

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016

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

RUBRO: 1.00 RECURSOS ORDINARIOS

Meta : 0001 0107476 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DE LOS RECURSOS NATURALES Y DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

2.3. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	929	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.80	99.97	0.20	
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	448.00	0.00	844.00	95.69	38.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	1,280	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	1,280.00	
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	870	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338.00	0.00	995.00	0.00	0.00	220.00	0.00	1,553.00	98.85	18.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	2,160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	67.59	700.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	98.75	10.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	1,258	0.00	0.00	0.00	520.00	120.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	79.49	258.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	17,895	3,554.17	3,594.82	3,545.11	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	1,400.00	17,894.10	99.99	0.90
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,041	213.30	213.30	213.30	213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.65	80.15	1,040.00	99.90	1.00
2.6. 3. 2. 9. 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	100.00	0.00

Meta : 0002 0107480 IMPLEMENTACION DE ALTERNATIVAS DE MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00	287.00	28.70	713.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,160	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	1,130.00	-281.00	0.00	780.00	1,820.00	0.00	260.00	4,157.00	99.92	3.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	1,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	100.00	0.00
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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	750.00	100.00	0.00

Meta : 0003 **0107486 IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	3,140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.00	1,722.00	54.84	1,418.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,635	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.35	99.96	0.65
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	2,400	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	95.60	88.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	4,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	93.25	290.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	800	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equinos Computacionales Y	4,424	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,423.94	0.00	0.00	0.00	4,423.94	99.99	0.06

Meta: 0006 0106513 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS

2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	52.00	240.00	
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.50	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	669.50	66.95	330.50	
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	11,952	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,552.11	3,506.00	3,521.49	1,371.83	0.00	11,951.43	99.99	0.57
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	746	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.30	213.30	213.30	106.10	0.00	746.00	100.00	0.00

Meta : 0007 **0106511 PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS**

[illegible]

Meta : 0008 **0106515 REFORESTACION Y OTRAS ESTRATEGIAS PARA LA RESTAURACION DE AMBITOS DEGRADADOS EN ANP**

2.3. 1. 5. 2. 1	Agropecuario, Ganadero Y De	2,821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	99.96	1.00
2.3. 1. 9. 1.99	Otros Materiales Diversos De	1,419	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1.5	Otros Materiales De Mantenimiento	3,560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	1,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	100.00	0.00

Meta : 0009 **0047173 GESTION DEL PROGRAMA**

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016**

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. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	1,000	0.00	999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.98	99.99	0.02
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	28,300	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	28,300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,284	107.00	214.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.00	91.66	107.00
Meta : 0010	0107173 REGISTRO EVALUACION Y SISTEMATIZACION DE LA OFERTA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL																
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	53,400	0.00	8,400.00	0.00	2,800.00	40,500.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	100.00	0.00
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	200	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	19,500	0.00	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	8,350	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	8,350.00	100.00	0.00
Meta : 0011	0107174 ORGANIZACION Y MOVILIZACION DE FAMILIAS INVOLUCRADAS EN PROYECTOS DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL																
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	414	0.00	413.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.40	99.85	0.60
Meta : 0012	0135659 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE SUELOS PARA DISPONIBILIDAD DE TERRENOS																
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	28,200	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	27,900.00	98.93	300.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,284	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	1,279.00	99.61	5.00
Meta : 0013	0047173 GESTION DEL PROGRAMA																
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	696	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.86	50.73	0.00	695.59	99.94	0.41
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	13,600	0.00	8,600.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	100.00	0.00
Meta : 0014	0059337 IMPLEMENTACION DE OTROS SERVICIOS O PLATAFORMAS ELECTRONICAS																
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	23,600	0.00	4,000.00	2,000.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	1,200.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	100.00	0.00
Meta : 0015	0107446 ELABORACION Y DIFUSION DE INFORMACION ESPECIALIZADA																
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,565	0.00	256.00	0.00	117.00	1,039.06	689.80	14.00	444.14	5.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	220	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	4,500	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	3,484.96	0.00	565.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	300	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	8,027	0.00	412.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.00	0.00	3,000.00	0.00	8,027.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	4,794	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.50	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,000.00	4,793.50	99.98	0.50
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	800	0.00	80.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00
Meta : 0016	0107449 ASISTENCIA TECNICA A EMPRESAS PRIORIZADAS EN GESTION EXPORTADORA																
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	-300.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00
Meta : 0017	0107450 PROMOCION COMERCIAL A EMPRESAS PRIORIZADAS																
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	3,970	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	320.00	0.00	3,970.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,453	0.00	0.00	384.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.45	66.00	0.00	1,452.45	99.96	0.55
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,373	0.00	0.00	0.00	480.00	360.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	0.00	517.00	66.00	1,373.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	791	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.00	0.00	791.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	185	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	100.00	0.00
Meta : 0019																	
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	10,000	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
Meta : 0020																	
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	1,935	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016**

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,	7,981	0.00	1,310.00	0.00	0.00	4,200.00	866.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,981.00	100.00	0.00
Meta : 0021																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,050	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	8,177	0.00	0.00	5,912.00	0.00	0.00	1,155.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,177.00	100.00	0.00
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	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	99.90	1.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	437	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.60	0.00	0.00	0.00	0.00	436.60	99.90	0.40
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	17,629	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	5,830.00	0.00	0.00	4,788.00	5,535.60	17,521.60	99.39	107.40
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	498	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	3,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,649.98	99.99	0.02
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	3,195	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00	100.00	0.00
Meta : 0022																	
2.2. 2. 3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	737,429	0.00	602,083.20	97,892.80	37,452.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,428.73	100.00	0.27
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	13,646	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,645.80	0.00	13,645.80	99.99	0.20
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	2,851	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.20	99.97	0.80
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,409	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.50	0.00	1,282.50	91.02	126.50
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,730	0.00	0.00	790.00	1,480.00	-790.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	100.00	0.00
Meta : 0023																	
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,643	0.00	0.00	1,642.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.89	99.99	0.11
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	4,838	0.00	0.00	2,267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,837.10	99.98	0.90
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	551	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.80	99.96	0.20
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.88	99.98	0.12
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,224	0.00	1,090.50	50.00	-10.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,093.00	-100.00	0.00	0.00	2,223.50	99.97	0.50
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,140	0.00	1,180.00	640.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	-80.00	0.00	0.00	4,140.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	30,839	0.00	2,589.70	2,638.90	3,090.30	2,775.90	2,442.70	2,466.50	2,254.40	2,420.30	2,032.40	1,927.20	1,957.00	26,595.30	86.23	4,243.70
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	15,346	0.00	5,746.30	2,889.65	2,861.75	2,638.55	-2,217.15	196.05	1,356.05	792.00	346.90	135.70	454.75	15,200.55	99.05	145.45
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	360,561	31,498.17	31,496.55	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	33,900.00	31,500.00	31,266.09	31,500.00	41,000.00	2,400.00	360,560.81	100.00	0.19
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	10,239	853.20	853.20	853.20	853.20	853.20	853.20	853.20	853.20	853.20	853.20	1,706.40	0.00	10,238.40	99.99	0.60
Meta : 0025																	
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	5,541	0.00	258.00	258.00	426.65	1,467.00	505.08	149.00	407.00	407.00	406.18	407.00	566.03	5,256.94	94.87	284.06
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	22,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00	0.00
Meta : 0026																	
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,363	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.02	0.00	1,212.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,362.02	99.95	0.98
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	5,814	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,814.00	0.00	5,814.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,087	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.00	0.00	0.00	0.00	1,087.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	4,550	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	4,100	0.00	1,000.00	0.00	0.00	400.00	0.00	465.00	1,232.00	0.00	0.00	970.00	0.00	4,067.00	99.19	33.00
Meta : 0027																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.96	652.74	0.00	0.00	0.00	1,995.70	99.98	0.30
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	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	960.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,780	0.00	0.00	0.00	1,050.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	1,780.00	100.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016

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. 1	Consultorias	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00
Meta :	0028 0000002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE																
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construccion Por Contrata	46,969	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,969.00
Meta :	0029 0107489 VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EJECUTADOS POR GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES FINANCIADOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS																
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	2,258	0.00	0.00	2,257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257.60	99.98	0.40
2.3. 1. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	4,100	0.00	300.00	600.00	300.00	300.00	300.00	600.00	500.00	300.00	0.00	0.00	900.00	4,100.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	4,652	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	848	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	2,998	0.00	0.00	0.00	2,997.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.09	2,997.87	99.99	0.13
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	3,040	0.00	3,039.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039.39	99.97	0.61
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	3,965	0.00	100.00	1,385.34	0.00	0.00	1,820.00	60.00	0.00	0.00	0.00	499.48	100.00	3,964.82	99.99	0.18
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	3,275	0.00	2,400.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	3,275.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,370	0.00	400.00	300.00	150.00	550.00	300.00	726.80	520.00	850.00	60.00	0.00	513.20	4,370.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,303	0.00	200.00	1,300.00	650.00	570.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	208.00	0.00	300.00	4,303.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,200	0.00	100.00	200.00	100.00	100.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	587	0.00	124.90	0.00	0.00	127.90	0.00	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-80.94	231.81	39.49	355.19
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	1,249	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.91	1,248.91	99.99	0.09
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	230	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	30.00	0.00	0.00	0.00	86.80	230.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	700	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	19,450	0.00	600.00	1,000.00	600.00	600.00	600.00	1,600.00	750.00	1,000.00	0.00	5,500.00	7,200.00	19,450.00	100.00	0.00
Meta :	0030 0107579 CAPACITACIONES A LOS POBLADORES RURALES EN EDUCACION SANITARIA																
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	32,000	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	31,700.00	99.06	300.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,284	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	1,279.00	99.61	5.00
Meta :	0031 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES																
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	34,350	0.00	12,025.00	22,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,350.00	100.00	0.00
Meta :	0032 0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO																
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	2,999.80	2,999.80	99.99	0.20
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles 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	536.39	536.39	17.87	2,463.61
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.22	1,027.22	51.36	972.78
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.00	1,121.00	44.84	1,379.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	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. 5. 1. 2	De Vehiculos	30,000	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	30,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios 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	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	78,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	1,850.00	850.00	3,150.00	23,150.00	30,850.00	39.22	47,800.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	28,200	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	27,900.00	98.93	300.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,284	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	1,279.00	99.61	5.00
Meta :	0033 0047173 GESTION DEL PROGRAMA																
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	2,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713.49	0.00	486.50	0.00	2,199.99	99.99	0.01
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	25,300	0.00	6,000.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	9,700.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	25,300.00	100.00	0.00
Meta :	0034 0075912 DESARROLLO DE NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS E INSTRUMENTOS METODOLOGICOS																

