

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
Meta :	0003	0107486 IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL																
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	2,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	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	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.65	99.67	0.35
Meta :	0019																	
2.3. 2. 7. 2. 5	Estudios E Investigaciones	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	99.00	20.00
Meta :	0022																	
2.2. 2. 3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	168,322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,969.74	18,308.88	0.00	0.00	0.00	0.00	168,278.62	99.97	43.38
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	7,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.00
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	12,680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,027.70	79.08	2,652.30
Meta :	0025																	
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Meta :	0041	0135774 PROMOCION Y ASESORIA PARA LA CONEXION CON MERCADOS																
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	409	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.64	99.91	0.36
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	1,000.00	0.00	3,400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	42,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,050.00	84.52	6,600.00
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.70	99.97	0.30
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	10,563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,313.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,563.00	100.00	0.00
Meta :	0042	0135776 INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVIDAD SOBRE REGULACION INDUSTRIAL																
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,074	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,074.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	4,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
Meta :	0043	0135777 DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD EN REGULACIONES INDUSTRIALES Y EN GESTION AMBIENTAL																
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	507	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	640.00	126.23	(133.00)
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	1,340	0.00	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	59.70	540.00
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	4,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	35,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	95.74	1,500.00
Meta :	0044	0135779 DESARROLLO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS Y DE INNOVACION AL SECTOR AGROINDUSTRIAL E INDUSTRIAS CONEXAS																
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	5,755	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,262.39	2,491.73	0.00	0.00	0.00	5,754.12	99.98	0.88
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
Meta :	0045	0047173 GESTION DEL PROGRAMA																
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	123,000	0.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,400.00	94.63	6,600.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	7,576	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,576.00
2.3. 1. 5.99.99	Otros	361	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.40	19.77	289.60
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	454	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.24	99.83	0.76
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	967	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.90	0.00	0.00	0.00	249.90	25.84	717.10
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	595	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	77.31	135.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	2,405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	770.00	32.01	1,635.00

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	4,476	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,476.00
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	0.00	0.00	0.00	2,200.00
Meta : 0046 0076255 GENERACION Y DIFUSION DE DOCUMENTOS Y NORMAS TECNICAS PARA LA INVERSION EN ACUICULTURA																	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	934	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.28	0.00	0.00	0.00	933.28	99.92	0.72
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.70	99.77	0.30
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	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
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	42,490	0.00	0.00	0.00	38,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150.00	89.78	4,340.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	9,450	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	100.00	0.00
Meta : 0047 0135673 PROMOCION, ADMINISTRACION Y EVALUACION DEL DESARROLLO ACUICOLA																	
2.3. 1. 1. 1. 2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00	0.00
2.3. 1.10. 1. 3	Animales Para Estudio	11,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00	-11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	1,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	28,310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	15,960.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,310.00	100.00	0.00
Meta : 0048 0135765 ACCIONES DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,852.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	10,398	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,844.92	-16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9,828.33	94.52	569.67
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	21.64	1,021.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	9,140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	9,140.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	1,862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.40	99.96	0.60
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	5,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	75.86	1,400.00
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	7,406	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,405.38	0.00	0.00	0.00	0.00	7,405.38	99.99	0.62
2.3. 2. 7. 2. 2	Asesorias	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	39,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00	85.82	5,600.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	9,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	87.11	1,250.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	100,000	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,300.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	60,300.00	60.30	39,700.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,067	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	642.00	60.16	425.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	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 : 0050 0047173 GESTION DEL PROGRAMA																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	200	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
2.3. 1. 1. 1. 2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	19,835	0.00	19,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,835.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	22,842	0.00	22,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,841.19	99.99	0.81
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Utiles Y	5,447	0.00	1,779.40	3,213.91	0.00	0.00	46.00	0.00	254.38	52.31	0.00	0.00	0.00	5,346.00	98.14	101.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	188	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	87.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.90	99.94	0.10
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	200	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	858	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	46.62	458.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	300	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	515	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	97.08	15.00

