

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

| Clasif.<br>de Gasto                           | Descripción                          | P.I.M. | E J E C U C I O N |         |          |           |           |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------------|---------|----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|-----------|
|                                               |                                      |        | Enero             | Febrero | Marzo    | Abril     | Mayo      | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |           |
| RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                      |        |                   |         |          |           |           |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| Meta : 0012                                   |                                      |        |                   |         |          |           |           |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                               | Alimentos Y Bebidas Para Consumo     | 1,050  | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,050.00  |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                               | Combustibles Y Carburantes           | 5,050  | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,050.00  |
| 2.3. 1.99. 1.99                               | Otros Bienes                         | 2,210  | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,210.00  |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                               | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 2,850  | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 245.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 245.00                 | 8.59    | 2,605.00  |
| 2.3. 2. 7.11.99                               | Servicios Diversos                   | 54,045 | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 54,045.00 |
| Meta : 0014                                   |                                      |        |                   |         |          |           |           |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.3. 2. 7. 2.99                               | Otros Servicios Similares            | 2,750  | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 2,750.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,750.00               | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 2. 7.11.99                               | Servicios Diversos                   | 1,171  | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 1,000.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,000.00               | 85.39   | 171.00    |
| Meta : 0018                                   |                                      |        |                   |         |          |           |           |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                               | Alimentos Y Bebidas Para Consumo     | 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    |
| 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. 2. 1                               | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 50     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 50.00     |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                               | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 200    | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 200.00    |
| 2.3. 2. 1. 2.99                               | Otros Gastos                         | 200    | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 200.00    |
| 2.3. 2. 2. 3. 1                               | Correos Y Servicios De Mensajeria    | 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    |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                               | Servicio De Impresiones,             | 50     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 50.00     |
| 2.3. 2. 7.11.99                               | Servicios Diversos                   | 200    | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 200.00    |
| Meta : 0028                                   |                                      |        |                   |         |          |           |           |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                               | Equipos Computacionales Y            | 15,000 | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 15,000.00 |
| 2.6. 6. 1. 3. 2                               | Softwares                            | 60,000 | 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    | 60,000.00 |
| Meta : 0035                                   |                                      |        |                   |         |          |           |           |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                               | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 2,809  | 0.00              | 0.00    | 2,000.00 | -775.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,225.00               | 43.60   | 1,584.00  |
| 2.3. 2. 1. 2.99                               | Otros Gastos                         | 108    | 0.00              | 0.00    | 1,000.00 | -892.10   | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 107.90                 | 99.90   | 0.10      |
| 2.3. 2. 5. 1. 2                               | De Vehiculos                         | 10,620 | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 10,620.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,620.00              | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 2. 7. 2.99                               | Otros Servicios Similares            | 9,500  | 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               | 63.15   | 3,500.00  |
| 2.3. 2. 7.11.99                               | Servicios Diversos                   | 42,963 | 0.00              | 0.00    | 1,500.00 | 21,576.80 | 15,750.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 38,826.80              | 90.37   | 4,136.20  |
| Meta : 0039                                   |                                      |        |                   |         |          |           |           |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 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. 2. 1                               | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 50     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 50.00     |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                               | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 200    | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 200.00    |
| 2.3. 2. 1. 2.99                               | Otros Gastos                         | 200    | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 200.00    |
| 2.3. 2. 2. 3. 1                               | Correos Y Servicios De Mensajeria    | 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    |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                               | Servicio De Impresiones,             | 50     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 50.00     |
| 2.3. 2. 7.11.99                               | Servicios Diversos                   | 200    | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 200.00    |
| Meta : 0060                                   |                                      |        |                   |         |          |           |           |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                               | Alimentos Y Bebidas Para Consumo     | 1,200  | 0.00              | 0.00    | 500.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 500.00                 | 41.66   | 700.00    |
| 2.3. 1. 2. 1. 1                               | Vestuario, Accesorios Y Prendas      | 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. 2. 1. 3                               | Calzado                              | 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       | 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. 1.99. 1. 4                               | Simbolos, Distintivos Y              | 3,150  | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 3,150.00  |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                               | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 800    | 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                 | 37.50   | 500.00    |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                               | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 1,100  | 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                 | 18.18   | 900.00    |

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                      |         |                   |           |           |           |           |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.3. 1.99. 1. 4                               | Simbolos, Distintivos Y              | 5,478   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 4,637.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,637.50            | 84.65   | 840.50     |
| 2.3. 1.99. 1.99                               | Otros Bienes                         | 53,640  | 3,500.00          | 1,100.00  | 0.00      | 0.00      | 100.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,700.00            | 8.76    | 48,940.00  |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                               | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 21,873  | 500.00            | 521.20    | 0.00      | 5,488.60  | 1,592.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,101.80            | 37.04   | 13,771.20  |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                               | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 29,284  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 25,600.00 | 3,328.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 28,928.00           | 98.78   | 356.00     |
| 2.3. 2. 1. 2.99                               | Otros Gastos                         | 13,332  | 1,500.00          | 1,509.50  | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,009.50            | 22.57   | 10,322.50  |
| 2.3. 2. 2. 1. 1                               | Servicio De Suministro De Energia    | 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  |
| 2.3. 2. 2. 1. 2                               | Servicio De Agua Y Desague           | 95,556  | 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    | 95,556.00  |
| 2.3. 2. 2. 3.99                               | Otros Servicios De Comunicacion      | 13,200  | 0.00              | 0.00      | 880.00    | 880.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,760.00            | 13.33   | 11,440.00  |
| 2.3. 2. 2. 4. 2                               | Otros Servicios De Publicidad Y      | 15,500  | 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    | 15,500.00  |
| 2.3. 2. 3. 1. 2                               | Servicios De Seguridad Y Vigilancia  | 290,322 | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 290,322.00 |
| 2.3. 2. 4. 1. 1                               | De Edificaciones, Oficinas Y         | 141,962 | 0.00              | 0.00      | 20,310.00 | 7,295.50  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 27,605.50           | 19.44   | 114,356.50 |
| 2.3. 2. 4. 1. 3                               | De Vehiculos                         | 129,264 | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 25,055.62 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 25,055.62           | 19.38   | 104,208.38 |
| 2.3. 2. 4. 1. 5                               | De Maquinarias Y Equipos             | 38,225  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1,480.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,480.20            | 3.87    | 36,744.80  |
| 2.3. 2. 6. 1. 2                               | Gastos Notariales                    | 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. 6. 2. 1                               | Cargos Bancarios                     | 12,586  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 12,586.00  |
| 2.3. 2. 6. 3. 1                               | Seguro De Vida                       | 10,143  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 10,143.00  |
| 2.3. 2. 6. 3. 2                               | Seguro De Vehiculos                  | 304     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 303.63    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 303.63              | 99.87   | 0.37       |
| 2.3. 2. 6. 3. 3                               | Seguro Obligatorio Accidentes De     | 9,582   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 9,582.00   |
| 2.3. 2. 6. 3. 4                               | Otros Seguros Personales             | 17,510  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 17,510.00  |
| 2.3. 2. 6. 3.99                               | Otros Seguros De Bienes Muebles E    | 103,051 | 0.00              | 19,518.91 | 19,518.91 | 19,518.91 | 22,749.13 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 81,305.86           | 78.89   | 21,745.14  |
| 2.3. 2. 7. 1.99                               | Otros Servicios Similares            | 800     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 800.00     |
| 2.3. 2. 7.10. 2                               | Atenciones Oficiales Y Celebraciones | 2,287   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 2,287.00   |
| 2.3. 2. 7.11. 2                               | Transporte Y Traslado De Carga,      | 3,020   | 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    | 3,020.00   |
| 2.3. 2. 7.11.99                               | Servicios Diversos                   | 836,268 | 3,000.00          | 5,351.14  | 0.00      | 3,608.00  | 17,711.12 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 29,670.26           | 3.54    | 806,597.74 |
| 2.5. 4. 1. 2. 1                               | Derechos Administrativos             | 1,800   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 845.16    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 845.16              | 46.95   | 954.84     |
| 2.5. 4. 3. 2. 1                               | Derechos Administrativos             | 18,937  | 0.00              | 811.78    | 7,465.47  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,277.25            | 43.70   | 10,659.75  |
| 2.5. 4. 3. 3. 1                               | Multas                               | 480     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 480.00     |
| 2.5. 5. 1. 1. 1                               | Personal Administrativo              | 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    | 450.00     |
| 2.6. 3. 2. 1. 1                               | Maquinas Y Equipos                   | 18,162  | 0.00              | 0.00      | 61.50     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 61.50               | 0.33    | 18,100.50  |
| 2.6. 3. 2. 1. 2                               | Mobiliario                           | 26,554  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 26,554.00  |
| 2.6. 3. 2. 2. 1                               | Maquinas Y Equipos                   | 338     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 338.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 338.00              | 100.00  | 0.00       |
| 2.6. 3. 2. 2. 2                               | Mobiliario                           | 1,490   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 1,490.00   |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                               | Equipos Computacionales Y            | 88,367  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 88,367.00  |
| 2.6. 3. 2. 3. 3                               | Equipos De Telecomunicaciones        | 2,088   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 2,088.00   |
| 2.6. 3. 2. 9. 1                               | Aire Acondicionado Y Refrigeracion   | 15,778  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 15,778.00  |
| 2.6. 3. 2. 9. 2                               | Aseo, Limpieza Y Cocina              | 1,822   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 1,822.00   |
| 2.6. 3. 2. 9. 4                               | Electricidad Y Electronica           | 7,304   | 0.00              | 0.00      | 680.00    | 0.00      | 2,709.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,389.00            | 46.39   | 3,915.00   |
| 2.6. 3. 2. 9. 5                               | Equipos E Instrumentos De Medicion   | 1,404   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 1,404.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,404.00            | 100.00  | 0.00       |
| 2.6. 5. 1. 1. 2                               | Terrenos Rurales                     | 57,000  | 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    | 57,000.00  |
| 2.6. 6. 1. 3. 2                               | Softwares                            | 38,370  | 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    | 38,370.00  |
| 2.6. 6. 1. 3.99                               | Otros Activos Intangibles            | 3,908   | 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    | 3,908.00   |
| Meta : 0086                                   |                                      |         |                   |           |           |           |           |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.3. 1.5. 1. 2                                | Papeleria En General, Utiles Y       | 17,569  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 17,569.00  |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                               | Contrato Administrativo De Servicios | 64,789  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 64,789.00  |

