

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

[illegible]

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

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta : 0021																	
2.6. 2. 2. 1. 2	Costo De Construccion Por Contrata	695,849	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,849.00
Meta : 0022																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	6,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	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. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
Meta : 0023																	
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	24,596	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,596.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	29,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00
Meta : 0024																	
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	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. 2	De Comunicaciones Y	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	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. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	14,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	156,700	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	6.06	147,200.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	8,776	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.90	2.36	8,568.10
Meta : 0025																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Meta : 0026																	
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	9,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
Meta : 0027																	
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	9,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	60,000	0.00	0.00	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

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

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
Meta : 0039																	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,522	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	12.48	1,332.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,560	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	12.50	3,990.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	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. 7.11.99	Servicios Diversos	6,950	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	7.05	6,460.00
Meta : 0040																	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	9,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00
Meta : 0041																	
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	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. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	6,030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,030.00
Meta : 0042																	
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Meta : 0043																	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	8,590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	12,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
Meta : 0044																	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	636	0.00	0.0													

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

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																		
2.3. 2. 7. 2. 2	Asesorías	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Meta : 0064																		
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	740,640	717,084.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,084.27	96.81	23,555.73
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	12,024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,024.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	733,320	711,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,760.00	97.06	21,560.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	22,700	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	95.15	1,100.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	14,534	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	99.07	134.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	18,960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	38,091	35,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,966.00	94.42	2,125.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	6,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	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	0.00	600.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
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	0.00	500.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	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	0.00	600.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	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	0.00	1,500.00
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	0.00	800.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	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	0.00	750.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	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	0.00	800.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	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	0.00	900.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	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	0.00	2,400.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	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	0.00	700.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	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	0.00	750.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00
Meta : 0065																		
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	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	0.00	1,000.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
Meta : 0068																		
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
Meta : 0072																		
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	1,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3. 2. 7. 2. 2	Asesorías	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	0.00	1,000.00

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

[illegible]