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	500	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	2,950	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	10,308	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	99.92	8.00
2.3.2.3.1.1	Servicios De Limpieza E Higiene	2,975	0.00	1,275.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.00	100.00	0.00
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	104,717	0.00	9,150.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	7,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,667.00	38.83	64,050.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	500	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	25,650	0.00	17,000.00	8,500.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	100.00	0.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	64,621	0.00	18,770.36	31,600.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	62,520.36	96.74	2,100.64
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	4,400	0.00	4,400.00	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
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	14,709	0.00	5,361.29	4,400.00	2,500.00	0.00	1,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,418.59	91.22	1,290.41
2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre	70,000	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	99.28	500.00
Meta : 0051	0135782 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA EN MATERIA DE PESCA ARTESANAL																
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	236	0.00	43.74	0.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.74	99.88	0.26
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	304	0.00	0.00	320.00	-16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.20	99.73	0.80
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00
Meta : 0052	0076277 ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION DEL PESCADOR ARTESANAL																
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	500	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	99.00	5.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	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
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,500	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,809	0.00	0.00	1,378.10	0.00	430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.30	99.96	0.70
2.3.2.3.1.1	Servicios De Limpieza E Higiene	5,500	0.00	1,499.19	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,499.19	99.98	0.81
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	32,613	0.00	8,139.93	15,672.41	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	32,612.34	99.99	0.66
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	23,084	0.00	4,683.87	10,200.00	6,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,833.87	94.58	1,250.13
Meta : 0053	0135786 ELABORACION Y DIFUSION DE INSTRUMENTOS DE GESTION PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL																
2.3.2.3.1.1	Servicios De Limpieza E Higiene	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	68,850	0.00	18,348.36	33,350.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.67	0.00	0.00	0.00	68,849.03	99.99	0.97
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	1,855	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.00
Meta : 0055	0047173 GESTION DEL PROGRAMA																
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	93,426	88,000.00	200.00	20.00	0.00	274.30	89.80	0.00	239.97	505.20	0.00	0.00	0.00	89,329.27	95.61	4,096.73
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	13,389	0.00	300.00	449.30	7,631.98	350.00	2,169.00	209.00	887.70	358.30	0.00	0.00	0.00	12,355.28	92.27	1,033.72
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	28,477	0.00	250.00	552.00	0.00	1,417.96	475.54	24,242.65	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	27,833.15	97.73	643.85
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	803	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	41.10	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652.10	81.20	150.90
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	207	0.00	100.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	53.14	97.00
2.3.1.5.99.99	Otros	771	0.00	250.00	148.50	0.00	0.00	102.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	511.30	66.31	259.70
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	3,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	100.00	0.00
2.3.1.11.1.3	Para Mobiliario Y Similares	16,416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,416.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	20,318	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,911.00	2,596.00	2,403.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00	40.40	12,108.00
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	4,748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	4,748.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	12,616	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	5,800.00	1,117.90	1,007.60	0.00	0.00	0.00	9,685.50	76.77	2,930.50
2.3.2.3.1.1	Servicios De Limpieza E Higiene	2,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	18,966	0.00	5,650.00	4,500.00	2,400.00	0.00	2,600.00	3,815.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,965.40	99.99	0.60