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016**

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. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	395	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	395.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00	1,101.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	590	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	590.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,259	0.00	0.00	1,066.00	-107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1,258.10	99.92	0.90
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	9,890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	7,390.00	9,890.00	100.00	0.00
Meta : 0035 0160899 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SECTOR ARTESANAL																	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	764	0.00	0.00	0.00	444.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	-60.00	764.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,865	0.00	0.00	0.00	674.00	835.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	-105.00	1,864.20	99.95	0.80
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	13,703	0.00	0.00	0.00	9,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	3,000.00	13,703.00	100.00	0.00
Meta : 0036 0160900 PROMOCION Y GESTION COMERCIAL																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,380	0.00	403.00	1,094.64	685.00	197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	655	0.00	65.00	0.00	0.00	52.64	274.00	258.36	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	655.00	100.00	0.00
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	1,680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	1,680.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	2,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	-92.28	2,007.72	95.60	92.28
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,050	0.00	136.00	0.00	124.00	300.00	0.00	385.85	714.15	0.00	0.00	90.00	293.00	2,043.00	99.65	7.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,354	0.00	403.00	0.00	0.00	308.10	0.00	14.04	1,354.86	0.00	0.00	0.00	274.00	2,354.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	8,680	0.00	318.00	0.00	1,024.25	0.00	0.00	0.00	947.51	890.24	0.00	0.00	5,500.00	8,680.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	395	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	395.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	2,850	0.00	285.00	2,220.26	0.00	35.54	0.00	0.00	15.00	294.20	0.00	0.00	0.00	2,850.00	100.00	0.00
Meta : 0038 0047173 GESTION DEL PROGRAMA																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	130,371	110,538.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,918.45	15,913.36	130,370.41	99.99	0.59
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	115,720	89,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,520.00	5,160.00	10,520.00	115,720.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,600	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	1,800.00	3,600.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	4,432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.32	0.00	0.00	0.00	2,808.06	4,431.38	99.98	0.62
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	1,483	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.05	99.93	0.95
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,420	5,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-283.00	459.00	5,420.00	100.00	0.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	4,187	0.00	4,186.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,186.52	99.98	0.48
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	2,660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659.50	0.00	2,659.50	99.98	0.50
Meta : 0041 0135774 PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS																	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.05	891.05	99.00	8.95
Meta : 0044 0135779 DESARROLLO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE INNOVACION AL SECTOR AGROINDUSTRIAL E INDUSTRIAS CONEXAS																	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	2,384	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,384.50	2,384.50	99.60	9.50
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00	0.00	531.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
Meta : 0045 0047173 GESTION DEL PROGRAMA																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	926,651	718,679.76	0.00	0.00	-1,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,575.03	109,786.88	926,650.67	100.00	0.33
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	838,297	747,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,091.59	69,947.28	838,296.87	100.00	0.13
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	22,800	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	11,400.00	22,800.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	15,200	15,200.00	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	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	2,311	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.60	99.98	0.40

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016**

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. 3. 3	Compensacion Vacacional	1,221	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.82	99.98	0.18
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	18,858	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,857.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,857.29	99.99	0.71
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	35,831	37,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,559.00	2,908.00	35,831.00	100.00	0.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	15,436	0.00	6,950.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,485.56	15,435.64	99.99	0.36
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	12,315	0.00	0.00	0.00	10,998.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.93	0.00	551.20	765.55	12,314.78	99.99	0.22
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	4,874	0.00	0.00	0.00	530.00	4,343.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,873.58	99.99	0.42
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	1,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,685	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	260.00	432.90	877.90	52.10	807.10
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,140	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	1,800	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00
Meta : 0046 0076255 GENERACION Y DIFUSION DE DOCUMENTOS Y NORMAS TECNICAS PARA LA INVERSION EN ACUICULTURA																	
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	4,377	0.00	0.00	0.00	3,824.16	0.00	0.00	552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,376.76	99.99	0.24
Meta : 0049 0012097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																	
2.6. 3. 1. 1. 3	Para Transporte Acuatico	177,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,900.00	115,750.00	0.00	0.00	0.00	177,650.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	1,157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.40	0.00	0.00	0.00	1,156.40	99.94	0.60
2.6. 3. 2. 2. 1	Maquinas Y Equipos	5,738	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	1,538.00	0.00	0.00	0.00	5,738.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	765	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 4. 2	Equipos	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 5. 2	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	870	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869.80	0.00	0.00	0.00	869.80	99.97	0.20
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	1,880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 3	Seguridad Industrial	191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00	191.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 5	Equipos E Instrumentos De Medicion	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	100.00	0.00
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	73,885	0.00	0.00	20,447.00	22,976.00	800.00	0.00	920.00	15,623.90	6,691.93	6,425.80	0.00	-1,305.09	72,579.54	98.23	1,305.46
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	1,035,323	0.00	0.00	88,900.00	80,597.70	57,250.00	60,677.68	97,750.00	303,400.00	56,013.01	30,535.77	71,487.00	-141,425.00	705,186.16	68.11	330,136.84
Meta : 0050 0047173 GESTION DEL PROGRAMA																	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.20	710.20	88.77	89.80
Meta : 0054 0135787 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN BUENAS PRACTICAS PESQUERAS, CALIDAD SANITARIA E INOCUIDAD																	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	1,323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Útiles Y	4,913	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,912.72	4,912.72	99.99	0.28
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,440	0.00	0.00	0.00	1,268.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.38	88.08	171.62
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,120	0.00	0.00	0.00	800.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	51,376	12,100.00	12,040.94	12,018.56	2,077.88	2,057.10	2,100.00	2,400.00	2,100.00	2,080.58	0.00	0.00	2,400.00	51,375.06	99.99	0.94
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,385	208.00	214.00	214.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	107.00	1,385.00	100.00	0.00
Meta : 0065																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	364,742	0.00	15,402.00	64,804.00	15,402.00	15,402.00	23,426.85	25,173.83	47,029.93	34,909.73	73,198.00	976.50	47,223.97	362,948.81	99.50	1,793.19
2.3. 1. 1. 1. 2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	5,300	0.00	400.00	1,000.00	400.00	400.00	500.00	400.00	500.00	500.00	0.00	400.00	800.00	5,300.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	31,774	0.00	0.00	6,774.00	0.00	2,550.00	1,037.60	0.00	0.00	7,526.63	0.00	5,417.00	8,468.00	31,773.23	99.99	0.77
2.3. 1. 2. 1. 2	Textiles Y Acabados Textiles	1,490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	14,860	0.00	0.00	4,477.00	0.00	2,040.00	276.30	0.00	0.00	3,014.49	0.00	1,762.00	3,290.00	14,859.79	99.99	0.21
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	22,100	0.00	4,000.03	1,800.00	2,000.02	0.00	2,900.00	0.00	900.00	6,179.11	0.00	2,800.00	1,500.00	22,079.16	99.90	20.84

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016**

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. 1.3. 1.2	Gases	18,450	0.00	637.50	3,075.00	637.50	637.50	1,537.50	637.50	1,537.50	2,937.50	0.00	2,737.50	4,075.00	18,450.00	100.00	0.00
2.3. 1.5. 1.1	Repuestos Y Accesorios	3,150	0.00	0.00	100.00	400.00	0.00	200.00	0.00	550.00	850.00	0.00	416.00	634.00	3,150.00	100.00	0.00
2.3. 1.5. 1.2	Papeleria En General, Utiles Y	4,860	0.00	100.00	1,475.00	255.00	100.00	250.00	150.00	160.00	363.80	0.00	996.00	1,010.00	4,859.80	99.99	0.20
2.3. 1.5. 3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	42,590	0.00	1,700.00	4,760.00	1,700.00	1,700.00	680.00	4,587.22	5,785.20	5,437.51	5,531.60	9,133.80	1,550.60	42,565.93	99.94	24.07
2.3. 1.5. 3.2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	9,206	0.00	0.00	1,581.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	208.86	2,503.60	400.00	1,472.50	1,765.00	9,205.96	99.99	0.04
2.3. 1.5. 4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	5,000	0.00	0.00	874.00	0.00	400.00	333.00	0.00	600.00	800.00	0.00	1,195.00	798.00	5,000.00	100.00	0.00
2.3. 1.6. 1.1	De Vehiculos	4,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	100.00	0.00
2.3. 1.7. 1.1	Enseres	4,773	0.00	0.00	153.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	30.00	4,773.00	100.00	0.00
2.3. 1.8. 1.2	Medicamentos	40,118	0.00	2,000.00	6,148.00	2,000.00	2,000.00	3,070.00	2,000.00	4,000.00	5,900.00	0.00	7,000.00	6,000.00	40,118.00	100.00	0.00
2.3. 1.9. 1.1	Libros, Textos Y Otros Materiales	1,000	0.00	0.00	550.00	150.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3. 1.9. 1.2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	12,666	0.00	0.00	6,341.00	200.00	0.00	1,092.50	0.00	50.00	1,000.00	0.00	2,482.00	1,500.00	12,665.50	99.99	0.50
2.3. 1.9. 1.99	Otros Materiales Diversos De	200	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1.2	Para Vehiculos	2,310	0.00	0.00	550.00	350.00	0.00	900.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	2,310.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1.4	Para Maquinarias Y Equipos	510	0.00	42.50	85.00	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	42.50	0.00	42.50	85.00	510.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	7,640	0.00	200.00	1,000.00	600.00	640.00	600.00	600.00	600.00	800.00	0.00	800.00	1,800.00	7,640.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1.2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	9,720	0.00	0.00	1,974.00	250.00	0.00	481.00	1,000.00	970.00	1,445.00	0.00	2,100.00	1,500.00	9,720.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1.2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,325	0.00	0.00	580.00	100.00	0.00	95.00	400.00	750.00	1,400.00	0.00	1,950.00	1,050.00	6,325.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1.2.99	Otros Gastos	3,000	0.00	250.00	500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	500.00	3,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	30,986	0.00	1,758.80	3,250.20	917.70	837.80	1,224.00	1,757.50	3,313.50	2,702.80	2,192.60	2,266.30	4,133.90	24,355.10	78.60	6,630.90
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	19,614	0.00	3,191.80	62.00	3,203.25	1,613.60	1,644.50	1,600.60	1,619.85	1,685.20	1,594.65	1,687.35	1,710.95	19,613.75	99.99	0.25
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	1,795	0.00	2.61	26.70	0.00	2.96	19.91	277.10	70.00	548.55	0.00	277.10	278.55	1,503.48	83.75	291.52
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	3,040	0.00	831.24	277.10	0.00	277.09	277.04	277.10	100.00	250.00	0.00	405.00	345.00	3,039.57	99.98	0.43
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	983	0.00	15.00	25.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	548.00	305.00	983.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,020	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	150.00	0.00	455.00	160.00	1,020.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	1,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	500.00	0.00	130.00	370.00	1,550.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	8,160	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	680.00	0.00	700.00	1,800.00	0.00	2,410.00	1,210.00	8,160.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	306	0.00	0.00	56.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	306.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	1,500	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	1,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	61,302	0.00	2,700.00	5,837.00	1,479.00	2,879.00	4,554.00	4,579.00	6,105.00	8,249.00	0.00	14,686.00	10,034.00	61,102.00	99.67	200.00
Meta : 0066	0135586 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS																
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	686	0.00	0.00	0.00	290.00	80.00	0.00	0.00	0.00	-40.00	0.00	356.00	0.00	686.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,095	0.00	1,046.00	74.56	960.00	352.00	0.00	288.00	0.00	-176.00	160.00	1,389.90	0.00	4,094.46	99.98	0.54
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	14,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	14,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	214.00	100.00	0.00
Meta : 0067	0135587 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA ORIENTADA AL DESARROLLO Y GESTION DE LOS DESTINOS TURISTICOS																
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	5,000	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	100.00	0.00
Meta : 0068	0135589 REGULACION Y CONTROL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS																
2.3. 1.2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	4,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	450.00	4,900.00	100.00	0.00
2.3. 1.5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016**