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

| Clasif.<br>de Gasto                           | Descripción                             | P.I.M.  | E J E C U C I O N |            |           |           |          |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------|------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                               |                                         |         | Enero             | Febrero    | Marzo     | Abril     | Mayo     | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                         |         |                   |            |           |           |          |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                               | Contribuciones A Essalud De C.a.s.      | 10,986  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 10,986.00  |
| 2.5. 4. 1. 2. 1                               | Derechos Administrativos                | 38,070  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 38,070.00  |
| 2.6. 1. 2. 1. 2                               | Compra De Instalaciones Educativas      | 156,168 | 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    | 156,168.00 |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                               | Equipos Computacionales Y               | 34,101  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 34,101.00  |
| Meta : 0087                                   |                                         |         |                   |            |           |           |          |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                               | Alimentos Y Bebidas Para Consumo        | 6,000   | 0.00              | 100.00     | 123.02    | 72.00     | 391.94   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 686.96                 | 11.44   | 5,313.04   |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                               | Combustibles Y Carburantes              | 16,200  | 0.00              | 6,096.31   | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,096.31               | 37.63   | 10,103.69  |
| 2.3. 1. 3. 1. 3                               | Lubricantes, Grasas Y Afines            | 7,200   | 0.00              | 100.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 100.00                 | 1.38    | 7,100.00   |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                               | Repuestos Y Accesorios                  | 12,000  | 0.00              | 300.00     | 4,300.00  | 0.00      | 6,672.15 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 11,272.15              | 93.93   | 727.85     |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                               | Papelaria En General, Utiles Y          | 22,600  | 0.00              | 200.00     | 50.00     | 0.00      | 391.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 641.00                 | 2.83    | 21,959.00  |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                               | Aseo, Limpieza Y Tocado                 | 2,000   | 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                 | 5.00    | 1,900.00   |
| 2.3. 1. 5. 4. 1                               | Electricidad, Iluminacion Y Electronica | 3,000   | 0.00              | 100.00     | 250.00    | 36.00     | 406.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 792.00                 | 26.40   | 2,208.00   |
| 2.3. 1. 5.99.99                               | Otros                                   | 2,400   | 0.00              | 250.00     | 0.00      | 0.00      | 87.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 337.00                 | 14.04   | 2,063.00   |
| 2.3. 1. 6. 1. 1                               | De Vehiculos                            | 2,400   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,400.00   |
| 2.3. 1. 6. 1. 2                               | De Comunicaciones Y                     | 1,200   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,200.00   |
| 2.3. 1. 6. 1. 4                               | De Seguridad                            | 1,350   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,350.00   |
| 2.3. 1. 6. 1.99                               | Otros Accesorios Y Repuestos            | 2,000   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,000.00   |
| 2.3. 1. 7. 1. 1                               | Enseres                                 | 1,200   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,200.00   |
| 2.3. 1.11. 1. 1                               | Para 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. 1.11. 1. 2                               | Para Vehiculos                          | 2,000   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,000.00   |
| 2.3. 1.11. 1. 3                               | Para Mobiliario Y Similares             | 10,000  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 10,000.00  |
| 2.3. 1.11. 1. 4                               | Para Maquinarias Y Equipos              | 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. 1.99. 1. 1                               | Herramientas                            | 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. 1.99. 1. 3                               | Libros, Diarios, Revistas Y Otros       | 4,650   | 0.00              | 150.00     | 0.00      | 839.50    | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 989.50                 | 21.27   | 3,660.50   |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                               | Pasajes Y Gastos De Transporte          | 3,960   | 0.00              | 100.00     | 0.00      | 0.00      | 540.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 640.00                 | 16.16   | 3,320.00   |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                               | Viaticos Y Asignaciones Por Comision    | 14,400  | 0.00              | 300.00     | 164.00    | 1,257.00  | 3,678.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,399.00               | 37.49   | 9,001.00   |
| 2.3. 2. 1. 2. 3                               | Viaticos Y Fletes Por Cambio De         | 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. 2.99                               | Otros Gastos                            | 6,000   | 0.00              | 600.00     | 142.00    | 249.00    | 318.50   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,309.50               | 21.82   | 4,690.50   |
| 2.3. 2. 2. 1. 1                               | Servicio De Suministro De Energia       | 17,600  | 0.00              | 0.00       | 16,186.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,186.00              | 91.96   | 1,414.00   |
| 2.3. 2. 2. 1. 2                               | Servicio De Agua Y Desague              | 14,000  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 4,500.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,500.00               | 32.14   | 9,500.00   |
| 2.3. 2. 2. 2. 1                               | Servicio De Telefonía Movil             | 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. 2. 2                               | Servicio De Telefonía Fija              | 15,480  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 6,120.00  | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,120.00               | 39.53   | 9,360.00   |
| 2.3. 2. 2. 2. 3                               | Servicio De Internet                    | 18,600  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 4,995.00  | 5,870.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,865.00              | 58.41   | 7,735.00   |
| 2.3. 2. 2. 3. 1                               | Correos Y Servicios De Mensajería       | 15,240  | 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    | 15,240.00  |
| 2.3. 2. 2. 4. 1                               | Servicio De Publicidad                  | 6,600   | 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    | 6,600.00   |
| 2.3. 2. 2. 4. 2                               | Otros Servicios De Publicidad 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. 2. 2. 4. 3                               | Servicios De Imagen Institucional       | 5,100   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,100.00   |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                               | Servicio De Impresiones,                | 12,000  | 0.00              | 300.00     | 884.75    | 876.00    | 1,910.40 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,971.15               | 33.09   | 8,028.85   |
| 2.3. 2. 3. 1. 1                               | Servicios De Limpieza E Higiene         | 28,800  | 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              | 93.75   | 1,800.00   |
| 2.3. 2. 3. 1. 2                               | Servicios De Seguridad Y Vigilancia     | 197,565 | 0.00              | 180,299.90 | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 180,299.90             | 91.26   | 17,265.10  |
| 2.3. 2. 4. 1. 1                               | De Edificaciones, Oficinas Y            | 12,000  | 0.00              | 0.00       | 7,700.00  | -3,200.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,500.00               | 37.50   | 7,500.00   |
| 2.3. 2. 4. 1. 3                               | De Vehiculos                            | 10,000  | 0.00              | 200.00     | 0.00      | 0.00      | 101.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 301.00                 | 3.01    | 9,699.00   |
| 2.3. 2. 4. 1. 4                               | De Mobiliario Y Similares               | 3,000   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 3,000.00   |
| 2.3. 2. 4. 1. 5                               | De Maquinarias Y Equipos                | 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   |