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

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	87,093	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,093.00
2.1.3.1.1.3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	3,168	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	4.73	3,018.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	44,712	3,085.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.82	6.90	41,626.18
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones Del Empleador	876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	102,624	30,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,050.00	29.28	72,574.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	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
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	97,715	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1.53	96,215.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	120,884	82,881.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,881.38	68.56	38,002.62
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	6,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	10,465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,465.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	82,421	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,421.00
2.3.1.6.1.3	De Construccion Y Maquinas	4,485	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	11,766	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,766.00
2.3.1.8.1.99	Otros Productos Similares	234	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental 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
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos Y Otros Materiales	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	880.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	15,530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,530.00
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	4,907	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,907.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	50,409	7,000.00	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	13.88	43,409.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	43,892	1,050.00	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	2.39	42,842.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	52,000	1,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	2.18	50,864.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	38,012	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7.89	35,012.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	100,000	30,909.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,909.40	30.90	69,090.60
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	50,000	12,905.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,905.10	25.81	37,094.90
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	86,700	947.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.83	1.09	85,752.17
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	99,800	3,936.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,936.85	3.94	95,863.15
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	20,936	589.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.12	2.81	20,346.88
2.3.2.2.3.99	Otros Servicios De Comunicacion	2,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	23,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	513,817	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,817.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	37,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	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
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	33,590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,590.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2.3.2.6.3.1	Seguro De Vida	46,716	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,716.00
2.3.2.6.3.2	Seguro De Vehiculos	187,642	1,681.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,681.50	0.89	185,960.50
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	13,527	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,527.00
2.3.2.6.3.4	Otros Seguros Personales	73,470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,470.00
2.3.2.6.3.99	Otros Seguros De Bienes Muebles E	6,830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,830.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.7.1.99	Otros Servicios Similares	1,610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	34,000	6,000.00	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	17.64	28,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	296,400	44,529.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,529.80	15.02	251,870.20
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	6,072	1,011.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.60	16.66	5,060.40
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	29,800	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	29,800.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	160,464	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,464.00
2.6.3.2.3.2	Equipos De Comunicaciones Para	25,980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,980.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	36,093	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,093.00
2.6.6.1.3.2	Softwares	1,487	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487.00
2.6.6.1.3.99	Otros Activos Intangibles	1,976	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.00
Meta : 0086																	
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	10,074	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,074.00
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	69,595	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,595.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	36,440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,440.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	645,473	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,473.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	34,553	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,553.00
Meta : 0087																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	277,768	247,427.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,427.80	89.07	30,340.20
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	659,520	574,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,080.00	87.04	85,440.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	20,400	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	88.23	2,400.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	13,600	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	88.23	1,600.00
2.1.1.9.2.1	Compensacion Por Tiempo De	896	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.00
2.1.1.9.3.1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	1,876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.00
2.1.1.9.3.3	Compensacion Vacacional	1,748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	59,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	28,824	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	86.17	3,984.00
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones Del Empleador	876	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00	67.12	288.00
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	2,352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00
Meta : 0088																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	74,604	68,555.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,555.12	91.89	6,048.88
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	32,664	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	55.10	14,664.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	159,720	104,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,880.00	65.66	54,840.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	4,800	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	43.75	2,700.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	3,200	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	75.00	800.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	13,673	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,673.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	8,616	4,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,847.00	56.25	3,769.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	8,680	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.69	8,620.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,200	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	12.50	1,050.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	3,500	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	1.77	3,438.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,080	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	12.50	945.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,475	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	12.47	1,291.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,600	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	11.52	3,185.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	7,000	1,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	20.97	5,532.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,400	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	12.50	2,100.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	5,400	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	5,400.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	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. 2. 2. 3	Servicio De Internet	5,400	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	5,400.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	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. 4	Servicio De Impresiones,	2,200	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	2.09	2,154.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	3,275	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,127.00
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	60,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	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. 7.11.99	Servicios Diversos	46,200	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	46,200.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	97,800	96,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	98.77	1,200.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,361	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	91.69	113.00
Meta : 0089																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	71,172	68,681.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,681.12	96.50	2,490.88
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	138,288	112,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,080.00	81.04	26,208.00
2.1. 1.9. 1. 2	Aguinaldos	3,600	1,500.00														

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	55,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	16,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	25,200	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	7.93	23,200.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,236	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00	8.33	1,133.00
Meta : 0091																	
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	5,552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,552.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	29,370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,370.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	716	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional	6,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	1,116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	2,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,500	0.00	0.00	0.00	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. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00
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. 1.99. 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	1,980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,600	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	5,600.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,408	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	1,980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	1,452	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	923	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	1,839	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	3,300	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	3,300.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	1,451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.00
2.3. 2. 6. 3. 1	Seguro De Vida	3,960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
2.3. 2. 6. 3. 2	Seguro De Vehiculos	1,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	713	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	6,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Meta : 0092																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	19,908	19,871.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,871.64	99.81	36.36
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	39,600	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	1,200	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	800	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00

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

[illegible]

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

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	85,200	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	16.66	71,000.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,872	311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.85	16.65	1,560.15
Meta : 0096																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	407,035	20,258.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,258.41	4.97	386,776.59
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	35,552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,552.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	424,200	17,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,270.00	4.07	406,930.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	10,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	6,800	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	52.94	3,200.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	17,436	660.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.74	3.78	16,775.26
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,458	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	8,480	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	8,480.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	144,000	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	16.66	120,000.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,872	311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.85	16.65	1,560.15
Meta : 0097																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	278,239	19,069.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,069.24	6.85	259,169.76
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	66,600	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	2.92	64,650.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	1,239	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	96.85	39.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	21,024	1,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.50	7.68	19,408.50
2.3. 1.99.																	