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																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,393	0.00	1,241.54	60.00	0.00	0.00	60.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392.54	99.98	0.46
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	815	0.00	0.00	280.00	-25.00	368.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	14,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	100.00	0.00
Meta :	0069 0135590 CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICOS																
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	275	0.00	0.00	0.00	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.50	99.81	0.50
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	2,600	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	100.00	0.00
Meta :	0070 0135593 PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS																
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,765	0.00	811.00	500.00	600.00	1,035.40	0.00	813.60	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3,765.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,727.29	99.95	0.71
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	1,390	0.00	500.00	450.00	120.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	7,710	0.00	461.00	0.00	1,356.60	1,656.90	321.00	2,804.50	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	7,710.00	100.00	0.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	17,370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	4,900.00	2,102.50	2,697.50	0.00	0.00	2,370.00	17,370.00	100.00	0.00
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organizacion	4,005	0.00	200.00	213.50	0.00	1,586.50	0.00	640.00	567.50	797.50	0.00	0.00	0.00	4,005.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	740	0.00	74.00	0.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	1,500	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	1,500.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	100.00	0.00
Meta :	0071 0135594 PROMOCION EXTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS																
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	12,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	1,200.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	100.00	0.00
Meta :	0072 0000437 CONSTRUCCION DE CARRETERAS																
2.6.2.3.2.5	Costo De Construccion Por	15,205	0.00	5,319.60	8,224.12	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,203.72	99.99	1.28
2.6.2.3.2.6	Costo De Construccion Por	80,500	0.00	0.00	41,500.00	10,000.00	6,000.00	10,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	80,500.00	100.00	0.00
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	41,888	0.00	0.00	0.00	0.00	41,887.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,887.14	99.99	0.86
Meta :	0074 0007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	753,028	58,947.43	59,397.43	58,576.30	57,029.98	57,029.98	53,466.51	50,727.76	50,727.76	154,940.64	50,727.76	50,727.76	50,727.76	753,027.07	99.99	0.93
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	33,169	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	5,528.04	0.00	33,168.24	99.99	0.76
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	637,041	57,230.00	57,230.00	56,910.65	55,580.00	55,580.00	53,490.00	50,170.00	50,170.00	50,170.00	50,170.00	100,340.00	0.00	637,040.65	100.00	0.35
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	15,000.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	11,600	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	1,192	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	71.55	71.55	71.55	71.55	71.55	71.55	1,191.30	99.94	0.70
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	24,062	2,078.84	2,078.84	2,078.84	2,011.34	2,206.73	2,196.15	1,912.50	1,848.03	1,912.50	1,912.50	1,989.00	1,836.00	24,061.27	99.99	0.73
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	1,290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	975	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	975.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	15,634	600.00	340.00	600.00	539.40	600.00	585.00	280.00	1,182.54	2,198.82	4,333.65	1,057.11	3,065.24	15,381.76	98.38	252.24
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	47,813	5,440.00	5,909.30	3,514.00	4,201.53	16,855.75	4,330.60	843.00	1,080.00	968.70	4,009.80	-424.00	220.00	46,948.68	98.19	864.32
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	10,215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,214.66	10,214.66	99.99	0.34
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	6,110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,110.00	6,110.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	3,060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	2,910.00	3,060.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	3,414	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	3,214.00	3,414.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	2,200	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	2,200.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016**

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	611,746	44,000.00	44,000.00	46,392.43	46,396.56	49,987.93	53,724.69	60,677.22	54,380.76	54,312.41	46,387.91	62,396.40	49,089.24	611,745.55	99.99	0.45
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	7,733	533.25	533.25	639.90	639.90	853.20	959.85	959.85	746.55	586.55	213.70	426.60	639.90	7,732.50	99.99	0.50
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	5,910	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	762.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	3,255	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	588	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587.60	0.00	0.00	0.00	0.00	587.60	99.93	0.40
Meta : 0075 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	1,027,299	76,061.81	76,061.81	73,274.12	76,061.81	77,809.63	78,722.06	76,659.07	74,900.21	200,677.50	72,378.75	72,313.04	72,371.35	1,027,291.16	99.99	7.84
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	36,715	4,564.02	4,564.02	4,564.02	4,564.02	4,564.02	3,274.15	1,620.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00	36,714.25	99.99	0.75
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	862,731	71,870.00	71,870.00	69,390.97	71,870.00	73,040.97	78,410.00	69,300.00	72,703.23	71,275.00	71,000.00	137,000.00	5,000.00	862,730.17	99.99	0.83
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	22,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	22,800.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	16,000	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00	0.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	87,025	0.00	0.00	0.00	87,024.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,024.84	99.99	0.16
2.1. 3. 1. 1. 3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	1,310	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	81.81	81.81	81.81	81.81	81.81	0.00	1,309.05	99.92	0.95
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	36,043	2,895.13	2,899.13	2,876.19	2,899.13	3,281.63	3,241.14	2,903.30	3,013.36	2,994.49	2,917.99	3,079.99	3,041.24	36,042.72	99.99	0.28
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	15,405	0.00	0.00	0.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	15,405.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	6,229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,228.49	0.00	0.00	0.00	6,228.49	99.99	0.51
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	98,382	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,682.50	76,699.27	98,381.77	99.99	0.23
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	19,493	0.00	0.00	0.00	1,422.50	5,208.50	0.00	0.00	7,355.60	0.00	0.00	5,506.00	0.00	19,492.60	99.99	0.40
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	3,317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317.00
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,067	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	600.00	200.00	0.00	-192.00	300.00	2,485.57	3,693.57	90.81	373.43
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	8,235	0.00	0.00	0.00	3,520.00	-390.00	0.00	2,368.00	1,280.00	0.00	-24.20	960.00	460.20	8,174.00	99.25	61.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	265,265	0.00	0.00	0.00	0.00	43,356.80	2,871.02	73,757.36	34,236.95	33,845.78	112.52	536.60	68,054.60	256,771.63	96.79	8,493.37
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	120,324	0.00	0.00	0.00	0.00	13,356.85	17,289.90	17,351.75	14,473.25	18,182.10	0.00	0.00	39,667.50	120,321.35	99.99	2.65
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	162,267	0.00	0.00	0.00	0.00	8,661.35	9,046.04	8,880.42	8,296.70	8,534.00	8,852.70	28,200.00	56,383.00	136,854.21	84.33	25,412.79
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	26,408	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.55	4,085.45	4,574.60	107.25	3,992.78	488.28	578.20	8,044.90	25,452.01	96.37	955.99
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	158,770	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.60	17,559.76	978.16	33,895.25	31,471.38	18,341.60	978.16	17,679.76	137,485.67	86.59	21,284.33
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	19,235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,809.72	0.00	5,052.90	0.00	0.00	0.00	8,371.70	19,234.32	99.99	0.68
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	21,775	0.00	0.00	0.00	13,400.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,775.00	100.00	0.00
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	300,522	0.00	0.00	0.00	0.00	65,858.33	0.00	21,952.78	43,905.55	0.00	72,344.40	0.00	72,344.40	276,405.46	91.97	24,116.54
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	47,330	0.00	0.00	0.00	10,280.00	19,350.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	45,430.00	95.98	1,900.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	16,970	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,070.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,970.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	27,775	0.00	0.00	0.00	10,134.00	349.00	2,438.00	2,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	9,218.20	25,939.20	93.39	1,835.80
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	28,246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,246.00	28,246.00	100.00	0.00
2.3. 2. 6. 3. 1	Seguro De Vida	113,869	0.00	0.00	0.00	11,358.18	0.00	22,716.36	11,358.18	22,716.36	0.00	11,358.18	0.00	34,074.54	113,581.80	99.74	287.20
2.3. 2. 6. 3. 2	Seguro De Vehiculos	231,485	0.00	0.00	0.00	27,136.11	2,056.43	55,269.32	27,136.11	1,859.48	0.00	27,136.11	0.00	88,529.19	229,122.75	98.97	2,362.25
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	6,917	0.00	0.00	0.00	2,860.00	660.00	2,556.33	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736.33	97.38	180.67
2.3. 2. 6. 3. 4	Otros Seguros Personales	125,795	0.00	0.00	0.00	12,579.09	0.00	25,158.18	12,579.09	25,158.18	0.00	12,579.09	0.00	37,737.27	125,790.90	99.99	4.10
2.3. 2. 6. 3.99	Otros Seguros De Bienes Muebles E	211,104	0.00	0.00	0.00	26,387.33	0.00	52,774.66	26,387.33	0.00	0.00	26,387.33	0.00	79,161.99	211,098.64	99.99	5.36
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,500.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016**