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

| Clasif.<br>de Gasto                           | Descripción                          | P.I.M.  | E J E C U C I O N |          |           |          |          |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec.   | Saldo      |           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|-----------|------------|-----------|
|                                               |                                      |         | Enero             | Febrero  | Marzo     | Abril    | Mayo     | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |           |            |           |
| RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                      |         |                   |          |           |          |          |       |       |        |           |         |           |           |                        |           |            |           |
| 2.3. 2. 4. 1.99                               | De Otros Bienes Y Activos            | 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. 5. 1. 1                               | De Edificios Y Estructuras           | 39,000  | 0.00              | 0.00     | 23,760.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 23,760.00 | 60.92      | 15,240.00 |
| 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. 5. 1.99                               | De Otros Bienes Y Activos            | 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. 6. 1. 1                               | Gastos Legales Y Judiciales          | 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. 6. 1. 2                               | Gastos Notariales                    | 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. 6. 2. 1                               | Cargos Bancarios                     | 38,400  | 0.00              | 3,996.94 | 4,351.14  | 5,916.44 | 6,267.01 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 20,531.53 | 53.46      | 17,868.47 |
| 2.3. 2. 6. 3. 1                               | Seguro De Vida                       | 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. 6. 3. 2                               | Seguro De Vehiculos                  | 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. 6. 3. 3                               | Seguro Obligatorio Accidentes De     | 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. 1. 2                               | Asesorias                            | 3,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 3,000.00   |           |
| 2.3. 2. 7. 2. 1                               | Consultorias                         | 8,067   | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 8,067.00   |           |
| 2.3. 2. 7. 3. 1                               | Realizado Por Personas Juridicas     | 7,500   | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 7,500.00   |           |
| 2.3. 2. 7. 3. 2                               | Realizado Por Personas Naturales     | 7,500   | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 7,500.00   |           |
| 2.3. 2. 7. 4. 2                               | Procesamientos De Datos              | 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. 4. 3                               | Soporte Tecnico                      | 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     | 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. 2                               | Atenciones Oficiales Y Celebraciones | 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. 7.10.99                               | Otras Atenciones Y Celebraciones     | 13,000  | 0.00              | 3,900.00 | 90.00     | 120.00   | 2,455.50 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 6,565.50  | 50.50      | 6,434.50  |
| 2.3. 2. 7.11. 2                               | Transporte Y Traslado De Carga,      | 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. 3                               | Servicios Relacionados Con Floreria, | 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                   | 31,900  | 0.00              | 700.00   | 2,023.20  | 1,156.60 | 4,815.90 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 8,695.70  | 27.25      | 23,204.30 |
| 2.5. 4. 1. 1. 1                               | Impuestos                            | 136,845 | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 136,845.00 |           |
| 2.5. 4. 3. 2. 1                               | Derechos Administrativos             | 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   |           |
| 2.5. 5. 1. 1. 1                               | Personal Administrativo              | 6,764   | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 6,764.00   |           |
| 2.5. 5. 1. 2. 1                               | Pensionistas                         | 45,071  | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 45,071.00  |           |
| 2.6. 3. 2. 1. 1                               | Maquinas Y Equipos                   | 4,600   | 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      | 4,600.00   |           |
| 2.6. 3. 2. 1. 2                               | Mobiliario                           | 6,000   | 0.00              | 0.00     | 450.00    | 0.00     | 5,546.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 5,996.00  | 99.93      | 4.00      |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                               | Equipos Computacionales Y            | 33,575  | 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      | 33,575.00  |           |
| 2.6. 3. 2. 3. 3                               | Equipos De Telecomunicaciones        | 5,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 5,000.00   |           |
| 2.6. 3. 2. 9. 1                               | Aire Acondicionado Y Refrigeracion   | 14,200  | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 2,900.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 2,900.00  | 20.42      | 11,300.00 |
| 2.6. 3. 2. 9. 4                               | Electricidad Y Electronica           | 4,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 4,000.00   |           |
| 2.6. 6. 1. 3. 2                               | Softwares                            | 32,060  | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 32,060.00  |           |
| Meta : 0088                                   |                                      |         |                   |          |           |          |          |       |       |        |           |         |           |           |                        |           |            |           |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                               | Alimentos Y Bebidas Para Consumo     | 308     | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 308.00     |           |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                               | Combustibles Y Carburantes           | 3,500   | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 3,500.00   |           |
| 2.3. 1. 3. 1. 3                               | Lubricantes, Grasas Y Afines         | 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       | 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      | 450.00     |           |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                               | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 150     | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 150.00     |           |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                               | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 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. 2. 1. 2.99                               | Otros Gastos                         | 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. 2. 2. 4. 4                               | Servicio De Impresiones,             | 192     | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 192.00     |           |
| 2.3. 2. 4. 1. 5                               | De Maquinarias Y Equipos             | 200     | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00      | 200.00     |           |
| 2.3. 2. 7. 2.99                               | Otros Servicios Similares            | 7,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 7,000.00 | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 7,000.00  | 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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                         |         |                   |         |           |           |            |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |           |
| 2.3. 2. 7.11.99                               | Servicios Diversos                      | 750     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 750.00    |
| Meta : 0090                                   |                                         |         |                   |         |           |           |            |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |           |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                               | Personal Administrativo Nombrado        | 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. 1. 2. 1. 1                               | Vestuario, Accesorios Y Prendas         | 765     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 765.00    |
| 2.3. 1. 2. 1. 3                               | Calzado                                 | 270     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 270.00    |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                               | Combustibles Y Carburantes              | 7,560   | 0.00              | 0.00    | 5,454.89  | 2,104.96  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,559.85            | 99.99   | 0.15      |
| 2.3. 1. 3. 1. 3                               | Lubricantes, Grasas Y Afines            | 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. 1. 5. 1. 1                               | Repuestos Y Accesorios                  | 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. 1. 5. 1. 2                               | Papeleria En General, Utiles Y          | 4,044   | 0.00              | 0.00    | 490.17    | 1,823.51  | 1,648.43   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,962.11            | 97.97   | 81.89     |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                               | Aseo, Limpieza Y Tocado                 | 1,200   | 0.00              | 0.00    | 200.00    | 0.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 200.00  | 16.66     |
| 2.3. 1. 5. 4. 1                               | Electricidad, Iluminacion Y Electronica | 1,536   | 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              | 13.02   | 1,336.00  |
| 2.3. 1. 6. 1. 1                               | De Vehiculos                            | 7,260   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 4,160.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,160.00            | 57.30   | 3,100.00  |
| 2.3. 1.99. 1. 3                               | Libros, Diarios, Revistas Y Otros       | 1,200   | 0.00              | 0.00    | 200.00    | 0.00      | 899.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,099.00            | 91.58   | 101.00    |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                               | Pasajes Y Gastos De Transporte          | 3,200   | 0.00              | 0.00    | 250.00    | 1,520.83  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,770.83            | 55.33   | 1,429.17  |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                               | Viaticos Y Asignaciones Por Comision    | 3,600   | 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              | 5.55    | 3,400.00  |
| 2.3. 2. 1. 2.99                               | Otros Gastos                            | 1,200   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 1,200.00  |
| 2.3. 2. 2. 1. 1                               | Servicio De Suministro De Energia       | 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. 2. 2. 1                               | Servicio De Telefonía Movil             | 13,228  | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 13,228.00 |
| 2.3. 2. 2. 3. 1                               | Correos Y Servicios De Mensajería       | 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. 2                               | Otros Servicios De Publicidad Y         | 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,                | 1,600   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 515.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 515.00              | 32.18   | 1,085.00  |
| 2.3. 2. 4. 1. 5                               | De Maquinarias Y Equipos                | 1,200   | 0.00              | 0.00    | 290.00    | 0.00      | 740.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,030.00            | 85.83   | 170.00    |
| 2.3. 2. 5. 1. 1                               | De Edificios Y Estructuras              | 14,400  | 0.00              | 0.00    | 6,900.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,900.00            | 47.91   | 7,500.00  |
| 2.3. 2. 5. 1.99                               | De Otros Bienes Y Activos               | 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. 7.11.99                               | Servicios Diversos                      | 9,000   | 0.00              | 0.00    | 6,091.20  | 0.00      | 2,200.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,291.20            | 92.12   | 708.80    |
| Meta : 0093                                   |                                         |         |                   |         |           |           |            |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |           |
| 2.3. 2. 7. 2.99                               | Otros Servicios Similares               | 8,500   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 8,500.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,500.00            | 100.00  | 0.00      |
| Meta : 0095                                   |                                         |         |                   |         |           |           |            |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |           |
| 2.1. 2. 1. 1. 1                               | Uniforme Personal Administrativo        | 214,552 | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 214,023.62 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 214,023.62          | 99.75   | 528.38    |
| 2.3. 1.99. 1. 3                               | Libros, Diarios, Revistas Y Otros       | 899     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 899.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 899.00              | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 1.99. 1.99                               | Otros Bienes                            | 2,506   | 0.00              | 0.00    | 2,505.11  | 0.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,505.11            | 99.96   | 0.89      |
| 2.3. 2. 7.11.99                               | Servicios Diversos                      | 4,495   | 0.00              | 0.00    | 2,494.89  | 0.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,494.89            | 55.50   | 2,000.11  |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                               | Contrato Administrativo De Servicios    | 2,551   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 2,550.00  | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,550.00            | 99.96   | 1.00      |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                               | Contribuciones A Essalud De C.a.s.      | 246     | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 229.49    | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 229.49              | 93.28   | 16.51     |
| 2.6. 3. 2. 1. 2                               | Mobiliario                              | 2,825   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 2,825.00  |
| Meta : 0096                                   |                                         |         |                   |         |           |           |            |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |           |
| 2.6. 3. 2. 9. 1                               | Aire Acondicionado Y Refrigeracion      | 24,570  | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 24,570.00 |
| Meta : 0097                                   |                                         |         |                   |         |           |           |            |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |           |
| 2.3. 2. 4. 1. 1                               | De Edificaciones, Oficinas Y            | 1,190   | 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    | 1,190.00  |
| 2.3. 2. 7.11.99                               | Servicios Diversos                      | 121,839 | 0.00              | 0.00    | 11,187.58 | 58,548.38 | 2,724.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 72,459.96           | 59.47   | 49,379.04 |
| 2.5. 4. 1. 3. 1                               | Multas                                  | 15,910  | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 15,910.00 |
| 2.6. 3. 2. 1. 1                               | Maquinas Y Equipos                      | 11,100  | 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    | 11,100.00 |
| 2.6. 3. 2. 1. 2                               | Mobiliario                              | 3,625   | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 3,625.00  |