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	1,148	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.00	82.14	205.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	96,000	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 6. 2. 1	Cargos Bancarios	7,771	3,102.66	3,608.74	0.00	556.51	428.25	74.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770.64	99.99	0.36
2.3. 2. 6. 3. 2	Seguro De Vehiculos	4,732	0.00	4,731.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,731.51	99.98	0.49
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	58,350	0.00	35,900.00	13,950.00	1,500.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,150.00	99.65	200.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	4,210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	21,179	0.00	8,260.29	2,710.00	2,400.00	410.00	2,300.00	1,392.00	1,575.00	1,567.00	0.00	0.00	0.00	20,614.29	97.33	564.71
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	71,954	0.00	19,700.00	12,365.10	14,380.00	1,329.90	3,840.60	9,382.00	492.70	1,500.00	0.00	0.00	0.00	62,990.30	87.54	8,963.70
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	258,800	258,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	13,344	13,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,344.00	100.00	0.00
2.5. 4. 3. 2. 1	Derechos Administrativos	2,000	0.00	0.00	1,846.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,846.50	92.32	153.50
Meta : 0056 0106959 INSPECCIONES DE FISCALIZACION DE LA NORMATIVA LABORAL																	
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	8,920	0.00	6,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,920.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	11,845	11,844.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,844.52	99.99	0.48
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	100	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23.80	99.16	0.20
2.3. 1. 5.99.99	Otros	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	85.00	60.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,364	0.00	150.00	0.00	841.80	0.00	0.00	62.00	62.00	124.00	0.00	0.00	0.00	1,239.80	90.89	124.20
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,961	0.00	40.00	270.00	50.00	540.00	0.00	1,043.70	1,580.70	594.00	0.00	0.00	0.00	4,118.40	83.01	842.60
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	8,650	0.00	640.00	640.00	640.00	1,280.00	0.00	4,480.00	1,000.00	-30.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	9,996	671.00	2,252.50	1,433.00	2,072.50	2,666.60	899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,995.10	99.99	0.90
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	104,426	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	85.80	14,826.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	7,779	0.00	4,791.45	2,987.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,778.90	99.99	0.10
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	80.00	0.00	0.00	0.00	110.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	4,950	0.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683.40	74.41	1,266.60
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	38,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	43.22	21,800.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	8,126	0.00	0.00	1,200.00	960.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	30.27	5,666.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	13,247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	1,050.00	3,346.06	0.00	0.00	0.00	13,246.06	99.99	0.94
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	23,800	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,248	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	100.00	0.00
Meta : 0057 0160806 PROCESO SANCIONATORIO Y MULTA POR INCUMPLIMIENTO																	
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,735	0.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	1,791.00	0.00	0.00	0.00	5,408.00	94.29	327.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	12,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	88.28	1,500.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	675	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.66	0.00	0.00	0.00	671.66	99.50	3.34
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	7,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	900.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	61,200	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,496	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00	0.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	9,000	0.00	0.00	7,821.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,821.30	86.90	1,178.70

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Meta : 0058 0135333 ORIENTACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVIDAD LABORAL

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	3,359.13	0.00	0.00	0.00	3,359.13	88.39	440.87
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	8,880	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	260.30	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,870.30	99.89	9.70
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehículos	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	93.44	590.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	2,060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	53.39	960.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	27,000	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,248	1,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	100.00	0.00

Meta : 0059 0135334 ABSOLUCION DE CONSULTAS EN MATERIAS LABORALES

2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	3,715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,715.00	0.00	0.00	0.00	3,715.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	74.16	1,550.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	63,600	63,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,496	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	100.00	0.00

Meta : 0060 0160804 CAPACITACION Y DIFUSION DE LA NORMATIVA LABORAL A TRAVES DE MEDIOS DE DIFUSION MASIVA

2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	22,050	0.00	0.00	0.00	2,324.60	2,825.30	0.00	16,899.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,049.70	99.99	0.30
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	426.20	0.00	3,907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.60	96.30	166.40
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	2,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	62.22	850.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.86	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	3,544.86	78.77	955.14
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	9,477	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.92	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	7,324.92	77.29	2,152.08
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	15,790	0.00	713.66	2,280.00	4,913.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7,882.02	0.00	0.00	0.00	15,789.34	99.99	0.66
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	22,559	0.00	0.00	0.00	2,830.00	6,681.50	1,842.70	378.00	0.00	3,730.95	0.00	0.00	0.00	15,463.15	68.54	7,095.85
2.3. 2. 6. 3. 1	Seguro De Vida	4,194	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,194.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	26,700	0.00	0.00	0.00	17,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	2,007	0.00	0.00	0.00	1,892.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.72	94.30	114.28
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	8,000	0.00	0.00	0.00	3,670.00	900.00	2,455.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,775.00	97.18	225.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	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. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	54,000	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,496	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	100.00	0.00

Meta : 0061 0160805 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS VULNERABLES

2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.00	84.90	151.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Útiles Y	29,627	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,380.65	0.00	0.00	0.00	29,380.65	99.16	246.35
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343.00	10,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,728.00	91.52	1,272.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00	93.66	380.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	14,950	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	350.00	199.80	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	14,299.80	95.65	650.20

Meta : 0062 0106974 COLOCACION LABORAL ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	38,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	93.05	2,700.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	233	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00