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	889,046	62,292.85	62,297.67	62,293.43	62,254.00	62,271.03	62,280.70	65,543.95	92,715.52	85,312.35	91,314.59	92,102.83	88,366.74	889,045.66	100.00	0.34
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	18,012	1,147.50	1,147.50	1,147.50	1,147.50	1,147.16	1,147.50	1,147.50	1,893.43	2,160.70	2,320.25	1,817.31	1,787.40	18,011.25	99.99	0.75
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	4,694	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	1,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,694.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	5,494	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,493.58	99.99	0.42
2.6. 3. 2. 3. 2	Equipos De Comunicaciones Para	439	0.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	150	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	1,010	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	100.00	0.00
Meta : 0076																	
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Meta : 0077 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	305,542	20,981.69	23,242.97	21,410.39	20,049.91	20,470.75	17,662.56	18,120.78	18,249.47	19,314.67	56,681.53	31,808.82	37,370.80	305,364.34	99.94	177.66
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	16,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	16,450.00	100.00	0.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	533,084	557,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,196.00	-4,080.00	529,004.00	99.23	4,080.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	17,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	17,400.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	12,000	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	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	8,656	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,655.30	99.99	0.70
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	6,812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,811.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,811.58	99.99	0.42
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional	791	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.87	99.98	0.13
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	50,134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,183.00	8,951.00	50,134.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	27,721	2,139.00	2,285.00	2,154.00	1,952.00	2,216.00	2,201.00	2,201.00	2,278.00	2,280.00	2,278.00	3,459.00	2,278.00	27,721.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 6	Otras Contribuciones Del Empleador	377	49.00	49.00	40.00	39.00	39.00	25.00	11.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	377.00	100.00	0.00
Meta : 0078 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	152,065	56,380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,632.72	47,870.86	14,095.16	18,084.74	152,064.12	99.99	0.88
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	18,000	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	100.00	0.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	86,880	86,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,880.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,000	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	2,220	0.00	0.00	2,219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219.70	99.98	0.30
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional	897	0.00	0.00	896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.18	99.90	0.82
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	11,839	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,838.60	11,838.60	99.99	0.40
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,581	4,292.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	616.00	-38.00	5,581.00	100.00	0.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	3,392	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,391.92	0.00	0.00	0.00	3,391.92	99.99	0.08
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	24,000	0.00	90.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	24,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	7,998	0.00	5,282.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.43	0.00	0.00	1,997.50	7,997.50	99.99	0.50
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	3,000	0.00	2,936.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.29	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	4,099	0.00	0.00	1,898.43	981.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.86	175.21	399.00	4,099.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	900	0.00	90.00	0.00	220.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	3,000	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	768	0.00	140.50	0.00	0.00	418.86	200.64	0.00	0.00	5.44	0.00	2.56	0.00	768.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	7,300	0.00	1,505.00	1,551.70	780.00	963.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	7,300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,640	0.00	2,156.83	0.00	0.00	300.10	60.00	0.00	831.33	0.00	0.00	291.00	0.00	3,639.26	99.97	0.74
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	16,196	1,087.00	2,511.80	550.00	2,240.00	1,488.00	1,140.20	3,069.00	0.00	3,812.00	-42.54	343.80	-3.30	16,195.96	99.99	0.04
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	5,600	0.00	1,870.11	0.00	774.04	955.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	5,600.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	6,000	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.18	5,499.82	91.66	500.18
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	3,600	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	-122.80	3,477.20	96.58	122.80
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	3,950	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,450.00	0.00	3,950.00	100.00	0.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	8,870	0.00	850.47	1,177.26	1,055.86	0.00	0.00	1,907.43	0.00	419.69	0.00	821.74	2,636.65	8,869.10	99.98	0.90
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	2,320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	5,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,873.00	227.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.3	De Vehículos	3,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	100.00	0.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	159,403	0.00	28,500.00	13,900.00	11,500.00	19,100.00	5,500.00	0.00	0.00	30,002.50	27,000.00	2,869.50	21,031.00	159,403.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	44,430	0.00	7,788.40	2,200.00	3,400.00	151.60	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	3,969.00	26,431.00	44,430.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	8,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	100.00	0.00
Meta :	0079 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA																
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	94,437	68,681.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,585.14	17,170.28	0.00	94,436.54	99.99	0.46
2.1.1.1.2.1	Asignación A Fondos Para Personal	112,080	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	100.00	0.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	3,000	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación Por Escolaridad	2,000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	4,722	3,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	385.00	770.00	-34.00	4,722.00	100.00	0.00
Meta :	0080 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA																
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	313,727	208,555.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,780.81	65,390.70	313,726.71	99.99	0.29
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	100.00	0.00
2.1.1.1.2.1	Asignación A Fondos Para Personal	230,235	245,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,555.20	18,270.00	230,234.80	99.99	0.20
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	6,300	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	3,300.00	6,300.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación Por Escolaridad	4,000	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00
2.1.1.9.3.1	Asignación Por Cumplir 25 O 30 Años	5,440	0.00	0.00	2,720.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5,439.03	99.98	0.97
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	4,343	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,342.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,342.93	99.99	0.07
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	9,912	12,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	-3,546.00	900.00	9,912.00	100.00	0.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.20	392.20	98.05	7.80
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energía	13,620	0.00	3,097.30	457.80	1,468.00	1,366.20	1,583.80	1,293.60	71.00	149.00	96.50	1,926.00	1,913.10	13,422.30	98.54	197.70
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	3,134	0.00	436.40	25.75	221.90	0.00	983.63	510.85	0.00	115.25	0.00	0.00	206.07	2,499.85	79.76	634.15
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	13,173	0.00	4,096.21	1,994.00	2,571.93	444.82	1,577.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.19	0.00	13,172.87	99.99	0.13
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	10,086	0.00	2,506.30	3,501.90	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.14	1,363.10	2,163.35	10,085.39	99.99	0.61
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	450	0.00	0.00	827.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-378.00	449.93	99.98	0.07
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	53,400	0.00	0.00	0.00	9,200.00	8,500.00	8,500.00	8,600.00	700.00	15,100.00	0.00	0.00	2,800.00	53,400.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	37,761	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,060.86	25,700.00	37,760.86	99.99	0.14
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	856.00	1,070.00	100.00	0.00
Meta :	0081 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA																
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	985	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	100.00	0.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	11,547	40.00	0.00	220.00	21.00	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	9,946.50	86.13	1,600.50
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	15,312	0.00	15,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-51.03	15,260.67	99.66	51.33
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	954	0.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papelería En General, Útiles Y	1,717	160.00	754.58	15.50	712.52	58.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.20	99.95	0.80
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	212	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	100.00	0.00
2.3.1.6.1.1	De Vehículos	380	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																		
2.3. 1.99. 1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	324	0.00	0.00	62.50	35.70	189.70	0.00	0.00	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	323.60	99.87	0.40	
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	436	150.00	0.00	75.00	216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-6.02	0.00	0.00	0.00	435.58	99.90	0.42	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	380	100.00	265.50	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.50	99.86	0.50	
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	8,637	800.00	640.00	685.00	910.00	1,914.00	2,303.00	0.00	1,202.50	0.00	192.00	-10.00	0.00	8,636.50	99.99	0.50	
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	2,032	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	-211.70	293.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.70	99.98	0.30	
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	1,460	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.55	1,459.55	99.96	0.45	
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	4,725	0.00	0.00	1,282.32	394.78	389.87	495.57	398.51	377.86	0.00	0.00	361.95	1,024.01	4,724.87	99.99	0.13	
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	3,577	0.00	0.00	0.00	892.08	0.00	2,684.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.94	99.99	0.06	
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	988	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	5,600	0.00	800.00	800.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	5,600.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	7,500	0.00	0.00	1,170.21	447.70	0.00	541.67	0.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499.58	99.99	0.42	
2.3. 2. 6. 3. 1	Seguro De Vida	633	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	413.00	-274.00	632.00	99.84	1.00	
2.3. 2. 6. 3. 2	Seguro De Vehiculos	903	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.41	0.00	0.00	902.41	99.93	0.59	
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	220	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	68,334	0.00	13,000.00	13,000.00	14,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	68,333.33	99.99	0.67	
2.3. 2. 7. 4. 3	Soporte Tecnico	5,000	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios, talleres Y Similares	2,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	28,684	750.00	640.00	5,316.72	8,530.78	2,188.50	817.28	0.00	540.10	2,900.00	0.00	4,300.00	2,700.00	28,683.38	99.99	0.62	
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	52,171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	33,870.67	-10,500.00	52,170.67	99.99	0.33	
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,284	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00	1,177.00	-428.00	1,284.00	100.00	0.00	
Meta : 0082 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA																		
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	22,466	1,038.07	11,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,008.74	22,465.74	99.99	0.26	
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	15,720	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,880.00	15,720.00	100.00	0.00	
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	600	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00	
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	400	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	100.00	0.00	
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	657	68.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-159.00	657.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	389	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.70	0.00	388.70	99.92	0.30	
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	1,686	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-107.69	232.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.18	99.95	0.82	
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	2,252	0.00	2,084.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.60	0.00	0.00	0.00	182.39	2,251.14	99.96	0.86	
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	3,347	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,253.21	3,346.79	99.99	0.21	
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	3,000	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	3,000.00	100.00	0.00	
Meta : 0083 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA																		
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	76,455	42,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,897.60	14,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,447.92	76,454.52	99.99	0.48	
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	84,030	103,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,640.00	0.00	0.00	7,230.00	84,030.00	100.00	0.00	
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,400.00	100.00	0.00	
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	1,600.00	80.00	400.00	
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	4,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,324.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	100.00	0.00	
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	6,139	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	550.00	0.00	0.00	0.00	229.00	6,139.00	100.00	0.00	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	22,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	22,300.00	100.00	0.00	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	14,435	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,017.69	0.00	4,998.15	0.00	0.00	5,418.90	-57.42	14,377.32	99.60	57.68
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Útiles Y	3,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.71	2,051.71	53.99	1,748.29	
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	593	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592.50	0.00	0.00	0.00	0.00	592.50	99.91	0.50	
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	7,278	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,922.00	-176.20	7,101.80	97.57	176.20	

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016

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																		
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	1,419	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.80	193.35	1,418.15	99.94	0.85	
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	3,169	0.00	3,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-365.00	-0.21	3,168.79	99.99	0.21	
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	877	790.00	-566.66	0.00	129.91	0.00	0.00	152.40	74.08	0.00	64.63	148.18	0.00	792.54	90.36	84.46	
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	3,051	2,120.00	-1,271.99	0.00	506.39	0.00	0.00	282.70	282.67	0.00	282.67	565.32	0.00	2,767.76	90.71	283.24	
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	467	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466.37	0.00	-466.37	466.37	0.00	0.00	0.00	466.37	99.86	0.63	
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	11,771	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	4,471.00	0.00	0.00	11,771.00	100.00	0.00	
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	3,000	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	2,740.00	91.33	260.00	
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	100.00	0.00	
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	72,000	0.00	0.00	0.00	6,500.00	14,000.00	14,000.00	6,500.00	8,000.00	8,000.00	6,500.00	6,500.00	2,000.00	72,000.00	100.00	0.00	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	91,481	0.00	0.00	0.00	10,300.00	21,930.92	16,500.00	11,150.00	13,300.00	9,300.00	7,500.00	1,500.00	0.00	91,480.92	99.99	0.08	
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	46,100	19,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	9,200.00	6,825.00	45,800.00	99.34	300.00	
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,140	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	107.00	107.00	214.00	316.00	2,135.00	99.76	5.00	
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	465.00	100.00	0.00	
Meta :	0084 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	97,463	7,811.40	7,811.40	7,811.40	7,811.40	6,683.78	6,791.85	7,811.40	7,811.40	13,516.15	7,879.73	7,861.40	7,861.40	97,462.71	99.99	0.29	
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	80,884	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	5,893.55	5,990.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	13,800.00	0.00	80,883.55	99.99	0.45	
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,400.00	100.00	0.00	
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	1,600	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00	
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	3,528	270.00	270.00	270.00	270.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	306.00	3,528.00	100.00	0.00	
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	2,650	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	2,650.00	100.00	0.00	
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	134,189	10,000.00	12,400.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,300.00	12,903.23	12,000.00	12,000.00	11,993.57	12,591.60	134,188.40	99.99	0.60	
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,920	106.65	213.30	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	213.30	213.30	319.95	106.65	213.30	1,919.70	99.98	0.30	
Meta :	0085 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	347,509	22,991.79	22,991.79	22,991.79	22,991.79	22,991.79	22,991.79	22,991.79	22,991.79	94,598.85	22,991.79	22,991.79	22,991.79	347,508.54	99.99	0.46	
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	19,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	6,600.00	0.00	19,800.00	100.00	0.00	
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	255,075	19,670.00	19,670.00	19,670.00	19,944.49	19,670.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	44,700.00	0.00	255,074.49	99.99	0.51	
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	7,200.00	100.00	0.00	
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	4,400	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	100.00	0.00	
2.1.1.9.2.1	Compensacion Por Tiempo De	53,050	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	33,000.00	8,500.00	0.00	11,503.38	0.00	0.00	-8,500.00	52,003.38	98.02	1,046.62	
2.1.1.9.3.1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	61,692	0.00	0.00	0.00	3,712.77	1,771.28	2,451.99	0.00	0.00	15,181.85	4,080.06	17,630.75	7,948.59	52,777.29	85.54	8,914.71	
2.1.1.9.3.3	Compensacion Vacacional	24,024	0.00	0.00	1,712.57	0.00	0.00	10,647.21	2,567.32	0.00	3,844.32	0.00	0.00	5,252.42	24,023.84	99.99	0.16	
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	12,862	759.79	759.79	880.71	759.79	849.79	1,775.54	1,315.56	1,076.21	1,430.49	1,084.50	1,327.50	841.50	12,861.17	99.99	0.83	
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	33,689	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,911.64	0.00	0.00	5,306.28	27,217.92	80.79	6,471.08	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	700.00	100.00	0.00	
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,528	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,696.00	-128.00	960.00	0.00	0.00	2,528.00	100.00	0.00	
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	5,818	0.00	0.00	0.00	2,784.22	892.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.75	5,282.05	90.78	535.95	
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	790.00	100.00	0.00	
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Juridicas	113,590	2,800.00	0.00	0.00	33,500.00	11,500.00	300.00	21,040.00	2,200.00	10,500.00	24,750.00	0.00	7,000.00	113,590.00	100.00	0.00	
2.3.2.7.10.1	Seminarios, Talleres Y Similares	25,312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.50	5,294.00	1,960.00	4,110.00	7,660.00	2,160.00	3,340.00	25,311.50	99.99	0.50
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	88,011	6,033.33	6,052.66	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,180.03	6,793.00	9,485.72	8,479.76	8,486.20	8,500.00	9,400.00	88,010.70	99.99	0.30	
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,307	213.30	213.30	213.30	213.30	213.30	213.30	213.30	319.95	319.95	319.95	533.65	319.95	3,306.55	99.98	0.45	
Meta :	0086 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS																	