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

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

**RUBRO: 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

Meta : 0110

[illegible]

Meta : 0112

[illegible]

**Meta :** 0113

|                 |                                         |        |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |          |       |           |
|-----------------|-----------------------------------------|--------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|-------|-----------|
| 2.3. 1. 3. 1. 1 | Combustibles Y Carburantes              | 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. 3. 1. 3 | Lubricantes, Grasas Y Afines            | 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. 1. 5. 1. 1 | Repuestos Y Accesorios                  | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,768.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,768.53 | 51.79 | 7,231.47  |
| 2.3. 1. 5. 1. 2 | Papeleria En General, Utiles Y          | 25,000 | 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  | 25,000.00 |
| 2.3. 1. 5. 3. 1 | Aseo, Limpieza Y Tocador                | 2,000  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 2,000.00  |
| 2.3. 1. 5. 4. 1 | Electricidad, Iluminacion Y Electronica | 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. 1. 5.99.99 | Otros                                   | 1,200  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 1,200.00  |
| 2.3. 1. 6. 1. 1 | De Vehiculos                            | 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. 6. 1. 2 | De Comunicaciones Y                     | 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. 1. 6. 1.99 | Otros Accesorios Y Repuestos            | 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. 7. 1. 1 | Enseres                                 | 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. 1.11. 1. 1 | Para Edificios Y Estructuras            | 4,000  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 4,000.00  |
| 2.3. 1.11. 1. 2 | Para Vehiculos                          | 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. 1.11. 1. 3 | Para Mobiliario Y Similares             | 1,200  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 1,200.00  |
| 2.3. 1.11. 1. 4 | Para Maquinarias Y Equipos              | 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. 1.99. 1. 3 | Libros, Diarios, Revistas Y Otros       | 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          | 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  |
| 2.3. 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                            | 2,880  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 2,880.00  |
| 2.3. 2. 2. 1. 1 | Servicio De Suministro De Energia       | 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. 2. 1. 2 | Servicio De Agua Y Desague              | 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. 2. 1 | Servicio De Telefonía Movil             | 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. 2. 2. 2 | Servicio De Telefonía Fija              | 5,040  | 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  | 5,040.00  |
| 2.3. 2. 2. 2. 3 | Servicio De Internet                    | 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. 3. 1 | Correos Y Servicios De Mensajería       | 15,000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 15,000.00 |
| 2.3. 2. 2. 4. 1 | Servicio De Publicidad                  | 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  |
| 2.3. 2. 2. 4. 2 | Otros Servicios De Publicidad Y         | 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. 2. 4. 3 | Servicios De Imagen Institucional       | 5,100  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  | 5,100.00  |

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

| Clasif.<br>de Gasto                           | Descripción                          | P.I.M.  | E J E C U C I O N |          |           |           |           |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                               |                                      |         | Enero             | Febrero  | Marzo     | Abril     | Mayo      | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                      |         |                   |          |           |           |           |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3.2.2.4.4                                   | Servicio De Impresiones,             | 15,546  | 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    | 15,546.00  |
| 2.3.2.3.1.1                                   | Servicios De Limpieza E Higiene      | 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   |
| 2.3.2.4.1.1                                   | De Edificaciones, Oficinas Y         | 15,000  | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 15,000.00  |
| 2.3.2.4.1.3                                   | De Vehiculos                         | 2,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,000.00   |
| 2.3.2.4.1.4                                   | 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             | 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   |
| 2.3.2.4.1.99                                  | De Otros Bienes Y Activos            | 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   |
| 2.3.2.5.1.99                                  | De Otros Bienes Y Activos            | 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                         | 150,000 | 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    | 150,000.00 |
| 2.3.2.7.2.99                                  | Otros Servicios Similares            | 96,154  | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 4,000.00  | 40,177.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 44,177.00              | 45.94   | 51,977.00  |
| 2.3.2.7.3.1                                   | Realizado Por Personas Juridicas     | 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   |
| 2.3.2.7.3.2                                   | Realizado Por Personas Naturales     | 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   |
| 2.3.2.7.4.2                                   | Procesamientos De Datos              | 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   |
| 2.3.2.7.4.3                                   | Soporte Tecnico                      | 6,900   | 0.00              | 0.00     | 1,200.00  | 1,900.00  | 1,900.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,000.00               | 72.46   | 1,900.00   |
| 2.3.2.7.4.99                                  | Otros Servicios De Informatica       | 3,300   | 0.00              | 0.00     | 1,100.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,100.00               | 33.33   | 2,200.00   |
| 2.3.2.7.5.1                                   | Estipendio Por Secigra               | 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     | 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   |
| 2.3.2.7.10.2                                  | Atenciones Oficiales Y Celebraciones | 7,200   | 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    | 7,200.00   |
| 2.3.2.7.10.99                                 | Otras Atenciones Y Celebraciones     | 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  |
| 2.3.2.7.11.99                                 | Servicios Diversos                   | 154,900 | 0.00              | 0.00     | 72,300.00 | 15,700.00 | 19,950.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 107,950.00             | 69.69   | 46,950.00  |
| 2.3.2.8.1.1                                   | Contrato Administrativo De Servicios | 241,200 | 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              | 16.58   | 201,200.00 |
| 2.3.2.8.1.2                                   | Contribuciones A Essalud De C.a.s.   | 19,008  | 104.00            | 104.00   | 104.00    | 104.00    | 104.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 520.00                 | 2.73    | 18,488.00  |
| Meta : 0114                                   |                                      |         |                   |          |           |           |           |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3.2.7.11.2                                  | Transporte Y Traslado De Carga,      | 38,900  | 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    | 38,900.00  |
| 2.6.3.2.1.2                                   | Mobiliario                           | 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 : 0115                                   |                                      |         |                   |          |           |           |           |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.2.2.3.99.99                                 | Otros Bienes De Asistencia Social    | 7,670   | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 7,670.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,670.00               | 100.00  | 0.00       |
| 2.3.1.5.1.2                                   | Papeleria En General, Utiles Y       | 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     |
| 2.3.1.99.1.99                                 | Otros Bienes                         | 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     |
| 2.3.2.1.2.1                                   | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 2,930   | 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    | 2,930.00   |
| 2.3.2.1.2.2                                   | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 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   |
| 2.3.2.7.9.99                                  | Otros Relacionados A Organizacion    | 24,853  | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 24,853.00  |
| 2.3.2.7.11.99                                 | Servicios Diversos                   | 22,500  | 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    | 22,500.00  |
| 2.5.2.1.1.99                                  | A Otras Organizaciones               | 92,170  | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 92,170.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 92,170.00              | 100.00  | 0.00       |
| 2.5.3.1.1.99                                  | A Otras Personas Naturales           | 114,760 | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 114,760.00 |
| Meta : 0116                                   |                                      |         |                   |          |           |           |           |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3.1.3.1.1                                   | Combustibles Y Carburantes           | 155,280 | 0.00              | 0.00     | 12,921.83 | 0.00      | 7,070.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 19,991.83              | 12.87   | 135,288.17 |
| 2.3.1.5.1.2                                   | Papeleria En General, Utiles Y       | 5,000   | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,000.00   |
| 2.3.1.6.1.1                                   | De Vehiculos                         | 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   |
| 2.3.2.2.1.1                                   | Servicio De Suministro De Energia    | 44,379  | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 2,378.60  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,378.60               | 5.35    | 42,000.40  |
| 2.3.2.4.1.1                                   | De Edificaciones, Oficinas Y         | 10,000  | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 10,000.00  |
| 2.3.2.4.1.5                                   | De Maquinarias Y Equipos             | 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  |
| 2.3.2.5.1.1                                   | De Edificios Y Estructuras           | 42,525  | 0.00              | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 4,725.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,725.00               | 11.11   | 37,800.00  |