Meta : 0063 0135331 ACERCAMIENTO EMPRESARIAL, BOLSA DE TRABAJO

2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	7,050	0.00	6,285.00	0.00	339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	6,896.50	97.82	153.50
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	2,400	0.00	1,550.85	0.00	0.00	451.70	0.00	0.00	243.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.80	93.57	154.20
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	2,400	0.00	891.08	94.65	0.00	0.00	256.16	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.69	53.65	1,112.31
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	4,620	0.00	481.74	466.59	879.02	987.36	0.00	765.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.57	77.50	1,039.43

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	6,150	0.00	2,226.06	465.06	1,185.38	705.98	570.68	535.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,688.95	92.50	461.05
2.3.2.3.1.1	Servicios De Limpieza E Higiene	25,282	0.00	23,482.00	0.00	-22,083.41	22,013.33	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,111.92	95.37	1,170.08
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	6,000	0.00	0.00	1,290.00	0.00	1,724.00	0.00	825.00	1,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,716.00	95.26	284.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	60,000	0.00	7,560.00	0.00	22,400.00	14,300.00	6,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,260.00	98.76	740.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	80.00	2,000.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	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
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	40,800	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,496	2,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,496.00	100.00	0.00
Meta : 0064 0135332 ASESORIA PARA LA BUSQUEDA DE EMPLEO PARA LA VINCULACION LABORAL																	
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	198,267	0.00	14,566.64	0.00	175,350.00	0.00	0.00	7,283.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,199.97	99.46	1,067.03
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	15,330	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	84.80	2,330.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	17,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	97.05	500.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	92,400	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,992	4,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992.00	100.00	0.00
Meta : 0065																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	27,198	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,198.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	5,542	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	36.66	7,600.00
Meta : 0070 0135593 PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	6,310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.00	45.48	3,440.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	2,640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	18,000	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	77.77	4,000.00
Meta : 0074 0007979 ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	10,250	0.00	750.00	0.00	760.50	1,563.80	765.90	1,748.16	2,183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7,771.46	75.81	2,478.54
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	6,441	0.00	150.00	0.00	189.25	1,678.63	40.00	216.30	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.78	37.10	4,051.22
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	22,075	0.00	750.00	0.00	999.19	1,155.00	253.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	3,707.19	16.79	18,367.81
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	4,950	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	3.03	4,800.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	13,700	0.00	900.00	0.00	554.20	490.40	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.60	14.42	11,724.40
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	58,424	0.00	3,999.93	0.00	10,169.68	6,096.41	14,604.02	6,106.20	3,908.91	300.00	0.00	0.00	0.00	45,185.15	77.34	13,238.85
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	48,965	0.00	400.00	0.00	2,281.20	1,839.00	15,607.10	4,164.70	803.30	1,921.52	0.00	0.00	0.00	27,016.82	55.17	21,948.18
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	34,375	0.00	0.00	1,100.00	5,959.81	600.00	1,950.00	0.00	5,575.07	6,330.00	0.00	0.00	0.00	21,514.88	62.58	12,860.12
2.3.2.2.4.3	Servicios De Imagen Institucional	295	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00	89.83	30.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	14,370	0.00	0.00	1,925.00	0.00	4,050.00	1,147.20	390.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	10,242.20	71.27	4,127.80
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	4,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	27.31	2,980.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	4,520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	550.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	67.03	1,490.00
2.3.2.7.1.1	Consultorias	31,550	0.00	0.00	0.00	0.00	31,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,550.00	100.00	0.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	83,790	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	36.99	52,790.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	19,490	0.00	0.00	0.00	580.00	3,080.00	4,035.00	320.00	1,050.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	12,105.00	62.10	7,385.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	26,390	0.00	950.00	800.00	1,092.00	7,679.30	1,128.33	1,512.00	1,152.62	0.00	0.00	0.00	0.00	14,314.25	54.24	12,075.75
2.5.4.1.2.1	Derechos Administrativos	2,116	0.00	400.00	0.00	364.00	643.00	208.00	500.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.60	99.98	0.40
2.5.4.3.2.1	Derechos Administrativos	2,600	0.00	200.00	0.00	0.00	45.00	83.00	235.00	741.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.05	50.15	1,295.95