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016

[illegible]

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016**

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. 2	Personal Administrativo Nombrado	490,791	37,802.29	37,802.29	37,802.29	37,802.29	37,802.29	37,802.29	37,802.29	37,802.29	74,965.56	37,802.29	37,802.29	37,802.29	490,790.75	100.00	0.25
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	12,572	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	1,515.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,571.83	99.99	0.17
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	414,290	36,120.00	36,120.00	36,120.00	36,120.00	34,959.35	33,550.00	33,550.00	33,550.00	33,550.00	33,550.00	67,100.00	0.00	414,289.35	99.99	0.65
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	11,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	11,400.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	8,000	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	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	1,295	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	73.11	73.11	73.11	73.11	73.11	154.92	1,294.47	99.95	0.53
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	17,306	1,396.41	1,396.41	1,396.41	1,396.41	1,545.84	1,469.34	1,453.50	1,437.66	1,453.50	1,453.50	1,453.50	1,453.50	17,305.98	99.99	0.02
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	9,370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	465.00	0.00	1,024.00	0.00	7,089.00	75.65	2,281.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.50	0.00	500.00	1,200.00	2,052.50	93.29	147.50
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	1,435	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	97.56	35.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.77	0.00	1,500.00	1,029.40	4,491.17	92.88	343.83
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,918	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.00	320.00	541.00	2,431.30	-363.00	576.00	1,280.00	5,953.30	86.05	964.70
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	490.00	330.00	100.00	687.00	0.00	1,837.00	91.85	163.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	2,948	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	0.00	800.00	600.00	2,896.00	98.23	52.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	14,753	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352.60	14,400.00	14,752.60	99.99	0.40
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	226,630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,095.77	76,133.95	11,195.00	45,911.60	45,293.18	226,629.50	99.99	0.50
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.85	639.90	639.90	959.85	879.70	4,079.20	99.98	0.80
Meta : 0120	0006438 LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y TITULACION DE PROPIEDADES Y TIERRAS																
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	22,245	1,812.58	1,812.58	1,812.58	1,812.58	1,812.58	1,812.58	1,812.58	1,812.58	2,306.58	1,812.58	1,812.58	1,812.58	22,244.96	99.99	0.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	19,800	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	3,300.00	0.00	19,800.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	400	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	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	882	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50	882.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	36,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,600.00	36,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.30	213.30	426.60	99.90	0.40
Meta : 0121	0000501 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL																
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	904,458	69,500.73	69,500.73	66,662.19	65,577.70	64,854.70	64,584.19	64,673.95	67,018.19	173,056.60	65,526.85	66,706.03	66,795.22	904,457.08	99.99	0.90
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	35,552	2,962.66	2,962.66	2,962.66	2,962.66	2,962.66	2,962.66	2,962.66	2,962.66	2,962.66	2,962.66	5,925.32	0.00	35,551.92	99.99	0.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	707,788	60,670.00	60,670.00	58,100.00	57,997.81	56,450.00	56,450.00	56,450.00	58,400.00	67,400.00	58,400.00	116,800.00	0.00	707,787.81	100.00	0.10
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	18,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	18,900.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	12,800	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	29,128	2,392.47	2,392.47	2,305.71	2,288.21	2,488.95	2,488.95	2,448.00	2,453.94	2,524.50	2,448.00	2,524.50	2,371.50	29,127.20	99.99	0.80
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	7,380	0.00	0.00	0.00	0.00	2,654.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,724.95	7,379.10	99.98	0.90
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	629,586	56,494.62	56,496.99	56,486.67	56,487.88	56,500.00	56,499.60	59,496.46	56,493.12	5,471.87	55,481.98	55,476.59	58,200.00	629,585.78	100.00	0.20
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	12,383	1,033.20	1,033.20	1,033.20	1,032.65	1,033.20	1,033.16	1,033.20	1,033.20	951.75	1,262.32	959.85	943.20	12,382.13	99.99	0.80
Meta : 0123	0044897 PAGO DE PENSIONISTAS DE ARCHIVO REGIONAL																
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	7,174	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.84	7,173.84	99.99	0.10
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	722	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-278.64	721.36	99.91	0.60
Meta : 0125	0044899 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO																
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	293,180	293,707.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-927.76	400.00	293,179.92	100.00	0.00
2.2. 1. 1. 1.99	Otros Regimenes De Pensiones	16,861	11,086.80	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-226.48	0.00	16,860.32	99.99	0.60
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	21,300	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,600.00	5,900.00	21,300.00	100.00	0.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	55,460	56,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,352.26	0.00	55,459.10	99.99	0.90

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016**

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																	
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	5,869	0.00	0.00	3,926.85	0.00	1,941.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.26	99.98	0.74
Meta : 0126	0044900 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS																
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	46,406	48,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,543.20	46,405.80	99.99	0.20
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	9,558	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	257.09	9,557.09	99.99
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	39,504	34,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,911.00	1,266.70	39,503.70	99.99	0.30
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	3,259	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259.00	0.00	3,259.00	100.00	0.00
Meta : 0127	0044901 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION																
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	126,658	10,174.78	10,934.78	10,554.78	10,554.78	10,554.78	10,554.78	10,554.78	52,773.54	0.00	0.00	-10,554.42	10,554.78	126,657.36	99.99	0.64
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	10,000	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	3,000.00	10,000.00	100.00	0.00
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	3,443	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442.68	99.99	0.32
Meta : 0128	0044902 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO																
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	184,656	177,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,834.04	184,655.04	99.99	0.96
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	21,000	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100.00	21,000.00	100.00	0.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	18,406	17,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.84	18,405.84	99.99	0.16
Meta : 0129	0044903 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO																
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	107,465	102,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015.08	107,464.08	99.99	0.92
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	27,200	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	100.00	0.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	120,106	115,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015.96	120,105.96	100.00	0.04
Meta : 0130	0044904 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL																
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	1,849,928	157,194.98	156,767.64	154,145.64	152,025.07	154,145.64	157,091.97	154,145.64	154,145.64	152,682.98	152,682.98	152,682.98	152,216.81	1,849,927.97	100.00	0.03
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	104,400	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.00	104,400.00	100.00	0.00
2.2. 1. 1. 2.99	Otros Beneficios	2,497,723	185,100.00	180,100.00	180,100.00	312,169.36	181,400.00	181,400.00	181,400.00	181,400.00	340,000.00	179,400.00	39,600.00	355,653.64	2,497,723.00	100.00	0.00
2.2. 2. 2. 1. 2	Pensiones Por Accidentes De Trabajo	65,857	5,986.93	0.00	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	11,973.86	0.00	65,856.23	99.99	0.77
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	295,797	21,288.86	28,111.79	21,706.86	32,512.68	24,022.04	24,022.04	24,022.04	24,022.04	24,022.04	24,022.04	45,936.44	2,107.64	295,796.51	99.99	0.49
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	31,184	0.00	0.00	5,009.62	0.00	0.00	26,173.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,183.61	99.99	0.39
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	29,634	0.00	0.00	0.00	1,651.86	10,634.51	11,292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.74	27,919.46	94.21	1,714.54
Meta : 0131	0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS																
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,840	0.00	0.00	0.00	890.00	200.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	90.76	170.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	5,216	0.00	0.00	0.00	1,320.00	1,056.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,416.00	84.66	800.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	9,034	0.00	0.00	0.00	7,484.00	1,461.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,945.23	99.01	88.77
Meta : 0133	0095142 TRANSFERENCIA DE FUNCIONES																
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,190	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	7,097	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.56	0.00	0.00	0.00	516.43	2,204.00	7,095.99	99.98	1.01
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,942	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	390.00	0.00	0.00	1,031.19	0.00	0.00	1,941.19	99.95	0.81
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,172	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	992.00	900.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	5,172.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	5,590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,700.00	800.00	5,540.00	99.10	50.00
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	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	34,535	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	3,610.00	3,865.00	9,140.00	6,870.00	8,690.00	1,950.00	34,535.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	1,250	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	1,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	2,590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	2,590.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	17,378	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,373.98	11,004.00	0.00	17,377.98	99.99	0.02