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																		
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	6,400	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	0.00	6,400.00
2.5. 4. 1. 2. 1	Derechos Administrativos	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	0.00	15,000.00
2.5. 4. 3. 2. 1	Derechos Administrativos	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	0.00	2,500.00
Meta : 0114																		
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	384,442	58,858.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,858.56	15.31	325,583.44	
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	14,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,020.00	
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	774,360	51,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,680.00	6.67	722,680.00	
2.1. 1. 9. 1. 2	Agualdos	19,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	11,600	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	96.55	400.00	
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	29,856	1,989.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,989.95	6.66	27,866.05	
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	641	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.00	
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,357	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	12.26	5,577.00	
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	2,090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	2,448	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00	
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	6,864	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,864.00	
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	4,160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	3,660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.00	
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	1,180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	
2.3. 2. 7. 1. 1	Consultorias	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	1,140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	19,328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,328.00	
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	144,000	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	16.66	120,000.00	
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,872	311.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.85	16.65	1,560.15	
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	14,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
Meta : 0115																		
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	300,000	39,675.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,675.46	13.22	260,324.54	
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	36,769	5,528.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,528.04	15.03	31,240.96	
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	518,520	40,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,340.00	7.77	478,180.00	
2.1. 1. 9. 1. 2	Agualdos	13,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	8,800	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	90.90	800.00	
2.1. 3. 1. 1. 3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	1,548	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	8.33	1,419.00	
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	20,484	1,597.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.55	7.79	18,886.45	
2.2. 2. 3. 1.99	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	103,728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,728.00	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	2,530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530.00	

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1. 2. 1. 2	Textiles Y Acabados Textiles	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	18,380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,380.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	21,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	4,080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	7,039	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,039.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	15,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,850.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	38,781	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,781.00
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	774	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	80,400	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	14.24	68,950.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,664	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.90	12.49	1,456.10
2.6. 3. 2. 3. 2	Equipos De Comunicaciones Para	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Meta : 0116																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	21,761	1,812.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.58	8.32	19,948.42
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	50,590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,590.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	65,280	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	2.52	63,630.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	1,200	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	33.33	800.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	2,196	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50	3.07	2,128.50
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,978	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,978.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	12,510	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	12,510.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	10,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	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. 1. 6. 1. 3	De Construccion Y Maquinas	2,140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	4,896	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,508	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,548	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	10,000	1,601.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.50	16.01	8,398.50
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	1,800	148.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.35	8.24	1,651.65
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	660	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.07	13.95	567.93
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	11,460	1,894.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.78	16.53	9,565.22
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	6,936	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,936.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	8,976	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,976.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	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 ENERO DE 2015

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	6,000	0.00	0.00	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
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	20,000	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	47.25	10,550.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	23,972	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,972.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	6,120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	108,000	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	16.66	90,000.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,248	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.90	16.65	1,040.10
Meta : 0117																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	955,084	64,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,809.00	6.78	890,275.00
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	167,516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,516.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	956,000	56,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,770.00	5.93	899,230.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	25,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	16,800	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	71.42	4,800.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	37,476	2,157.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.77	5.75	35,318.23
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	370,000	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	17.56	305,000.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	6,760	1,129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.50	16.70	5,630.50
Meta : 0118																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones DI. 20530	6,900	6,895.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,895.20	99.93	4.80
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	1,000	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	40.00	600.00
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Meta : 0120																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones DI. 20530	298,925	241,456.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,456.40	80.77	57,468.60
2.2.1.1.1.99	Otros Regimenes De Pensiones	22,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,100.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	23,000	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	66.95	7,600.00
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	59,811	54,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,842.80	91.69	4,968.20
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	2,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00
Meta : 0121																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones DI. 20530	64,452	48,948.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,948.60	75.94	15,503.40
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	11,000	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	81.81	2,000.00
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	41,796	34,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,326.00	82.12	7,470.00
Meta : 0122																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones DI. 20530	121,704	121,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,704.00	100.00	0.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	10,000	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Meta : 0123																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones DI. 20530	183,420	14,715.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,715.52	8.02	168,704.48
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	22,000	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	40.00	13,200.00
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	16,726	1,397.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397.82	8.35	15,328.18
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Meta : 0124																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones DI. 20530	107,489	8,207.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,207.34	7.63	99,281.66
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	26,000	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	40.00	15,600.00
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	140,236	11,686.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,686.28	8.33	128,549.72
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	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

