	17.09	10,182.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	51,000	8,000.00	8,000.00	5,866.67	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,866.67	74.24	13,133.33
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	728	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	71.39	208.25
Meta : 0138																	
2.1.1.1.2.1	Asignación A Fondos Para Personal	342,357	13,212.00	13,212.00	13,212.00	52,212.00	13,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,060.00	30.68	237,297.00
Meta : 0139																	
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	214,597	0.00	214,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,597.00	100.00	0.00
2.5.5.1.1.8	Personal Obrero	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.5.5.1.1.99	Otro Régimen	1,500	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
2.5.5.1.2.1	Pensionistas	1,013,741	0.00	1,013,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,741.00	100.00	0.00
2.5.5.1.3.1	A Personas Jurídicas	17,631	0.00	17,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,631.00	100.00	0.00
2.5.5.1.3.2	A Personas Naturales	1,000	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.5.5.2.1.2	Pagos En Compensación De Daños	10,531	0.00	10,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,531.00	100.00	0.00
Meta : 0140																	
2.1.1.1.1.1	Funcionarios Elegidos Por Elección	291,600	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	41.66	170,100.00
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	485,851	36,619.74	36,619.74	36,619.74	40,561.56	40,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,981.58	39.30	294,869.42

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	18,523	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,523.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	393,006	32,030.00	32,030.00	32,030.00	38,930.00	37,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,300.00	43.84	220,706.00
2.1. 1. 3. 1. 5	Personal Por Servicios	1,632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	16,300	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	16,300.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	10,296	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	73.81	2,696.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	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. 1. 9. 3.99	Otras Ocasionales	60,763	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,763.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	52,311	3,484.44	3,484.44	3,484.44	3,619.44	3,604.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,677.26	33.79	34,633.74
2.1. 3. 1. 1. 6	Otras Contribuciones Del Empleador	187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	55,800	0.00	34,350.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,950.00	94.89	2,850.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	15,000	3,116.70	8,198.40	1,734.86	1,079.24	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,420.20	96.13	579.80
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	13,655	0.00	5,576.50	8,078.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,655.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	277,400	51,600.00	41,433.33	42,304.90	46,172.70	50,803.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,314.85	83.74	45,085.15
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,576	722.70	618.75	682.91	826.65	826.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,677.66	80.36	898.34
Meta : 0141																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	617,806	48,508.28	48,977.29	49,680.84	49,076.26	83,345.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,588.36	45.25	338,217.64
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	84,316	4,262.33	4,262.33	4,262.33	4,262.33	4,262.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,311.65	25.27	63,004.35
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	650,160	47,245.48	47,671.29	48,310.00	47,760.00	136,735.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,722.35	50.40	322,437.65
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	19,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	12,400	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	90.32	1,200.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	26,376	1,957.50	1,957.50	1,957.50	1,957.50	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	40.94	15,576.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	1,635	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	73,800	12,300.00	12,300.00	12,276.88	12,292.26	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,469.14	83.29	12,330.86
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,496	415.80	415.80	415.80	415.80	415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079.00	83.29	417.00
Meta : 0148																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	69,397	0.00	27,758.60	0.00	0.00	41,637.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,396.50	99.99	0.50
Meta : 0150																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	74,776	0.00	0.00	29,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,910.40	40.00	44,865.60
Meta : 0151																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	91,908	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,908.00
Meta : 0152																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	197,936	0.00	0.00	0.00	0.00	60,837.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,837.49	30.73	137,098.51
Meta : 0153																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	197,798	0.00	0.00	59,339.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,339.24	29.99	138,458.76
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,102.24	29.99	63,238.76
Meta : 0158																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	10,000	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	100.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,589,785.84	53.11	3,168,763.16
Meta : 0160																	
2.6. 2. 3. 4. 2	Costo De Construccion Por Contrata	1,708,637	731,533.66	387,971.50	239,957.66	125,837.84	106,101.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591,402.39	93.13	117,234.61

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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 : 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	1,035,146	454,230.97	0.00	0.00	45,534.24	88,796.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,562.18	56.85	446,583.82
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	977,394	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,394.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500,000.00	76.40	772,058.00
Meta : 0169																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
Meta : 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	40.00	48,000.00
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																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	19,094	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	19,094.00
Meta : 0174																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	57,168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,168.00
Meta : 0175																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	32,617	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,617.00
Meta : 0177																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	63,515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,515.00
Meta : 0178																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	5,800	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	5,800.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,130.00	30.00	137,970.00
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 : 0181																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	34,963	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	34,963.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,591.00	64.78	15,000.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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 : 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,722.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,632.93	38.00	217,944.07
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,305.85	37.12	770,999.15
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,701.00
Meta : 0189																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	70,000	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	70,000.00
Meta : 0191																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	25,748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,748.00
Meta : 0192																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
Meta : 0193																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	174,876	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	174,876.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
Meta : 0198																	
2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por Contrata	1,340,457	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	15.16	1,137,225.53
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	48,400	0.00	22,600.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	100.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	14.92	28,500.00
Meta : 0224																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	14,800	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	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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 : 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,931.78	41.17	308,504.22
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	15,377	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,377.00
Meta : 0231																	
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	19,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	45,000	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	45,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	17,800	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	17,800.00
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	6,051	0.00	0.00	5,350.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.27	88.41	700.73
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
Meta : 0234																	
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
Meta : 0235																	
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.6.7.1.6.2	Gastos Por La Compra De Bienes	6,750	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	99.97	1.50
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	3,200	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	100.00	0.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	11,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
Meta : 0236																	
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	7,600	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	7,600.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	25,600	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	28.12	18,400.00
Meta : 0237																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	39,000	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	39,000.00
Meta : 0238																	
2.6.3.2.5.2	Equipo De Uso Agricola 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	25,400	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	40.94	15,000.00
Meta : 0239																	
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	5,879	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	92.70	429.00
2.6.7.1.6.2	Gastos Por La Compra De Bienes	6,750	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	99.97	1.50