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

| Clasif.<br>de Gasto                           | Descripción                          | P.I.M.  | E J E C U C I O N |           |          |           |          |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------|-----------|----------|-----------|----------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|-----------|
|                                               |                                      |         | Enero             | Febrero   | Marzo    | Abril     | Mayo     | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |           |
| RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                      |         |                   |           |          |           |          |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.6.3.2.1.1                                   | Maquinas Y Equipos                   | 37,141  | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 36,384.63 | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 36,384.63              | 97.96   | 756.37    |
| 2.6.3.2.9.1                                   | Aire Acondicionado Y Refrigeracion   | 11,902  | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 11,546.01 | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 11,546.01              | 97.00   | 355.99    |
| Meta : 0119                                   |                                      |         |                   |           |          |           |          |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 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    |
| 2.2.2.2.1.2                                   | Pensiones Por Accidentes De Trabajo  | 16,800  | 1,400.00          | 1,400.00  | 1,400.00 | 1,400.00  | 1,400.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,000.00               | 41.66   | 9,800.00  |
| Meta : 0123                                   |                                      |         |                   |           |          |           |          |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.2.1.1.1.1                                   | Regimen De Pensiones DI. 20530       | 86,448  | 7,203.50          | 79,238.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 86,442.00              | 99.99   | 6.00      |
| 2.2.2.2.1.99                                  | Otros Similares                      | 8,112   | 676.00            | 7,436.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,112.00               | 100.00  | 0.00      |
| Meta : 0127                                   |                                      |         |                   |           |          |           |          |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.3.1.1.1.1                                   | Alimentos Y Bebidas Para Consumo     | 3,160   | 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    | 3,160.00  |
| 2.3.1.2.1.1                                   | Vestuario, Accesorios Y Prendas      | 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  |
| 2.3.1.2.1.3                                   | Calzado                              | 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  |
| 2.3.1.3.1.1                                   | Combustibles Y Carburantes           | 5,500   | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,500.00  |
| 2.3.1.5.1.1                                   | Repuestos Y Accesorios               | 1,984   | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,984.00  |
| 2.3.1.5.1.2                                   | Papeleria En General, Utiles Y       | 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  |
| 2.3.1.5.3.1                                   | Aseo, Limpieza Y Tocador             | 550     | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 550.00    |
| 2.3.1.6.1.1                                   | De Vehiculos                         | 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  |
| 2.3.1.6.1.99                                  | Otros Accesorios Y Repuestos         | 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    |
| 2.3.1.99.1.3                                  | Libros, Diarios, Revistas Y Otros    | 154     | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 154.00    |
| 2.3.1.99.1.99                                 | Otros Bienes                         | 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  |
| 2.3.2.1.2.1                                   | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 1,350   | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,350.00  |
| 2.3.2.1.2.2                                   | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 3,630   | 0.00              | 750.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 750.00                 | 20.66   | 2,880.00  |
| 2.3.2.2.3.1                                   | Correos Y Servicios De Mensajeria    | 1,430   | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,430.00  |
| 2.3.2.2.4.1                                   | Servicio De Publicidad               | 4,700   | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 2,458.08 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,458.08               | 52.29   | 2,241.92  |
| 2.3.2.2.4.4                                   | Servicio De Impresiones,             | 660     | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 660.00    |
| 2.3.2.3.1.1                                   | Servicios De Limpieza E Higiene      | 7,200   | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 800.00   | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 800.00                 | 11.11   | 6,400.00  |
| 2.3.2.4.1.3                                   | De Vehiculos                         | 1,430   | 0.00              | 0.00      | 1,422.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,422.00               | 99.44   | 8.00      |
| 2.3.2.6.3.1                                   | Seguro De Vida                       | 1,872   | 1,872.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,872.00               | 100.00  | 0.00      |
| 2.3.2.7.2.99                                  | Otros Servicios Similares            | 40,000  | 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               | 15.00   | 34,000.00 |
| 2.3.2.7.3.1                                   | Realizado Por Personas Juridicas     | 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    |
| 2.3.2.7.3.2                                   | Realizado Por Personas Naturales     | 500     | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 500.00    |
| 2.3.2.7.11.99                                 | Servicios Diversos                   | 14,000  | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 808.60    | 1,600.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,408.60               | 17.20   | 11,591.40 |
| 2.3.2.8.1.1                                   | Contrato Administrativo De Servicios | 122,400 | 122,400.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 122,400.00             | 100.00  | 0.00      |
| 2.3.2.8.1.2                                   | Contribuciones A Essalud De C.a.s.   | 4,992   | 4,992.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,992.00               | 100.00  | 0.00      |
| 2.6.3.2.1.2                                   | Mobiliario                           | 660     | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 660.00    |
| 2.6.3.2.3.1                                   | Equipos Computacionales Y            | 2,500   | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,500.00  |
| Meta : 0129                                   |                                      |         |                   |           |          |           |          |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.2.2.3.2.2                                   | Equipos Informaticos                 | 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  |
| 2.3.1.1.1.1                                   | Alimentos Y Bebidas Para Consumo     | 7,360   | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 7,360.00  |
| 2.3.1.2.1.1                                   | Vestuario, Accesorios Y Prendas      | 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  |
| 2.3.1.2.1.3                                   | Calzado                              | 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  |
| 2.3.1.3.1.1                                   | Combustibles Y Carburantes           | 18,647  | 0.00              | 14,681.68 | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 14,681.68              | 78.73   | 3,965.32  |
| 2.3.1.3.1.3                                   | Lubricantes, Grasas Y Afines         | 288     | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 288.00    |

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

[illegible]

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

[illegible]