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta : 0125																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones DI. 20530	1,997,988	159,204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,204.60	7.96	1,838,783.40
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	114,400	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	37.06	72,000.00
2.2.1.1.2.99	Otros Beneficios	2,330,400	186,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,400.00	7.99	2,144,000.00
2.2.2.2.1.2	Pensiones Por Accidentes De Trabajo	71,844	5,986.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,986.93	8.33	65,857.07
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	197,156	19,437.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,437.01	9.85	177,718.99
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	27,931	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,931.00
Meta : 0126																	
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	14,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
Meta : 0128																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	4,280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	6,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	1,308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	17,237	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,237.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00
Meta : 0131																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	303,103	25,150.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,150.36	8.29	277,952.64
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	135,057	5,528.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,528.04	4.09	129,528.96
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	461,616	25,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,635.00	5.55	435,981.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	9,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	5,600	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	92.85	400.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	14,460	1,005.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.93	6.95	13,454.07
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	1,916	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	2,419	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,419.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2.3.2.1.1.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	34,025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,025.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	7,500	0.00	0.00	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
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	17,550	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	17,550.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	6,930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	1,351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	13,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	114,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,600.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,575	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00

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

[illegible]

RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS

Meta : 0132

2.1.	1.	1.	1.	2	Personal Administrativo Nombrado	229,104	17,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,357.00	7.57	211,747.00
2.1.	1.	1.	1.	1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	79,427	6,618.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,618.77	8.33	72,808.23
2.1.	1.	1.	1.	2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	274,680	17,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,940.00	6.53	256,740.00
2.1.	1.	1.	1.	1.2	Agualdgos	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	7,800.00
2.1.	1.	1.	1.	1.3	Bonificacion Por Escolaridad	5,200	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	92.30	400.00
2.1.	3.	1.	1.	1.5	Contribuciones A Essalud	10,644	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	7.60	9,834.00
2.3.	1.	1.	1.	1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	76,500	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	20.00	61,200.00
2.3.	1.	1.	1.	1.2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,000	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	20.00	1,600.00
2.3.	1.	2.	1.	1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	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	7,000.00
2.3.	1.	2.	1.	1.3	Calzado	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.3.	1.	3.	1.	1	Combustibles Y Carburantes	5,797	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	34.50	3,797.00
2.3.	1.	3.	1.	1.2	Gases	3,185	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.00	20.00	2,548.00
2.3.	1.	5.	1.	1	Repuestos Y Accesorios	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	900.00
2.3.	1.	5.	1.	1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,750	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	8.57	1,600.00
2.3.	1.	5.	3.	1	Aseo, Limpieza Y Tocador	8,500	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	20.00	6,800.00
2.3.	1.	5.	3.	2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	1,700	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	1,700.00
2.3.	1.	5.	4.	1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	200	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
2.3.	1.	7.	1.	1	Enseres	2,000	0.00	0.00	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.	8.	1.	1.2	Medicamentos	9,300	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	13.97	8,000.00
2.3.	1.	9.	1.	1	Libros, Textos Y Otros Materiales	1,485	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00
2.3.	1.	9.	1.	1.2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	1,485	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00
2.3.	1.	9.	1.	1.99	Otros Materiales Diversos De	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	500.00
2.3.	1.11.	1.	2		Para Vehiculos	1,300	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	76.92	300.00
2.3.	1.11.	1.	1.4		Para Maquinarias Y Equipos	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	510.00
2.3.	1.99.	1.99			Otros Bienes	3,400	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	11.76	3,000.00
2.3.	2.	1.	2.	1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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	350.00
2.3.	2.	1.	2.	2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	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	150.00
2.3.	2.	1.	2.	99	Otros Gastos	2,250	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	11.11	2,000.00
2.3.	2.	2.	1.	1	Servicio De Suministro De Energia	7,067	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	7,067.00
2.3.	2.	2.	1.	2	Servicio De Agua Y Desague	7,977	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,977.00
2.3.	2.	2.	2.	2	Servicio De Telefonía Fija	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00
2.3.	2.	2.	2.	3	Servicio De Internet	933	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.00
2.3.	2.	2.	3.	1	Correos Y Servicios De Mensajería	70	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	21.42	55.00
2.3.	2.	4.	1.	5	De Maquinarias Y Equipos	306	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	81.69	56.00
2.3.	2.	7.11.	99		Servicios Diversos	28,700	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	5.22	27,200.00
2.3.	2.	8.	1.	1	Contrato Administrativo De Servicios	13,800	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	8.69	12,600.00
2.3.	2.	8.	1.	2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,094	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.95	9.50	990.05