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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	32,852	0.00	0.00	10,350.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.47	31.50	22,501.53
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	54.54	5,000.00
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	40,190	0.00	0.00	5,350.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.57	13.31	34,839.43
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	24,500	0.00	0.00	0.00	8,500.00	10,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,302.00	78.78	5,198.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.08	92.84	650.92
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	34,001	0.00	0.00	5,350.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.57	15.73	28,650.43
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	29,500	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	33.89	19,500.00
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	10,000	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	100.00	0.00
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	11,042	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	99.99	1.07
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	5,000	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	100.00	0.00
Meta : 0244																	
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	19,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	38,500	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	38,500.00
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
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

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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	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	0.00	7,500.00	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	0.00	8,908.02	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	0.00	2,000.00	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																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	11,400	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	0.00	11,400.00	0.00
Meta : 0253																	
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	0.00	10,750.00	0.00
2.6.7.1.6.2	Gastos Por La Compra De Bienes	7,290	0.00	0.00	7,288.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,288.38	99.97
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	16,131	0.00	0.00	4,730.50	0.00	10,830.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,560.75	96.46
Meta : 0254																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	11,400	0.00	0.00	5,000.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
Meta : 0255																	
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	6,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
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	0.00	10,750.00	100.00
2.6.7.1.6.2	Gastos Por La Compra De Bienes	1,080	0.00	0.00	1,079.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.76	99.97
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	7,731	0.00	0.00	2,730.30	4,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,727.30	99.95
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	11,500	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	100.00
Meta : 0256																	
2.6.7.1.6.2	Gastos Por La Compra De Bienes	22,590	0.00	0.00	20,785.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,785.38	92.01
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	11,400	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	96.49
Meta : 0257																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	23,000	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	23,000.00
Meta : 0258																	
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
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	0.00	3,090.00	100.00
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	0.00	11,402.24	99.99
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	0.00	462,112.97	100.00
Meta : 0261																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	148,916	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	0.00	138,301.03	92.87
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,400.92	89.75
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,863.02	88.77
Meta : 0264																	

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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																	
2.3.2.4.1.2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	93,724	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,724.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,159.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,934.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,413.71	10.47	63,356.29
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	7.12	45,601.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,069.00
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																	
2.3.2.4.1.2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	45,223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,223.00
Meta : 0278																	
2.3.2.4.1.2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	99,938	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,938.00
Meta : 0279																	
2.3.2.4.1.2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	128,481	0.00	0.00	32,169.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,169.44	25.03	96,311.56
Meta : 0286																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00
Meta : 0293																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	30,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00
Meta : 0296																	
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	32,000	0.00	0.00	0.00	0.00	31,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,992.00	99.97	8.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	9,800	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	100.00	0.00
Meta : 0297																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	55,000	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	55,000.00
Meta : 0298																	

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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	55,700	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	55,700.00
Meta : 0299																	
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 : 0300																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	228,151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,151.00
Meta : 0301																	
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	136,500	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	136,500.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	39,900	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	39,900.00
Meta : 0303																	
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	67,780	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	67,780.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	86,275	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	86,275.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	50,478	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,478.00
Meta : 0304																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	66,000	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	66,000.00
Meta : 0305																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	112,000	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	112,000.00
Meta : 0306																	
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	6,170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	70,030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,030.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Meta : 0308																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	109,000	0.00	108,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,550.00	99.58	450.00
Meta : 0309																	
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 : 0310																	
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	10,800	0.00	0.00	9,994.90	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,744.90	99.48	55.10
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	82,200	0.00	10,050.00	36,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,050.00	77.91	18,150.00
Meta : 0311																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	15,100	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	39.73	9,100.00
Meta : 0312																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	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 : 0316																	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	15,062	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,062.00
Meta : 0326																	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	52,578	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,578.00
Meta : 0327																	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	14,814	0.00	0.00	0.00	6,847.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,847.83	46.22	7,966.17
Meta : 0329																	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	13,668	0.00	13,064.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,064.46	95.58	603.54
Meta : 0331																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	107,048	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,048.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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 : 0332 **0015644 CONSTRUCCION DE LOCAL INSTITUCIONAL**

[illegible]

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2015 - MES DE EJECUCION MAYO 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 : 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,741.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	33,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	24.33	25,425.00
Meta : 0400																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	7,508	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	7,508.00
Meta : 0402																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	110,837	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	110,837.00
Meta : 0403																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	154,272	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	154,272.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,385.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,170.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,306.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,381.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,951.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,932.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
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
TOTALGENERAL :		90,001,865	8,551,574.49	8,705,466.58	5,355,771.19	8,033,974.94	4,665,518.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,312,306.14	0.00	54,689,558.86