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016**

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 :	0135	0023393 PROMOCION Y DIFUSION REGIONAL PARA LA SENSIBILIZACION COMUNAL QUE CONTRIBUYA EN LA CONSERVACION, PRESERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NA															
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	308,796	25,150.37	22,937.52	22,937.52	22,937.52	22,937.52	22,937.52	22,937.52	22,937.52	54,269.86	22,937.52	22,937.52	22,937.52	308,795.43	99.99	0.57
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	66,337	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	11,056.08	0.00	66,336.48	99.99	0.52
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	327,624	28,870.00	28,870.00	26,920.00	27,603.65	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	53,840.00	0.00	327,623.65	99.99	0.35
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	8,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	8,100.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	5,600	5,600.00	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	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	11,803	1,005.94	938.44	938.44	938.44	1,020.08	1,020.08	994.50	968.92	994.50	994.50	1,147.50	841.50	11,802.84	99.99	0.16
Meta :	0136	0000221 ASISTENCIA AL MENOR EN ABANDONO															
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	273,888	21,626.55	21,626.55	21,626.55	21,626.55	21,626.55	21,626.55	21,626.55	21,626.55	43,480.52	18,929.89	19,232.36	19,232.36	273,887.53	99.99	0.47
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	12,057	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,631.76	8,424.92	0.00	12,056.68	99.99	0.32
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	233,427	19,210.00	19,210.00	19,210.00	21,807.18	19,210.00	19,210.00	19,210.00	19,210.00	19,210.00	20,079.03	37,860.00	0.00	233,426.21	99.99	0.79
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	6,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	6,500.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	4,400	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	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	9,919	742.50	742.50	742.50	729.53	841.50	841.50	841.50	841.50	841.50	918.00	1,071.00	765.00	9,918.53	99.99	0.47
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	49,159	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	8,458.06	6,200.00	6,200.00	6,200.00	13,400.00	49,158.06	99.99	0.94
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,413	319.95	319.95	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	319.95	319.95	319.95	426.60	853.20	3,412.80	99.99	0.20
Meta :	0137	0000221 ASISTENCIA AL MENOR EN ABANDONO															
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	281,227	22,909.14	22,909.14	22,557.21	22,909.14	22,369.07	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	25,312.00	25,312.00	25,312.00	281,226.26	99.99	0.74
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	46,080	4,743.45	4,743.45	4,743.45	4,743.45	3,865.58	2,349.26	2,349.26	2,237.37	4,743.45	3,225.29	8,335.06	0.00	46,079.07	99.99	0.93
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	411,024	24,840.00	24,840.00	24,520.65	40,868.33	24,840.00	43,082.48	22,730.00	37,943.33	39,840.00	40,678.71	86,840.00	0.00	411,023.50	99.99	0.50
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	8,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	8,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	5,067	5,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,066.66	99.99	0.34
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	12,425	945.00	945.00	945.00	945.00	1,071.00	994.50	994.50	994.50	1,071.00	1,224.00	1,300.50	994.50	12,424.50	99.99	0.50
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	81,313	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	3,000.00	15,754.85	11,558.06	11,600.00	11,600.00	13,400.00	81,312.91	99.99	0.09
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,703	205.65	205.65	205.65	205.65	205.65	205.65	205.65	632.25	738.90	632.25	627.45	632.25	4,702.65	99.99	0.35
Meta :	0138	0038973 EVALUACION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA															
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	22,206	1,863.14	1,863.14	1,863.14	1,863.14	1,863.14	1,863.14	1,863.14	1,863.14	1,863.14	1,863.14	1,741.46	1,788.30	22,161.16	99.79	44.84
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	59,600	19,670.00	17,100.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	9,630.00	0.00	59,600.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	600.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	400	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	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	882	67.50	67.50	67.50	67.50	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50	76.50	882.00	100.00	0.00
2.2. 2. 3. 3. 1	Entrega De Medicamentos	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.44	4,999.44	99.98	0.56
2.2. 2. 3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,995.75	5,995.75	99.92	4.25
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	7,000	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	6,930.00	99.00	70.00
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	2,000.00	2,000.00	100.00	0.00
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	1,500.00	1,500.00	75.00	500.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	9,000	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	9,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	54,754	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,983.87	5,495.66	5,377.26	13,497.05	14,400.00	54,753.84	99.99	0.16
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,387	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.95	213.30	213.30	319.95	319.95	1,386.45	99.96	0.55
Meta :	0139	0023402 ACCIONES DE CONTROL															
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	263,945	19,806.62	19,806.62	19,806.62	19,806.62	19,806.62	19,806.62	19,806.62	19,806.62	46,071.38	19,806.62	19,806.62	19,773.76	263,911.34	99.98	33.66
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	45,027	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	6,330.49	5,528.04	11,056.08	0.00	45,026.77	99.99	0.23
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	206,157	1,650.00	4,220.00	19,670.00	19,670.00	19,670.00	19,670.00	19,670.00	19,670.00	22,986.13	22,240.00	37,040.00	0.00	206,156.13	99.99	0.87

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	6,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	6,900.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	4,400	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	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	12,076	776.92	776.92	776.92	776.92	857.92	857.92	841.50	825.08	919.25	918.00	2,983.50	765.00	12,075.85	99.99	0.15
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,792	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	746.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.77	2,569.39	92.02	222.61
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,521	0.00	0.00	0.00	2,880.00	320.00	498.10	-85.00	0.00	0.00	0.00	1,304.00	320.00	5,237.10	94.85	283.90
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	3,500	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	269,984	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	24,129.04	23,600.00	27,354.84	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,900.00	269,983.88	100.00	0.12
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,773	0.00	0.00	213.30	213.30	213.30	213.30	213.30	426.60	319.95	319.95	319.95	319.95	2,772.90	99.99	0.10
Meta : 0140	0000401 CONSERVACION Y CATALOGACION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS																
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	97,656	62,440.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,539.20	0.00	5,676.38	97,655.76	99.99	0.24
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	137,040	137,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	137,040.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	4,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	4,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,800	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	100.00	0.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	11,956	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,956.00	0.00	0.00	11,956.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	6,299	5,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17.70	0.00	0.00	289.50	535.50	6,298.50	99.99	0.50
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	15,470	0.00	40.00	40.00	40.00	320.00	1,717.50	90.00	262.50	0.00	40.00	563.50	12,356.50	15,470.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,000	0.00	100.00	270.00	227.50	0.00	441.92	160.58	0.00	0.00	700.50	99.50	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	5,898	0.00	532.70	272.70	0.00	589.80	4,023.80	84.02	315.50	79.48	0.00	0.00	0.00	5,898.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,500	0.00	200.00	180.00	0.00	432.00	0.00	183.00	436.82	586.00	431.00	0.00	51.00	2,499.82	99.99	0.18
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	443	0.00	100.00	0.00	342.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.10	99.79	0.90
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	987	0.00	0.00	904.80	0.00	8.30	31.20	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	986.30	99.92	0.70
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,500	0.00	278.00	803.90	164.74	0.00	63.36	0.00	0.00	0.00	102.50	42.00	45.00	1,499.50	99.96	0.50
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	980	0.00	540.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	-90.00	980.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,648	0.00	2,112.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	3,648.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,440	0.00	354.00	243.00	178.00	383.00	554.00	68.00	221.00	130.00	309.00	0.00	0.00	2,440.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonia Fija	859	0.00	20.45	800.00	18.50	94.00	5.50	0.00	29.40	0.00	0.00	-123.35	11.45	855.95	99.64	3.05
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	1,908	0.00	142.20	45.70	11.80	9.60	454.66	4.80	68.60	22.50	260.80	382.65	503.86	1,907.17	99.95	0.83
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	21,814	0.00	460.00	300.00	600.00	1,200.00	3,500.00	300.00	11,955.60	722.00	713.00	0.00	2,063.00	21,813.60	99.99	0.40
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	10,350	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	10,350.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	296	0.00	0.00	0.00	295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.60	99.86	0.40
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	492	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	280	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	64,545	0.00	6,960.00	4,940.00	3,350.00	3,390.00	9,123.64	3,723.00	4,352.90	3,863.32	5,690.00	7,660.50	11,491.00	64,544.36	99.99	0.64
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	30,903	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-365.81	-46.66	-45.16	-90.32	-1,082.74	1,733.17	30,902.48	99.99	0.52
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,317	2,286.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77.40	106.65	2,316.15	99.96	0.85
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	6,827	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,826.42	0.00	0.00	6,826.42	99.99	0.58
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	8,016	0.00	0.00	3,396.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	8,016.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	3,024	0.00	0.00	3,023.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023.80	99.99	0.20
Meta : 0141	0041300 NORMAR Y FICALIZAR																
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	44,296	3,695.77	3,695.77	3,695.77	3,695.77	3,695.77	3,681.35	3,695.77	3,695.77	3,695.77	3,695.77	3,656.19	3,695.77	44,295.24	99.99	0.76
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	59,400	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	9,900.00	0.00	59,400.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016**

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. 1.10. 1.2	Dietas De Regidores Y Consejeros	411,840	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	68,640.00	0.00	411,840.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	1,938	135.00	135.00	135.00	135.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	153.00	326.56	1,937.56	99.97	0.44
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	1,170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1,170.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.4	Simbolos, Distintivos Y	2,549	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548.80	2,548.80	99.99	0.20
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,939	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.37	0.00	0.00	0.00	835.91	4,536.48	6,816.76	98.23	122.24
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	15,749	0.00	0.00	0.00	3,840.00	960.00	4,475.00	1,356.80	2,225.00	229.50	-312.00	319.50	145.00	13,238.80	84.06	2,510.20
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	122,685	0.00	0.00	1,750.00	44,316.77	9,931.29	2,300.00	0.00	0.00	3,730.43	0.00	0.00	59,862.45	121,890.94	99.35	794.06
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	3,774	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	2,724.00	3,774.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	62,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	8,000.00	0.00	18,000.00	18,600.00	62,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	854	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.30	106.65	0.00	319.95	213.30	853.20	99.90	0.80
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	5,120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,008.80	0.00	5,008.80	97.82	111.20
2.6. 3. 2. 2. 1	Maquinas Y Equipos	26,883	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,882.95	0.00	0.00	0.00	0.00	26,882.95	99.99	0.05
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	26,338	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,338.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	2,406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.70	2,405.70	99.98	0.30
Meta : 0142	0000887 GERENCIAR Y SUMINISTRAR RECURSOS HIDRICOS																
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	181,306	13,212.00	13,212.00	11,936.00	20,216.00	11,936.00	21,301.26	11,936.00	15,795.44	16,936.00	18,612.58	26,212.00	0.00	181,305.28	99.99	0.72
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	13,418	1,208.54	1,208.54	1,100.05	1,100.05	1,100.05	1,100.05	1,100.05	1,100.05	1,100.05	1,100.05	2,200.10	0.00	13,417.58	99.99	0.42
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	16,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,300.00	16,300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.65	106.65	213.30	99.67	0.70
Meta : 0143	0001158 PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL																
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	508,154	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	13,169.08	10,550.00	10,550.00	18,255.37	124,380.46	16,064.00	19,099.87	251,165.19	503,883.97	99.15	4,270.03
2.5. 5. 1. 1. 8	Personal Obrero	9,180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615.77	1,063.88	0.00	0.00	1,500.00	9,179.65	99.99	0.35
2.5. 5. 1. 1.99	Otro Regimen	1,918	1,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918.00	100.00	0.00
2.5. 5. 1. 2. 1	Pensionistas	791,325	471,215.00	96,482.23	3,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	3,000.00	28,126.02	3,000.00	3,000.00	10,000.00	154,500.00	791,323.25	99.99	1.75
2.5. 5. 1. 3. 1	A Personas Juridicas	36,000	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	95.83	1,500.00
2.5. 5. 1. 3. 2	A Personas Naturales	1,000	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	100.00	0.00
2.5. 5. 2. 1. 2	Pagos En Compensacion De Daños	1,000	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	100.00	0.00
Meta : 0144	0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																
2.1. 1. 1. 1. 1	Funcionarios Elegidos Por Eleccion	291,600	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	48,600.00	0.00	291,600.00	100.00	0.00
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	548,087	40,561.78	42,774.63	42,774.63	42,774.63	42,774.63	42,774.63	42,774.63	82,187.42	42,546.36	42,521.53	40,839.41	548,078.91	99.99	8.09	
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	469,505	37,280.00	37,280.00	39,230.00	39,230.00	39,230.00	39,230.00	39,230.00	41,167.34	41,167.34	77,230.00	0.00	469,504.68	99.99	0.32	
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	14,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	14,400.00	100.00	0.00	
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	9,200	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	100.00	0.00	
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	45,481	3,619.44	3,686.94	3,686.94	3,663.66	3,875.94	3,875.94	3,840.78	3,859.12	3,793.50	3,946.50	6,133.50	1,498.74	45,481.00	100.00	0.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	119,400	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,600.00	18,000.00	18,600.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	27,600.00	118,800.00	99.49	600.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	17,416	0.00	0.00	0.00	280.00	5,377.10	0.00	260.00	280.00	-45.00	0.00	0.00	11,119.04	17,271.14	99.16	144.86
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	17,373	0.00	0.00	0.00	3,276.50	2,694.60	3,014.50	4,218.10	242.00	-32.00	-190.50	2,880.00	406.00	16,509.20	95.02	863.80
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	59,979	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,084.56	6,816.20	8,192.59	6,522.65	7,176.01	0.00	13,410.35	51,202.36	85.36	8,776.64
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	2,616	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596.00	2,596.00	99.23	20.00
2.3. 2. 7. 1. 3	Auditorias	260,072	130,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,072.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	325,820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,290.31	43,241.93	47,427.90	93,000.29	75,358.74	322,319.17	98.92	3,500.83
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	9,980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.75	1,599.75	1,782.90	2,551.95	2,338.65	9,873.00	98.92	107.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	2,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.00	92.81	194.00
Meta :	0145	0007579 REPARACION MAQUINARIAS REALIZACION DE OBRAS VARIAS															
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	602,720	46,891.25	46,891.25	46,891.25	45,023.11	46,891.25	46,891.25	46,891.25	46,891.25	87,236.47	46,875.71	46,577.97	48,732.98	602,684.99	99.99	35.01
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	51,148	4,262.33	4,262.33	4,262.33	4,262.33	4,262.33	4,262.33	4,262.33	4,262.33	4,262.33	4,262.33	8,524.66	0.00	51,147.96	99.99	0.04
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	983,303	43,360.00	43,360.00	43,360.00	205,710.00	43,360.00	248,360.00	43,360.00	142,867.34	41,422.66	41,422.66	86,720.00	0.00	983,302.66	100.00	0.34
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	16,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	16,200.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	10,400	10,533.33	-133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	21,626	1,841.76	1,841.76	1,841.76	1,774.26	2,075.76	2,075.76	2,065.50	2,055.24	2,065.50	1,912.50	153.00	1,923.20	21,626.00	100.00	0.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	372.00	100.00	0.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	960.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	15,148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,148.00	15,148.00	100.00	0.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	220.00	2,420.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,860.00	97.66	140.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	27,232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,283.75	5,325.55	5,466.12	10,956.00	1,200.00	27,231.42	99.99	0.58
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.95	425.97	425.97	851.94	0.00	2,023.83	99.99	0.17
Meta :	0160	0148014 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE INFRAESTR VIAL EMP. PE-02 A (DV. PTE CARRASQUILLO) - PTE CARRASQUILLO - EMP. PI-107 / PI -109 DISTRITO DE BUENOS A															
2.3.2.4.1.2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	3,472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472.00
Meta :	0162	0148016 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE INFRAESTR VIAL AYABACA EMP. PE-3N(DV. SOCCHABAMBA) / PI -104 DISTRITO DE AYABACA - AYABACA - PIURA															
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 :	0168	0148023 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE INFRAESTR VIAL EMP. PE-3N (YANCHALA) - FORNTERA CON ECUADOR (ESPINDOLA) / PI -113 DISTRITO DE AYABACA-AYABACA-PIUR															
2.3.2.4.1.2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	11,380	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	11,380.00
Meta :	0169	0148025 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE INFRAESTR VIAL EMP. PI-104 PARAJE GRANDE - CASA BLANCA LOS HORCONES - PUEBLO NUEVO MONTERO / PI -120 MULTIDISTRITA															
2.3.2.4.1.2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	7,339	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,339.00
Meta :	0171	0148138 MANT. RUTINARIO INFR.VIAL CHAMBA-PARIGUANAS-EL COMUN FRIAS-MARAY-POCLUS BAJO-DV. SAN JORGE-CENTRO HUALA-SIMIRIS-DV HUACAS-PORTACHUELO DE SAN															
2.3.2.4.1.2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	3,613	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613.00
Meta :	0172	0148139 MANT RUTINARIO DE INFR VIAL EMP PI-107(YUMBE)-ALTAMIZA-LOS BOSQUES-DV CHOCO-PAGAY-YAMANGO-LA LOMA-FLOR DE AGUA-PISCAN-FAICAL-MANBLUQUE-NUEVO															
2.3.2.4.1.2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	38,670	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	14.22	33,170.00
Meta :	0257	0005940 ESTUDIOS DE PUENTES															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	217,556	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,556.00
Meta :	0267	0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA															
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	2,515,229	0.00	354,362.35	359,399.83	532,380.39	392,186.64	220,335.79	624,298.45	0.00	24,641.55	1,330.52	6,292.63	0.00	2,515,228.15	100.00	0.85
Meta :	0268	0001164 PAVIMENTACION DE CALLES															
2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por Contrata	3,020,542	0.00	200,000.00	1,521,349.37	570,459.05	0.00	320,791.58	0.00	0.00	400,456.19	0.00	0.00	0.00	3,013,056.19	99.75	7,485.81
Meta :	0269	0001424 SUPERVISION DE OBRAS															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	35,737	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,737.00	100.00	0.00
Meta :	0271	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO															
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	49,682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,682.00	100.00	0.00
Meta :	0273	0015861 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO															
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	330,236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,350.00	214,260.90	308,610.90	93.45	21,625.10
Meta :	0274	0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA															
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	2,527,384	0.00	340,689.00	267,099.03	898,904.69	896,100.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,590.65	0.00	2,527,383.64	100.00	0.36