Meta : 0133

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	5,200	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	92.30	400.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	12,276	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	6.59	11,466.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	166,811	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	11.98	146,811.00
2.3. 1. 1. 1. 2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,200	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	8.33	1,100.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	14,600	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	6.84	13,600.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	5,300	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	15.09	4,500.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	6,000	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	15.83	5,050.00
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	5,900	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	15.25	5,000.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,800	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	38.88	1,100.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	8,360	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	23.92	6,360.00
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	306	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	4,000	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	12.50	3,500.00
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	153	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	100.00	0.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	12,841	2,500.00	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	19.46	10,341.00
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	13,350	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	6.36	12,500.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,314	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	19.61	2,664.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,876	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	21.32	1,476.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	8,408	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	7.13	7,808.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	344	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	29.06	244.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	153	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	34.64	100.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,460	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	25.34	1,090.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	7,420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	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. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	3,500	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	57.14	1,500.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	27,600	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	8.69	25,200.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,156	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.95	9.41	1,953.05
Meta : 0134																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	44,592	3,721.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721.12	8.34	40,870.88
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	28,731	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,731.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	64,920	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	5.08	61,620.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	1,200	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	66.66	400.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	2,484	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	5.43	2,349.00
2.2. 2. 3. 3. 1	Entrega De Medicamentos	49,281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,281.00
2.2. 2. 3. 3.99	Otros Bienes Y Servicios De	1,808	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.00
2.2. 2. 3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	5,281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,281.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	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. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	2,350	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	2,350.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	27,879	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,879.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	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. 4	Simbolos, Distintivos Y	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	6,801	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,801.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	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

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	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. 5. 1. 2	De Vehiculos	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios, talleres Y Similares	3,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	5,000	0.00	0.00	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. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	48,000	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	16.66	40,000.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	624	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.95	16.65	520.05
Meta : 0135																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	270,459	19,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,642.00	7.26	250,817.00
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	104,881	2,764.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.02	2.63	102,116.98
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	341,040	27,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,385.00	8.02	313,655.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	8,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	4,800	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	91.66	400.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	12,528	761.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761.76	6.08	11,766.24
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	2,040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	10,812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,812.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	3,672	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	5,508	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	108,000	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	16.66	90,000.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,248	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.90	16.65	1,040.10
Meta : 0136																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	68,009	50,619.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,619.25	74.43	17,389.75
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	559	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	166,320	137,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,040.00	82.39	29,280.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	3,200	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	87.50	400.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,505	5,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,491.20	99.74	13.80
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	2,093	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Útiles Y	6,100	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	6,100.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	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. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	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. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	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