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

| Clasif.<br>de Gasto                           | Descripción                             | P.I.M.  | E J E C U C I O N |           |           |           |           |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                               |                                         |         | Enero             | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo      | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                         |         |                   |           |           |           |           |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1.99. 1.3                                | Libros, Diarios, Revistas Y Otros       | 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. 1.99. 1.99                               | Otros Bienes                            | 200     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 200.00     |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                               | Pasajes Y Gastos De Transporte          | 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. 1. 2. 2                               | Viaticos Y Asignaciones Por Comision    | 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. 2.99                               | Otros Gastos                            | 600     | 0.00              | 0.00      | 189.00    | 112.00    | 91.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 392.00                 | 65.33   | 208.00     |
| 2.3. 2. 2. 2. 2                               | Servicio De Telefonía Fija              | 300     | 0.00              | 0.00      | 13.15     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13.15                  | 4.38    | 286.85     |
| 2.3. 2. 2. 3. 1                               | Correos Y Servicios De Mensajería       | 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,                | 6,200   | 0.00              | 500.00    | 300.00    | 270.00    | 600.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,670.00               | 26.93   | 4,530.00   |
| 2.3. 2. 4. 1. 5                               | De Maquinarias Y Equipos                | 200     | 0.00              | 0.00      | 75.00     | 107.50    | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 182.50                 | 91.25   | 17.50      |
| 2.3. 2. 4. 1.99                               | De Otros Bienes Y Activos               | 200     | 0.00              | 0.00      | 180.10    | 15.10     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 195.20                 | 97.60   | 4.80       |
| 2.3. 2. 7. 3. 1                               | Realizado Por Personas Juridicas        | 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. 7.11.99                               | Servicios Diversos                      | 35,300  | 0.00              | 2,660.00  | 6,140.00  | 2,870.00  | 3,800.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 15,470.00              | 43.82   | 19,830.00  |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                               | Equipos Computacionales Y               | 5,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,000.00   |
| Meta : 0137                                   |                                         |         |                   |           |           |           |           |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1.99. 1. 4                               | Simbolos, Distintivos Y                 | 1,600   | 0.00              | 0.00      | 1,600.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,600.00               | 100.00  | 0.00       |
| Meta : 0138                                   |                                         |         |                   |           |           |           |           |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.1. 1. 1. 1. 3                               | Personal Con Contrato A Plazo Fijo      | 351,087 | 23,428.55         | 22,010.58 | 21,934.19 | 21,315.29 | 22,219.92 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 110,908.53             | 31.59   | 240,178.47 |
| 2.1. 1. 9. 1. 2                               | Aguinaldos                              | 7,200   | 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    | 7,200.00   |
| 2.1. 1. 9. 1. 3                               | Bonificacion Por Escolaridad            | 4,800   | 4,000.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,000.00               | 83.33   | 800.00     |
| 2.1. 2. 1. 1. 1                               | Uniforme Personal Administrativo        | 9,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 8,241.03  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,241.03               | 91.56   | 758.97     |
| 2.1. 3. 1. 1. 5                               | Contribuciones A Essalud                | 18,636  | 1,208.54          | 1,112.10  | 1,167.55  | 1,149.03  | 1,156.55  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,793.77               | 31.08   | 12,842.23  |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                               | Alimentos Y Bebidas Para Consumo        | 90,000  | 300.00            | 5,523.45  | 303.00    | 15,418.04 | 3,468.20  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 25,012.69              | 27.79   | 64,987.31  |
| 2.3. 1. 2. 1. 1                               | Vestuario, Accesorios Y Prendas         | 13,500  | 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    | 13,500.00  |
| 2.3. 1. 2. 1. 3                               | Calzado                                 | 2,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,000.00   |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                               | Combustibles Y Carburantes              | 472,983 | 120.00            | 91,441.29 | 10,893.33 | 45,855.00 | 40,859.81 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 189,169.43             | 39.99   | 283,813.57 |
| 2.3. 1. 3. 1. 2                               | Gases                                   | 17,000  | 200.00            | 10,005.40 | 185.00    | 201.00    | 167.50    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,758.90              | 63.28   | 6,241.10   |
| 2.3. 1. 3. 1. 3                               | Lubricantes, Grasas Y Afines            | 10,500  | 140.00            | 0.00      | 596.00    | 2,875.00  | 70.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,681.00               | 35.05   | 6,819.00   |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                               | Repuestos Y Accesorios                  | 6,000   | 100.00            | 0.00      | 0.00      | 3,539.00  | 1,320.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,959.00               | 82.65   | 1,041.00   |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                               | Papelería En General, Utiles Y          | 6,000   | 100.00            | 0.00      | 2,109.48  | 655.34    | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,864.82               | 47.74   | 3,135.18   |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                               | Aseo, Limpieza Y Tocador                | 5,000   | 100.00            | 38.40     | 0.00      | 1,627.20  | 250.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,015.60               | 40.31   | 2,984.40   |
| 2.3. 1. 5. 3. 2                               | De Cocina, Comedor Y Cafeteria          | 1,000   | 0.00              | 16.00     | 0.00      | 48.60     | 815.90    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 880.50                 | 88.05   | 119.50     |
| 2.3. 1. 5. 4. 1                               | Electricidad, Iluminación Y Electronica | 54,751  | 100.00            | 0.00      | 0.00      | 1,128.20  | 11,549.20 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,777.40              | 23.33   | 41,973.60  |
| 2.3. 1. 5.99.99                               | Otros                                   | 5,134   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 17.60     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 17.60                  | 0.34    | 5,116.40   |
| 2.3. 1. 6. 1. 1                               | De Vehiculos                            | 15,000  | 300.00            | 0.00      | 0.00      | 950.00    | 3,639.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,889.90               | 32.59   | 10,110.10  |
| 2.3. 1. 6. 1. 3                               | De Construcción Y Maquinas              | 7,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 7,000.00   |
| 2.3. 1. 6. 1. 4                               | De Seguridad                            | 2,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 57.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 57.00                  | 2.85    | 1,943.00   |
| 2.3. 1. 6. 1.99                               | Otros Accesorios Y Repuestos            | 15,000  | 100.00            | 0.00      | 46.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 146.00                 | 0.97    | 14,854.00  |
| 2.3. 1. 7. 1. 1                               | Enseres                                 | 5,000   | 50.00             | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 44.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 94.00                  | 1.88    | 4,906.00   |
| 2.3. 1. 8. 1. 2                               | Medicamentos                            | 1,650   | 50.00             | 0.00      | 0.00      | 468.60    | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 518.60                 | 31.43   | 1,131.40   |
| 2.3. 1. 8. 1.99                               | Otros Productos Similares               | 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. 8. 2. 1                               | Material, Insumos, Instrumental Y       | 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     |
| 2.3. 1. 9. 1. 2                               | Material Didactico, Accesorios Y Utiles | 1,200   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,200.00   |
| 2.3. 1.10. 1. 4                               | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas | 1,000   | 0.00              | 22.50     | 0.00      | 298.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 320.50                 | 32.05   | 679.50     |

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

| Clasif.<br>de Gasto                           | Descripción                          | P.I.M.  | E J E C U C I O N |           |           |           |           |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                               |                                      |         | Enero             | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo      | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                      |         |                   |           |           |           |           |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1.10. 1.6                                | Productos Farmaceuticos De Uso       | 1,200   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,200.00   |
| 2.3. 1.11. 1.1                                | Para Edificios Y Estructuras         | 21,765  | 300.00            | 0.00      | 8,736.50  | 1,021.89  | 17.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,075.39              | 46.29   | 11,689.61  |
| 2.3. 1.11. 1.2                                | Para Vehiculos                       | 19,500  | 270.00            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 96.79     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 366.79                 | 1.88    | 19,133.21  |
| 2.3. 1.11. 1.4                                | Para Maquinarias Y Equipos           | 22,116  | 500.00            | 0.00      | 383.00    | 250.00    | 184.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,317.00               | 5.95    | 20,799.00  |
| 2.3. 1.11. 1.5                                | Otros Materiales De Mantenimiento    | 50,201  | 100.00            | 0.00      | 28.00     | 2,500.00  | 111.18    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,739.18               | 5.45    | 47,461.82  |
| 2.3. 1.99. 1.1                                | Herramientas                         | 7,000   | 50.00             | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 199.90    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 249.90                 | 3.57    | 6,750.10   |
| 2.3. 1.99. 1.3                                | Libros, Diarios, Revistas Y Otros    | 1,200   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,200.00   |
| 2.3. 1.99. 1.99                               | Otros Bienes                         | 32,000  | 150.00            | 0.00      | 46.40     | 4,347.00  | 296.50    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,839.90               | 15.12   | 27,160.10  |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                               | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 6,000   | 200.00            | 1,128.32  | 487.95    | 318.00    | 246.50    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,380.77               | 39.67   | 3,619.23   |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                               | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 10,500  | 0.00              | 1,920.00  | -419.78   | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,500.22               | 14.28   | 8,999.78   |
| 2.3. 2. 2. 1. 1                               | Servicio De Suministro De Energia    | 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. 2. 1                               | Servicio De Telefonía Movil          | 4,500   | 1,109.04          | 0.00      | 454.52    | 402.39    | 881.08    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,847.03               | 63.26   | 1,652.97   |
| 2.3. 2. 2. 2. 2                               | Servicio De Telefonía Fija           | 1,625   | 15.00             | 0.00      | 86.30     | 0.00      | 83.95     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 185.25                 | 11.40   | 1,439.75   |
| 2.3. 2. 2. 2. 3                               | Servicio De Internet                 | 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. 2. 3.99                               | Otros Servicios De Comunicacion      | 2,000   | 50.00             | 0.00      | 0.00      | 135.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 185.00                 | 9.25    | 1,815.00   |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                               | Servicio De Impresiones,             | 2,925   | 100.00            | 0.00      | 1,000.00  | 400.00    | 240.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,740.00               | 59.48   | 1,185.00   |
| 2.3. 2. 4. 1. 1                               | De Edificaciones, Oficinas Y         | 73,300  | 220.00            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 220.00                 | 0.30    | 73,080.00  |
| 2.3. 2. 4. 1. 3                               | De Vehiculos                         | 19,000  | 400.00            | 0.00      | 320.00    | 5,035.00  | 1,452.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,207.00               | 37.93   | 11,793.00  |
| 2.3. 2. 4. 1. 4                               | De Mobiliario Y Similares            | 4,000   | 100.00            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 100.00                 | 2.50    | 3,900.00   |
| 2.3. 2. 4. 1. 5                               | De Maquinarias Y Equipos             | 62,000  | 400.00            | 0.00      | 850.00    | 350.00    | 295.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,895.00               | 3.05    | 60,105.00  |
| 2.3. 2. 4. 1.99                               | De Otros Bienes Y Activos            | 30,000  | 100.00            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 300.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 400.00                 | 1.33    | 29,600.00  |
| 2.3. 2. 5. 1. 2                               | De Vehiculos                         | 12,850  | 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    | 12,850.00  |
| 2.3. 2. 5. 1.99                               | De Otros Bienes Y Activos            | 10,000  | 100.00            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 100.00                 | 1.00    | 9,900.00   |
| 2.3. 2. 6. 1. 2                               | Gastos Notariales                    | 1,500   | 50.00             | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 15.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 65.00                  | 4.33    | 1,435.00   |
| 2.3. 2. 6. 3. 1                               | Seguro De Vida                       | 345     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 345.00     |
| 2.3. 2. 6. 3. 3                               | Seguro Obligatorio Accidentes De     | 3,655   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 80.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 80.00                  | 2.18    | 3,575.00   |
| 2.3. 2. 7. 3. 2                               | Realizado Por Personas Naturales     | 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. 2                               | Transporte Y Traslado De Carga,      | 5,000   | 50.00             | 0.00      | 0.00      | 1,000.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,050.00               | 21.00   | 3,950.00   |
| 2.3. 2. 7.11.99                               | Servicios Diversos                   | 111,600 | 170.00            | 16,400.00 | 32,985.00 | 18,979.20 | 17,828.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 86,362.20              | 77.38   | 25,237.80  |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                               | Contrato Administrativo De Servicios | 96,600  | 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              | 41.40   | 56,600.00  |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                               | Contribuciones A Essalud De C.a.s.   | 1,248   | 103.95            | 103.95    | 103.95    | 103.95    | 103.95    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 519.75                 | 41.64   | 728.25     |
| 2.5. 4. 1. 2. 1                               | Derechos Administrativos             | 4,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 4,000.00   |
| 2.5. 4. 3. 2. 1                               | Derechos Administrativos             | 150     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 150.00     |
| 2.6. 3. 1. 1. 1                               | Para Transporte Terrestre            | 122,000 | 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    | 122,000.00 |
| 2.6. 3. 2. 1. 2                               | Mobiliario                           | 4,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 4,000.00   |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                               | Equipos Computacionales Y            | 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   |
| 2.6. 3. 2. 3. 3                               | Equipos De Telecomunicaciones        | 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   |
| 2.6. 3. 2. 9. 4                               | Electricidad Y Electronica           | 15,500  | 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    | 15,500.00  |
| 2.6. 3. 2. 9. 5                               | Equipos E Instrumentos De Medicion   | 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   |
| 2.6. 3. 2. 9. 6                               | Equipos Para Vehiculos               | 2,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,000.00   |
| 2.6. 3. 2. 9.99                               | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios   | 75,457  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 2,971.60  | 30,100.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 33,071.60              | 43.82   | 42,385.40  |
| Meta : 0139                                   |                                      |         |                   |           |           |           |           |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.5. 5. 1. 1. 1                               | Personal Administrativo              | 171,626 | 0.00              | 26,126.00 | 13,550.00 | 23,550.00 | 13,550.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 76,776.00              | 44.73   | 94,850.00  |