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016

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 :	0275	0006305 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	7,555,336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561,253.48	2,561,253.48	33.89	4,994,082.52
Meta :	0276	0001395 SEGURIDAD Y PROTECCION																
2.6.2.2.4.2	Costo De Construccion Por Contrata	6,917,022	0.00	817,105.53	682,655.61	844,880.90	497,826.66	592,714.14	674,894.37	424,459.58	514,191.12	189,689.88	467,870.09	415,109.05	6,121,396.93	6,121,396.93	88.49	795,625.07
Meta :	0279	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	76,794	0.00	0.00	0.00	43,882.25	32,911.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,793.95	99.99	0.05
Meta :	0281	0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	26,572	0.00	0.00	26,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,572.00	100.00	0.00
Meta :	0282	0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6.2.2.2.6	Costo De Construccion Por	1,405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00
Meta :	0283	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	8,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	100.00	0.00
Meta :	0285	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	45,523	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,523.00	100.00	0.00
Meta :	0286	0001424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	35,292	0.00	0.00	0.00	12,200.00	8,600.00	6,200.00	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,440.00	91.91	2,852.00
Meta :	0287	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	57,972	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,986.05	21,986.05	37.92	35,985.95
Meta :	0288	0006302 INFRAESTRUCTURA DE SALUD																
2.6.2.2.3.5	Costo De Construccion Por	2,591	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	0.00	2,591.00
2.6.3.2.4.2	Equipos	569,991	0.00	0.00	0.00	0.00	-569,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,990.00	0.00	0.00	569,991.00
Meta :	0290	0020725 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO																
2.6.2.3.4.2	Costo De Construccion Por Contrata	61,809	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,234.00	0.00	13,234.00	21.41	48,575.00
Meta :	0291	0001424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	4,199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,118.22	98.07	80.78
Meta :	0294	0000573 DEFENSAS RIBEREÑAS																
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	189,984	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,984.00
Meta :	0298	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	118,413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,413.00	0.00	118,413.00	100.00	0.00	
Meta :	0300	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	911	0.00	0.00	0.00	0.00	910.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.95	99.99	0.05
Meta :	0305	0001424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	124,626	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,626.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	50,976	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	0.00	50,976.00
Meta :	0307	0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	888,561	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,561.00
Meta :	0309	0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	2,030,582	0.00	0.00	34,061.33	473,020.55	470,285.12	0.00	565,950.15	279,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,254.77	89.78	207,327.23	
Meta :	0310	0001424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	50,029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	25,610.10	6,952.77	0.00	0.00	0.00	0.00	35,982.87	71.92	14,046.13	
Meta :	0313	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	112,340	0.00	0.00	40,296.00	72,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,340.00	100.00	0.00
Meta :	0316 0026818 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD																
2.6. 2. 2. 3. 2	Costo De Construccion Por Contrata	2,656,778	0.00	0.00	0.00	1,074,618.82	0.00	323,235.98	0.00	61,869.10	236,313.86	234,230.76	61,828.44	143,001.53	2,135,098.49	80.36	521,679.51
2.6. 3. 1. 1. 1	Para Transporte Terrestre	368,337	0.00	0.00	0.00	269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,000.00	73.03	99,337.00
Meta :	0323 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	2,336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.00
Meta :	0324 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	147,668	0.00	0.00	0.00	0.00	147,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,668.00	100.00	0.00
Meta :	0338 0000468 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS																
2.6. 2. 3. 2. 3	Costo De Construccion Por Contrata	22,083	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,082.65	0.00	22,082.65	99.99	0.35
Meta :	0351																
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	49,378	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,674.21	9,390.83	9,403.61	9,408.71	7,500.00	49,377.36	99.99	0.64
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.60	426.60	426.60	426.60	319.95	2,026.35	99.96	0.65
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.74	87.86	109.26
Meta :	0356 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	1,386,889	0.00	0.00	279,206.34	184,099.02	212,022.51	0.00	24,655.09	806.77	0.00	0.00	0.00	0.00	700,789.73	50.52	686,099.27
Meta :	0358 0012097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	47,975	0.00	0.00	0.00	0.00	47,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,975.00	100.00	0.00
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	117,030	0.00	0.00	0.00	117,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,030.00	100.00	0.00
Meta :	0359 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	520,194	0.00	0.00	14,914.02	212,364.60	0.00	243,979.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	471,258.33	90.59	48,935.67
Meta :	0360 0004639 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS																
2.6. 2. 3. 2. 3	Costo De Construccion Por Contrata	16,285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,285.00
Meta :	0362 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	78,514	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	69,313.20	0.00	0.00	78,513.20	99.99	0.80
Meta :	0363 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	79,300	0.00	0.00	56,000.00	11,000.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,300.00	100.00	0.00
Meta :	0368 0187668 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. PEDRO RUIZ GALLO,DISTRITO DE CASTILLA,PIURA,PIURA																
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	5,000.00	0.00	-1,000.00	4,000.00	80.00	1,000.00
Meta :	0379 0187675 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD II-1 HOSPITAL CHULUCANAS -MANUEL JAVIER NOMBERTO-, DISTRITO DE CHULUCAN																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	34,000	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	100.00	0.00
Meta :	0380 0187676 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I-3 TACALA, DISTRITO DE CASTILLA,PIURA,PIURA																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	34,000	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	31,350.00	92.20	2,650.00
Meta :	0381 0187678 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE MANCORA, DISTRITO DE MANCORA.TALARA,PIURA																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	29,000	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	96.55	1,000.00
Meta :	0382 0187680 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TALARA, DISTRITO DE PARIÑAS, TALARA, PIURA																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	34,000	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	10,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	100.00	0.00
Meta :	0384 0187681 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CESAMICA, DISTRITO DE CASTILLA, PIURA, PIURA																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	24,000	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	100.00	0.00
Meta :	0385 0028868 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	28,000	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	100.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016