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	2,040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	1,700	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	1,700.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	1,530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	2,450	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	2,450.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	21,600	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	21,600.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	15,200	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	15,200.00
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Jurídicas	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.11.3	Servicios Relacionados Con Florería,	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	69,840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,840.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	37,200	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	82.79	6,400.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,463	2,286.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.90	92.85	176.10
Meta : 0137																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	67,409	3,695.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.77	5.48	63,713.23
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	33,169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,169.00
2.1.1.1.2.1	Asignación A Fondos Para Personal	90,240	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3.65	86,940.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación Por Escolaridad	1,600	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	50.00	800.00
2.1.1.10.1.2	Dietas De Regidores Y Consejeros	411,840	34,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,320.00	8.33	377,520.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	3,492	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	3.86	3,357.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión	12,500	0.00	0.00	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
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	101,500	3,709.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,709.49	3.65	97,790.51
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organización	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios, talleres Y Similares	12,282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,282.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	51,000	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	15.68	43,000.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	728	103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.95	14.27	624.05
Meta : 0138																	
2.1.1.1.2.1	Asignación A Fondos Para Personal	342,357	13,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,212.00	3.85	329,145.00
Meta : 0139																	
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	214,597	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,597.00
2.5.5.1.1.8	Personal Obrero	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
2.5.5.1.1.99	Otro Régimen	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
2.5.5.1.2.1	Pensionistas	1,013,741	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013,741.00
2.5.5.1.3.1	A Personas Jurídicas	17,631	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,631.00
2.5.5.1.3.2	A Personas Naturales	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.5.5.2.1.2	Pagos En Compensación De Daños	10,531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,531.00
Meta : 0140																	
2.1.1.1.1.1.1	Funcionarios Elegidos Por Elección	291,600	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	8.33	267,300.00
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	485,851	36,619.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,619.74	7.53	449,231.26

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	18,523	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,523.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	393,006	32,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,030.00	8.15	360,976.00
2.1. 1. 3. 1. 5	Personal Por Servicios	1,632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	16,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	10,296	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	73.81	2,696.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	1,131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.00
2.1. 1. 9. 3.99	Otras Ocasionales	60,763	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,763.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	52,311	3,484.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484.44	6.66	48,826.56
2.1. 3. 1. 1. 6	Otras Contribuciones Del Empleador	187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	55,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	15,000	3,116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,116.70	20.77	11,883.30
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	13,655	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,655.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	277,400	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	18.60	225,800.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,576	722.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.70	15.79	3,853.30
Meta : 0141																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	617,806	48,508.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,508.28	7.85	569,297.72
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	84,316	4,262.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,262.33	5.05	80,053.67
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	650,160	47,245.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,245.48	7.26	602,914.52
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	19,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	12,400	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	90.32	1,200.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	26,376	1,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957.50	7.42	24,418.50
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	1,635	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	73,800	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	16.66	61,500.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,496	415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.80	16.65	2,080.20
Meta : 0148																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	69,397	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,397.00
Meta : 0150																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	74,776	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,776.00
Meta : 0151																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	91,908	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,908.00
Meta : 0152																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	197,936	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,936.00
Meta : 0153																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	197,798	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,798.00
Meta : 0154																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	90,341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,341.00
Meta : 0158																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Meta : 0159																	
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	6,758,549	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,758,549.00
Meta : 0160																	
2.6. 2. 3. 4. 2	Costo De Construccion Por Contrata	1,708,637	731,533.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,533.66	42.81	977,103.34