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

| Clasif.<br>de Gasto                           | Descripción                          | P.I.M.  | E J E C U C I O N |         |          |           |           |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------|---------|----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                               |                                      |         | Enero             | Febrero | Marzo    | Abril     | Mayo      | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                      |         |                   |         |          |           |           |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| Meta : 0140                                   |                                      |         |                   |         |          |           |           |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.2. 2. 3.99.99                               | Otros Bienes De Asistencia Social    | 31,750  | 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    | 31,750.00  |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                               | Alimentos Y Bebidas Para Consumo     | 3,825   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 3,825.00   |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                               | Repuestos Y Accesorios               | 8,200   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 1,076.84  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,076.84               | 13.13   | 7,123.16   |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                               | Papeleria En General, Utiles Y       | 18,233  | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 18,233.00  |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                               | Aseo, Limpieza Y Tocador             | 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. 1. 5.99.99                               | Otros                                | 6,375   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 6,375.00   |
| 2.3. 1. 7. 1. 1                               | Enseres                              | 60      | 0.00              | 0.00    | 60.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 60.00                  | 100.00  | 0.00       |
| 2.3. 1.99. 1. 4                               | Simbolos, Distintivos Y              | 18,346  | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 18,346.00  |
| 2.3. 1.99. 1.99                               | Otros Bienes                         | 12,990  | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 12,990.00  |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                               | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 8,160   | 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    | 8,160.00   |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                               | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 15,100  | 0.00              | 0.00    | 1,920.00 | -1,083.10 | 411.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,247.90               | 8.26    | 13,852.10  |
| 2.3. 2. 2. 2. 2                               | Servicio De Telefonía Fija           | 38,000  | 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    | 38,000.00  |
| 2.3. 2. 2. 3. 1                               | Correos Y Servicios De Mensajería    | 63,603  | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 6,639.50  | 6,291.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,930.50              | 20.33   | 50,672.50  |
| 2.3. 2. 2. 4. 3                               | Servicios De Imagen Institucional    | 194,130 | 0.00              | 0.00    | 9,050.00 | 11,000.00 | 12,325.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 32,375.00              | 16.67   | 161,755.00 |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                               | Servicio De Impresiones,             | 88,632  | 0.00              | 0.00    | 2,460.00 | 4,477.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,937.00               | 7.82    | 81,695.00  |
| 2.3. 2. 3. 1. 1                               | Servicios De Limpieza E Higiene      | 20,248  | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 18,447.50 | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 18,447.50              | 91.10   | 1,800.50   |
| 2.3. 2. 3. 1. 2                               | Servicios De Seguridad Y Vigilancia  | 9,600   | 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               | 62.50   | 3,600.00   |
| 2.3. 2. 4. 1. 1                               | De Edificaciones, Oficinas Y         | 6,700   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 6,700.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,700.00               | 100.00  | 0.00       |
| 2.3. 2. 4. 1. 4                               | De Mobiliario Y Similares            | 3,450   | 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    | 3,450.00   |
| 2.3. 2. 5. 1. 2                               | De Vehiculos                         | 19,426  | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 8,400.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,400.00               | 43.24   | 11,026.00  |
| 2.3. 2. 5. 1. 4                               | De Maquinarias Y Equipos             | 8,306   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 5,770.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,770.00               | 69.46   | 2,536.00   |
| 2.3. 2. 7. 1. 1                               | Consultorias                         | 25,532  | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 25,532.00  |
| 2.3. 2. 7. 1. 3                               | Auditorias                           | 100,000 | 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    | 100,000.00 |
| 2.3. 2. 7. 2. 1                               | Consultorias                         | 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. 9. 4                               | Auspicio Y Patrocinio De Eventos     | 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. 7.10. 1                               | Seminarios ,talleres Y Similares     | 2,250   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,250.00   |
| 2.3. 2. 7.10. 2                               | Atenciones Oficiales Y Celebraciones | 32,493  | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 6,810.00  | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,810.00               | 20.95   | 25,683.00  |
| 2.3. 2. 7.11. 2                               | Transporte Y Traslado De Carga,      | 11,000  | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 11,000.00  |
| 2.3. 2. 7.11. 3                               | Servicios Relacionados Con Floreria, | 1,070   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,070.00   |
| 2.3. 2. 7.11.99                               | Servicios Diversos                   | 76,701  | 0.00              | 0.00    | 1,500.00 | 15,211.00 | 2,300.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 19,011.00              | 24.78   | 57,690.00  |
| 2.5. 3. 1. 1.99                               | A Otras Personas Naturales           | 5,000   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,000.00   |
| 2.6. 3. 2. 1. 2                               | Mobiliario                           | 1,680   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,680.00   |
| 2.6. 3. 2. 2. 1                               | Maquinas Y Equipos                   | 2,700   | 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    | 2,700.00   |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                               | Equipos Computacionales Y            | 300     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 300.00     |
| 2.6. 3. 2. 3. 3                               | Equipos De Telecomunicaciones        | 1,680   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,680.00   |
| 2.6. 3. 2. 9. 2                               | Aseo, Limpieza Y Cocina              | 453     | 0.00              | 0.00    | 453.00   | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 453.00                 | 100.00  | 0.00       |
| Meta : 0141                                   |                                      |         |                   |         |          |           |           |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.1. 1. 1. 1. 3                               | Personal Con Contrato A Plazo Fijo   | 27,672  | 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    | 27,672.00  |
| 2.1. 1. 9. 1. 2                               | Aguinaldos                           | 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   |
| 2.1. 1. 9. 1. 3                               | Bonificacion Por Escolaridad         | 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     |
| 2.1. 3. 1. 1. 5                               | Contribuciones A Essalud             | 5,338   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,338.00   |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                               | Alimentos Y Bebidas Para Consumo     | 16,800  | 0.00              | 0.00    | 150.00   | 0.00      | 165.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 315.00                 | 1.87    | 16,485.00  |