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 :	0386	0001852 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	34,000	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	1,799.00	31,799.00	93.52	2,201.00
Meta :	0406	0188531 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PEATONAL Y VIAL DE LA AV. LAS AMAPOLAS, DISTRITO DE PIURA, PIURA, PIURA															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00	50.00	10,000.00
Meta :	0410	0188534 CONSTRUCCION DE PUENTE TALLAN TRAMO LA UNION - EL TALLAN CARRETERA PI-736, DISTRITO DE TALLAN, PIURA, PIURA															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00	50.00	10,000.00
Meta :	0414	0001424 SUPERVISION DE OBRAS															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	20,223	0.00	0.00	0.00	20,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,223.00	100.00	0.00
Meta :	0418	0001424 SUPERVISION DE OBRAS															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	128,144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	36.52	81,344.00
Meta :	0423	0148012 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE INFRAESTR VIAL EMP. PE-02 (DV. PAITA) - LA ISLILLA - LA TORTUGA - LA CASITA - SAN PABLO - SAN PEDRO - EMP. PE-1N K															
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	150,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,256.00	100.00	0.00
Meta :	0424	0006302 INFRAESTRUCTURA DE SALUD															
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	130,881	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,881.00
Meta :	0425	0011903 EXPEDIENTE TECNICO															
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,624,869	0.00	0.00	35,300.00	130,832.64	39,591.36	90,191.36	113,540.79	5,000.00	59,387.04	15,533.33	6,250.00	-21,500.00	474,126.52	29.17	1,150,742.48
Meta :	0426	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO															
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,426,177	0.00	0.00	45,900.00	20,000.00	50,000.00	249,842.75	268,553.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00	606,296.19	42.51	819,880.81
Meta :	0427	0011903 EXPEDIENTE TECNICO															
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,529,918	0.00	0.00	35,700.00	165,191.51	79,182.72	38,000.00	125,689.39	59,387.04	12,500.00	7,500.00	7,500.00	-20,500.00	510,150.66	33.34	1,019,767.34
Meta :	0428	0011903 EXPEDIENTE TECNICO															
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,201,431	0.00	0.00	34,500.00	80,134.96	40,000.00	43,000.00	100,168.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	273,803.65	22.78	927,627.35
Meta :	0429	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO															
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	322,577	0.00	0.00	8,150.40	313,880.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,030.80	99.83	546.20
Meta :	0430	0036634 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION AMBIENTAL															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	183,316	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,390.00	27,500.00	28,500.00	10,260.00	220.00	15,436.00	-3,518.00	178,788.00	97.53	4,528.00
Meta :	0431	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO															
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	153,866	0.00	0.00	0.00	43,159.68	53,159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,319.36	62.59	57,546.64
Meta :	0432	0012097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES															
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	79,000	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	100.00	0.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	50,962	0.00	0.00	0.00	50,961.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,961.01	99.99	0.99
Meta :	0433	0001424 SUPERVISION DE OBRAS															
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	123,068.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,068.73	99.99	0.27
Meta :	0434	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO															
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	78,852	0.00	0.00	0.00	48,058.32	30,793.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,852.00	100.00	0.00
Meta :	0435	0012097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES															
2.6.3.2.5.2	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	29,750	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	100.00	0.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	16,141	0.00	0.00	0.00	0.00	16,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,141.00	100.00	0.00
Meta :	0436	0012097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES															
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	15,147	0.00	0.00	0.00	15,146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,146.91	99.99	0.09
Meta :	0439	0012097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES															

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	7,817	0.00	0.00	0.00	7,815.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,815.96	99.98	1.04
Meta :	0440 0012097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	2,951	0.00	0.00	0.00	2,947.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947.31	99.87	3.69
Meta :	0441 0012097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	6,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	100.00	0.00
Meta :	0442 0012097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	2,000	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
Meta :	0443 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Meta :	0444 0001424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	178,733	0.00	0.00	33,586.95	31,420.05	33,586.95	0.00	33,586.95	9,751.95	0.00	0.00	0.00	0.00	141,932.85	79.41	36,800.15
Meta :	0445 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	78,676	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,675.80	78,675.80	99.99	0.20
Meta :	0446 0001424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	49,020	0.00	0.00	15,302.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,717.79	0.00	0.00	0.00	49,020.00	100.00	0.00
Meta :	0447 0001424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	87,079	0.00	0.00	22,747.84	22,747.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7,338.00	22,014.07	0.00	12,000.00	86,847.75	99.73	231.25
Meta :	0448 0012746 MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO																
2.6. 2. 3. 4. 2	Costo De Construccion Por Contrata	30,620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,620.00
Meta :	0449 0001424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	21,249	0.00	0.00	21,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,249.00	100.00	0.00
Meta :	0450 0024083 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO																
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construccion Por Contrata	5,717	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,716.27	0.00	0.00	0.00	5,716.27	99.98	0.73
Meta :	0452 0001424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	68,972	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,859.70	0.00	13,112.30	0.00	0.00	0.00	68,972.00	100.00	0.00
Meta :	0455 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	73,210	0.00	0.00	0.00	43,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,284.00	0.00	73,210.00	100.00	0.00
Meta :	0456 0012097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	36,350	0.00	0.00	0.00	0.00	29,850.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,350.00	100.00	0.00
Meta :	0457 0012097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	5,500	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	100.00	0.00
Meta :	0458 0012097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES																
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	22,590	0.00	0.00	0.00	0.00	22,589.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,589.80	99.99	0.20
Meta :	0463 0189483 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-126:EMO PE 1N J (PIURA) - MIRAFLORES, DISTRITO DE CASTILLA, PIURA, PIURA																
2.6. 8. 1. 2. 1	Estudio De Preinversion	54,200	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,418.85	532.00	52,950.85	97.69	1,249.15
Meta :	0474 0001426 SUPERVISION Y CONTROL																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	230,226	0.00	0.00	0.00	85,242.87	28,414.29	28,414.29	28,414.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	181,285.74	78.74	48,940.26
Meta :	0475 0001426 SUPERVISION Y CONTROL																
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	140,813	0.00	0.00	0.00	71,793.42	0.00	16,954.48	0.00	16,954.48	0.00	19,391.31	0.00	0.00	125,093.69	88.83	15,719.31
Meta :	0477 0000129 AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD																
2.6. 2. 2. 3. 2	Costo De Construccion Por Contrata	3,414,420	0.00	0.00	0.00	2,294,901.98	0.00	88,376.36	201,836.98	226,513.43	0.00	160,885.25	0.00	303,322.81	3,275,836.81	95.94	138,583.19

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016

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 :	0482	0190728 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL Y PEATONAL DE LA AVENIDA LOS ALGARROBOS DISTRITO DE PIURA, PIURA, PIURA															
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	63,215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,248.50	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	39,568.50	62.59	23,646.50
Meta :	0483	0190729 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL Y VEHICULAR DE LA PROLONGACION AV. GRAU DE LOS DISTRITOS DE PIURA Y VEINTISEIS DE OCTUBRE, MULTIDISTRITAL, PIU															
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	76,860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,440.00	7,500.00	12,000.00	2,225.00	-6,400.00	60,765.00	79.05	16,095.00
Meta :	0509	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO															
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	166,653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,326.12	0.00	33,330.45	0.00	0.00	0.00	116,656.57	69.99	49,996.43
Meta :	0510	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO															
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	443	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.00	100.00	0.00
Meta :	0511	0191267 CREACION DE LOS INTERCAMBIOS VIALES, INTERSECCION AV ANDRES AVELINO CACERES - AV. COUNTRY/ AV. RAMON MUJICA Y LAS INTERSECCION AV. ANDRES AVE															
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	5,754	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,754.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	10,000.00	50.00	10,000.00
Meta :	0512	0191265 MEJORAMIENTO DE LA AV. CHULUCANAS, ENTRE LA AV. EL TALLAN Y LA AV. LOS TALLANES, MULTIDISTRITAL, PIURA, PIURA															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	105,273	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	31,600.00	0.00	47,500.00	99,100.00	94.13	6,173.00
Meta :	0513	0191266 MEJORAMIENTO DE LA AV. EUGENIO AGUILAR SANTISTEBAN, ENTRE LA AV. D Y LA VIA COLECTORA OESTE, MULTIDISTRITAL, PIURA, PIURA															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	73,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	65,000.00	89.04	8,000.00
Meta :	0517	0190963 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE REFERENCIA DEL HOSPITAL SANTA ROSA DEL AA.HH SAN MARTIN, DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PIURA, PIURA															
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00
Meta :	0528	0006305 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA															
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	119,998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,531.57	23,793.43	0.00	0.00	0.00	81,325.00	67.77	38,673.00
Meta :	0529	0001424 SUPERVISION DE OBRAS															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	224,646	0.00	0.00	0.00	0.00	28,658.59	99,810.94	0.00	0.00	46,764.54	0.00	0.00	0.00	175,234.07	78.00	49,411.93
Meta :	0530	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO															
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	134,915	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,914.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,914.36	99.99	0.64
Meta :	0531	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO															
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	21,382	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,690.80	10,690.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,381.60	99.99	0.40
Meta :	0558	0194482 MERJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO DE LA IRRIGACION LA MENTA, DISTRITO DE LAS LOMAS, PIURA, PIURA															
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	60,023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,526.76	37,500.00	7,500.00	494.93	0.00	-2,000.00	58,021.69	96.66	2,001.31
Meta :	0567	0007479 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE															
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	146,526	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	134,115.72	146,115.72	99.72	410.28
Meta :	0576	0006305 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA															
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	38,431	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,431.00
Meta :	0589																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	570,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	9.47	516,000.00
Meta :	0597																
2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por Contrata	7,726,358	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,973,775.32	2,973,775.32	38.48	4,752,582.68
Meta :	0598																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	130,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	110,000.00	84.61	20,000.00
Meta :	0599																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	343,941	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,941.00
Meta :	0604																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	434,803	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,803.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016

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 : 0609																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	75,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
Meta : 0610																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	230,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	230,000.00
Meta : 0611																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	85,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
Meta : 0612																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	85,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	59,500.00	70.00	25,500.00
Meta : 0614																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	429,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	97,700.00	128,700.00	30.00	300,300.00
Meta : 0617																	
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
Meta : 0618																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	83,833	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,833.00
Meta : 0620																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	412,623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,623.00
Meta : 0625																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	52,855	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,854.87	0.00	0.00	0.00	52,854.87	99.99	0.13
Meta : 0626																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	86,653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,511.45	0.00	14,813.55	750.00	41,075.00	47.40	45,578.00
Meta : 0627																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	89,358	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,358.00	89,358.00	100.00	0.00
Meta : 0629																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	159,575	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,320.30	0.00	63,577.12	84,897.42	53.20	74,677.58
Meta : 0631																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	8,370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,370.00	0.00	0.00	8,370.00	100.00	0.00
Meta : 0638																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	31,088	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	-18,000.00	12,000.00	38.60	19,088.00
Meta : 0639																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	-1,500.00	4,500.00	75.00	1,500.00
Meta : 0640																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	30,715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,359.60	0.00	30,359.60	98.84	355.40
Meta : 0641																	
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	30,000.00	30,000.00	37.50	50,000.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	47,800	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	47,800.00
Meta : 0642																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	38,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	14,500.00	36,000.00	94.11	2,250.00
Meta : 0645																	
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	15,000.00	15,000.00	100.00	0.00
Meta : 0646																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION SETIEMBRE DE 2016**

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 : 0653																	
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	10,000	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	5,400.00	54.00	4,600.00
Meta : 0655																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,786,925	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,786,925.00
Meta : 0657																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	89,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00
Meta : 0659																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	120,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
Meta : 0660																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	95,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
Meta : 0661																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	95,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
Meta : 0662																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	85,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
Meta : 0663																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	204,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
Meta : 0665																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	43,144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,143.98	41,143.98	95.36	2,000.02
Meta : 0666																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	231,564	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,564.00
Meta : 0667																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	438,045	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,045.00
Meta : 0668																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	85,744	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,744.00
Meta : 0669																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	415,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00
TOTALGENERAL :		104,695,287	7,332,624.72	4,636,165.16	6,024,055.44	11,930,020.68	5,163,919.03	5,545,254.53	5,841,360.31	4,952,649.82	5,363,748.78	3,568,304.58	4,545,015.50	11,586,351.20	76,489,469.75	0.00	28,205,817.25