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta : 0161																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	406,544	159,064.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,064.78	39.12	247,479.22
Meta : 0162																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	16,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00
Meta : 0163																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,035,146	454,230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,230.97	43.88	580,915.03
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
Meta : 0165																	
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	977,394	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977,394.00
Meta : 0166																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	2,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
Meta : 0167																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	63,684	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,684.00
Meta : 0168																	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	3,272,058	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,272,058.00
Meta : 0169																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
Meta : 0170																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	80,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
Meta : 0171																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	33,691	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,691.00
Meta : 0172																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	157,884	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,884.00
Meta : 0173																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	19,094	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,094.00
Meta : 0174																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	57,168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,168.00
Meta : 0175																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	32,617	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,617.00
Meta : 0177																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	63,515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,515.00
Meta : 0178																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	5,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00
Meta : 0179																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	197,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,100.00
Meta : 0180																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	109,056	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,056.00
Meta : 0181																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	34,963	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,963.00
Meta : 0182																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	27,591	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,591.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta : 0183																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	35,738	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,738.00
Meta : 0184																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	67,295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,295.00
Meta : 0185																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	44,722	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,722.00
Meta : 0186																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	351,577	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,577.00
Meta : 0187																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,226,305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,305.00
Meta : 0188																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	74,701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,701.00
Meta : 0189																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	70,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
Meta : 0191																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	25,748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,748.00
Meta : 0192																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
Meta : 0193																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	174,876	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,876.00
Meta : 0194																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	50,586	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,586.00
Meta : 0196																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	29,347	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,347.00
Meta : 0197																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	7,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
Meta : 0198																	
2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por Contrata	1,340,457	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,457.00
Meta : 0199																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Meta : 0200																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	123,069	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,069.00
Meta : 0203																	
2.6.8.1.4.1	Gasto Por La Contratacion De	27,190	27,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,190.00	100.00	0.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	49,113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,113.00
Meta : 0222																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	48,400	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	48,400.00
Meta : 0223																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	33,500	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	33,500.00
Meta : 0224																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	14,800	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	14,800.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta : 0225																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	512,436	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,436.00
Meta : 0226																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
Meta : 0227																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	14,600	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	14,600.00
Meta : 0228																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	26,444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,444.00
Meta : 0230																	
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	4,323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323.00
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	15,377	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,377.00
Meta : 0231																	
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	19,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	45,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
Meta : 0232																	
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	74,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	17,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00
Meta : 0233																	
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	10,601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,601.00
2.6. 7. 1. 6. 2	Gastos Por La Compra De Bienes	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
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	6,051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,051.00
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
Meta : 0234																	
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00
Meta : 0235																	
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.6. 7. 1. 6. 2	Gastos Por La Compra De Bienes	6,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	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
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	11,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
Meta : 0236																	
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	7,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	25,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00
Meta : 0237																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	39,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
Meta : 0238																	
2.6. 3. 2. 5. 2	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	2,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	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
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	25,400	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	25,400.00
Meta : 0239																	
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	5,879	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,879.00
2.6. 7. 1. 6. 2	Gastos Por La Compra De Bienes	6,750	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	6,750.00

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

[illegible]

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

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	93,724	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,724.00
Meta :	0265																
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	150,256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,256.00
Meta :	0266																
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	20,885	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,885.00
Meta :	0267																
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	87,159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,159.00
Meta :	0268																
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	172,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00
Meta :	0269																
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	11,457	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,457.00
Meta :	0270																
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	86,934	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,934.00
Meta :	0271																
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	70,770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,770.00
Meta :	0272																
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	158,706	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,706.00
Meta :	0273																
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	49,101	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	49,101.00
Meta :	0274																
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	29,427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,427.00
Meta :	0275																
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	103,069	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,069.00
Meta :	0276																
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	24,216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,216.00
Meta :	0277																
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	45,223	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,223.00
Meta :	0278																
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	99,938	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,938.00
Meta :	0279																
2.3. 2. 4. 1. 2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	128,481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,481.00
Meta :	0286																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	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 :	0293																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	30,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00
Meta :	0296																
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	32,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	9,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00
Meta :	0297																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	55,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00
Meta :	0298																

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

[illegible]

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

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

RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS

Meta : 0332 **0015644 CONSTRUCCION DE LOCAL INSTITUCIONAL**

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta : 0387																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	219,607	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,607.00
Meta : 0388																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	448,873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,873.00
Meta : 0389																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	39,537	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,537.00
Meta : 0398																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	43,741	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,741.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	33,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00
Meta : 0400																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	7,508	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,508.00
Meta : 0402																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	110,837	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,837.00
Meta : 0403																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	154,272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,272.00
Meta : 0404																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	25,385	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,385.00
Meta : 0405																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	75,170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,170.00
Meta : 0406																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	239,306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,306.00
Meta : 0407																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Meta : 0408																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	11,381	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,381.00
Meta : 0409																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	5,951	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,951.00
Meta : 0410																	
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	22,932	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,932.00
Meta : 0414																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
Meta : 0415																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Meta : 0416																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	11,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
TOTALGENERAL :		90,001,865	8,551,574.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,551,574.49	0.00	81,450,290.51