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

| Clasif.<br>de Gasto                           | Descripción                             | P.I.M.  | E J E C U C I O N |         |          |          |           |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------|---------|----------|----------|-----------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                               |                                         |         | Enero             | Febrero | Marzo    | Abril    | Mayo      | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                         |         |                   |         |          |          |           |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1. 2. 1. 3                               | Calzado                                 | 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. 3. 1. 1                               | Combustibles Y Carburantes              | 96,561  | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 624.39    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 624.39                 | 0.64    | 95,936.61  |
| 2.3. 1. 3. 1. 2                               | Gases                                   | 27,000  | 0.00              | 0.00    | 200.00   | 0.00     | 1,432.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,632.90               | 6.04    | 25,367.10  |
| 2.3. 1. 3. 1. 3                               | Lubricantes, Grasas Y Afines            | 13,200  | 0.00              | 0.00    | 100.00   | 6,100.00 | 3,452.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,652.00               | 73.12   | 3,548.00   |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                               | Repuestos Y Accesorios                  | 9,100   | 0.00              | 0.00    | 50.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 50.00                  | 0.54    | 9,050.00   |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                               | Papeleria En General, Utiles Y          | 8,400   | 0.00              | 0.00    | 50.00    | 0.00     | 25.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 75.00                  | 0.89    | 8,325.00   |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                               | Aseo, Limpieza Y Tocador                | 1,200   | 0.00              | 0.00    | 50.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 50.00                  | 4.16    | 1,150.00   |
| 2.3. 1. 5. 4. 1                               | Electricidad, Iluminacion Y Electronica | 11,840  | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 8,304.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,304.00               | 70.13   | 3,536.00   |
| 2.3. 1. 6. 1. 1                               | De Vehiculos                            | 12,000  | 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                 | 1.66    | 11,800.00  |
| 2.3. 1. 6. 1. 3                               | De Construccion Y Maquinas              | 36,320  | 0.00              | 0.00    | 2,165.28 | 5,724.94 | 17,295.61 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 25,185.83              | 69.34   | 11,134.17  |
| 2.3. 1. 6. 1. 4                               | De Seguridad                            | 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. 1. 6. 1.99                               | Otros Accesorios Y Repuestos            | 2,000   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,000.00   |
| 2.3. 1.11. 1. 1                               | Para Edificios Y Estructuras            | 9,700   | 0.00              | 0.00    | 100.00   | 0.00     | 6,871.09  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,971.09               | 71.86   | 2,728.91   |
| 2.3. 1.11. 1. 2                               | Para Vehiculos                          | 2,000   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,000.00   |
| 2.3. 1.11. 1. 4                               | Para Maquinarias Y Equipos              | 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  |
| 2.3. 1.11. 1. 5                               | Otros Materiales De Mantenimiento       | 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. 1                               | Herramientas                            | 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. 1. 2. 1                               | Pasajes Y Gastos De Transporte          | 6,000   | 0.00              | 0.00    | 200.00   | 0.00     | 84.55     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 284.55                 | 4.74    | 5,715.45   |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                               | Viaticos Y Asignaciones Por Comision    | 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. 1. 1                               | Servicio De Suministro De Energia       | 10,500  | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 10,500.00  |
| 2.3. 2. 2. 1. 2                               | Servicio De Agua Y Desague              | 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  |
| 2.3. 2. 4. 1. 3                               | De Vehiculos                            | 17,000  | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 17,000.00  |
| 2.3. 2. 4. 1. 5                               | De Maquinarias Y Equipos                | 124,509 | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 9,380.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,380.00               | 7.53    | 115,129.00 |
| 2.3. 2. 6. 3. 3                               | Seguro Obligatorio Accidentes De        | 6,000   | 0.00              | 0.00    | 1,540.00 | 0.00     | 220.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,760.00               | 29.33   | 4,240.00   |
| 2.3. 2. 7. 1.99                               | Otros Servicios Similares               | 3,910   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 2,940.00 | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,940.00               | 75.19   | 970.00     |
| 2.3. 2. 7.11.99                               | Servicios Diversos                      | 22,501  | 0.00              | 0.00    | 450.00   | 0.00     | 594.40    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,044.40               | 4.64    | 21,456.60  |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                               | Contrato Administrativo De Servicios    | 14,250  | 0.00              | 0.00    | 3,534.00 | 1,178.00 | 1,165.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,877.28               | 41.24   | 8,372.72   |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                               | Contribuciones A Essalud De C.a.s.      | 1,248   | 0.00              | 0.00    | 103.95   | 103.95   | 103.95    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 311.85                 | 24.98   | 936.15     |
| 2.5. 4. 1. 2. 1                               | Derechos Administrativos                | 1,450   | 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                 | 13.79   | 1,250.00   |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                               | Equipos Computacionales Y               | 700     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 645.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 645.00                 | 92.14   | 55.00      |
| 2.6. 3. 2. 9. 5                               | Equipos E Instrumentos De Medicion      | 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     |
| 2.6. 3. 2. 9.99                               | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios      | 9,000   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 9,000.00   |
| Meta : 0314                                   |                                         |         |                   |         |          |          |           |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                               | Repuestos Y Accesorios                  | 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. 1. 5. 1. 2                               | Papeleria En General, Utiles Y          | 700     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 250.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 250.00                 | 35.71   | 450.00     |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                               | Aseo, Limpieza Y Tocador                | 200     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 200.00     |
| 2.3. 2. 2. 1. 1                               | Servicio De Suministro De Energia       | 2,884   | 0.00              | 483.10  | 392.90   | 965.40   | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,841.40               | 63.84   | 1,042.60   |
| 2.3. 2. 2. 1. 2                               | Servicio De Agua Y Desague              | 615     | 0.00              | 90.10   | 124.30   | 0.00     | 243.20    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 457.60                 | 74.40   | 157.40     |
| 2.3. 2. 2. 2. 1                               | Servicio De Telefonía Movil             | 2,660   | 0.00              | 439.34  | 438.58   | 439.35   | 439.53    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,756.80               | 66.04   | 903.20     |
| 2.3. 2. 2. 2. 2                               | Servicio De Telefonía Fija              | 790     | 0.00              | 126.47  | 115.87   | 121.12   | 121.95    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 485.41                 | 61.44   | 304.59     |
| 2.3. 2. 2. 2. 3                               | Servicio De Internet                    | 720     | 0.00              | 117.63  | 117.63   | 117.63   | 117.60    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 470.49                 | 65.34   | 249.51     |
| 2.3. 2. 2. 4. 1                               | Servicio De Publicidad                  | 1,065   | 0.00              | 0.00    | 177.00   | 354.00   | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 531.00                 | 49.85   | 534.00     |
| 2.3. 2. 3. 1. 1                               | Servicios De Limpieza E Higiene         | 1,100   | 0.00              | 0.00    | 1,100.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,100.00               | 100.00  | 0.00       |
| 2.3. 2. 3. 1. 2                               | Servicios De Seguridad Y Vigilancia     | 478     | 0.00              | 68.00   | 136.00   | 68.00    | 68.00     | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 340.00                 | 71.12   | 138.00     |

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

| Clasif.<br>de Gasto                           | Descripción                      | P.I.M. | E J E C U C I O N |            |            |            |            |              |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|---------------|
|                                               |                                  |        | Enero             | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo       | Junio        | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |               |
| RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS |                                  |        |                   |            |            |            |            |              |       |        |           |         |           |           |                        |         |               |
| 2.3. 2. 4. 1. 3                               | De Vehiculos                     | 2,210  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 530.00     | 1,198.00   | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,728.00               | 78.19   | 482.00        |
| 2.3. 2. 4. 1. 5                               | De Maquinarias Y Equipos         | 1,738  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 1,738.00   | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,738.00               | 100.00  | 0.00          |
| 2.3. 2. 5. 1. 1                               | De Edificios Y Estructuras       | 8,445  | 0.00              | 1,575.00   | 1,550.00   | 2,895.00   | 800.00     | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,820.00               | 80.75   | 1,625.00      |
| 2.3. 2. 5. 1. 4                               | De Maquinarias Y Equipos         | 806    | 0.00              | 0.00       | 216.50     | 224.95     | 113.55     | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 555.00                 | 68.85   | 251.00        |
| 2.3. 2. 6. 1. 1                               | Gastos Legales Y Judiciales      | 5,614  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 5,614.00   | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,614.00               | 100.00  | 0.00          |
| 2.3. 2. 6. 3. 3                               | Seguro Obligatorio Accidentes De | 1,070  | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 220.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 220.00                 | 20.56   | 850.00        |
| 2.3. 2. 7. 2.99                               | Otros Servicios Similares        | 55,800 | 0.00              | 0.00       | 25,800.00  | 10,000.00  | 10,000.00  | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 45,800.00              | 82.07   | 10,000.00     |
| 2.3. 2. 7.11.99                               | Servicios Diversos               | 57,187 | 0.00              | 19,600.00  | 12,460.00  | 7,900.00   | 8,160.00   | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 48,120.00              | 84.14   | 9,067.00      |
| 2.5. 4. 3. 2. 1                               | Derechos Administrativos         | 1,695  | 0.00              | 0.00       | 1,694.50   | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,694.50               | 99.97   | 0.50          |
| Meta : 0376                                   |                                  |        |                   |            |            |            |            |              |       |        |           |         |           |           |                        |         |               |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                               | Combustibles Y Carburantes       | 7,040  | 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    | 7,040.00      |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                               | Papeleria En General, Utiles Y   | 56,000 | 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    | 56,000.00     |
| 2.3. 2. 7.11.99                               | Servicios Diversos               | 23,960 | 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    | 23,960.00     |
| 2.6. 3. 2. 1. 2                               | Mobiliario                       | 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      |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                               | Equipos Computacionales Y        | 10,000 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 10,000.00     |
| TOTALGENERAL :                                |                                  |        | 13,821,620        | 303,482.58 | 729,190.33 | 674,693.64 | 758,997.35 | 1,100,273.76 | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,566,637.66           | 0.00    | 10,254,982.34 |