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Meta : 0075 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,147,180	500.00	1,313.80	724.00	1,881.00	543.50	8,737.50	0.00	122,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,549.80	11.90	1,010,630.20
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	16,400	0.00	0.00	0.00	0.00	16,245.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	16,395.00	99.96	5.00
2.3. 1. 2. 1. 2	Textiles Y Acabados Textiles	300	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	1,040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	18.26	850.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	27,188	1,000.00	460.45	248.00	472.00	100.00	441.65	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,016.10	11.09	24,171.90
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	2,600	200.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.10	10.46	2,327.90
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	5,900	300.00	0.00	90.00	18.00	0.00	30.00	50.00	0.00	272.57	0.00	0.00	0.00	760.57	12.89	5,139.43
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	33,883	2,500.00	2,282.95	5,220.51	2,052.60	468.00	5,738.85	3,563.50	2,421.37	4,163.16	0.00	0.00	0.00	28,410.94	83.85	5,472.06
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Útiles Y	34,537	2,000.00	2,878.75	2,239.60	2,053.20	822.60	3,125.00	2,141.90	2,258.40	2,688.60	0.00	0.00	0.00	20,208.05	58.51	14,328.95
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	21,304	500.00	631.00	11,577.00	310.00	50.00	603.00	0.00	0.00	2,112.50	0.00	0.00	0.00	15,783.50	74.08	5,520.50
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminación Y Electronica	4,142	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00	61.46	1,596.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehículos	4,881	200.00	216.00	272.40	208.40	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.80	25.87	3,618.20
2.3. 1. 6. 1. 2	De Comunicaciones Y	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 3	De Construcción Y Maquinas	5,012	1,250.00	1,229.00	1,369.50	58.00	343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	84.79	762.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	200	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	1,339	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	1,339.00
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	2,040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	7,748	100.00	205.10	484.50	3,487.00	1,219.90	257.90	0.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.40	88.09	922.60
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	347	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	135,545	10,000.00	20,718.06	11,161.25	9,425.14	7,393.60	13,201.93	8,050.96	8,946.58	10,077.55	0.00	0.00	0.00	98,975.07	73.02	36,569.93
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	88,075	3,150.00	6,528.95	5,770.81	13,856.27	5,410.91	4,215.96	10,289.44	11,800.86	3,195.20	0.00	0.00	0.00	64,218.40	72.91	23,856.60
2.3. 2. 1. 2. 2	Viáticos Y Asignaciones Por Comision	58,836	7,062.90	3,186.00	4,162.90	14,990.80	6,285.57	-3,793.90	6,847.00	4,912.50	2,656.35	0.00	0.00	0.00	46,310.12	78.71	12,525.88
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	39,960	3,000.00	5,119.10	3,272.50	4,359.70	0.00	4,047.83	5,376.43	4,700.95	4,331.00	0.00	0.00	0.00	34,207.51	85.60	5,752.49
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	33,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,050.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	19,512	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,512.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	33,568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,477.22	0.00	0.00	0.00	0.00	8,477.22	25.25	25,090.78
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	8,800	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	8,800.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	235,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,870.94	0.00	0.00	0.00	28,870.94	12.24	206,879.06
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	11,620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,619.43	0.00	0.00	0.00	11,619.43	99.99	0.57
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	52.81	536.00
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	153,984	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	4.35	147,284.00
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	1,927,135	0.00	0.00	0.00	65,858.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,858.33	3.41	1,861,276.67
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	75,440	0.00	0.00	24,285.58	9,500.00	4,955.61	23,338.04	8,470.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,909.23	96.64	2,530.77
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehículos	10,395	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,181.00	69.08	3,214.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	52,127	0.00	0.00	7,729.00	7,072.00	7,895.00	4,657.00	6,913.00	8,596.62	0.00	0.00	0.00	0.00	42,862.62	82.22	9,264.38
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	11,644	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	4,136.00	5,040.00	0.00	744.00	0.00	0.00	0.00	10,172.00	87.35	1,472.00
2.3. 2. 6. 2. 1	Cargos Bancarios	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3. 2. 6. 3. 1	Seguro De Vida	38,018	0.00	0.00	32,197.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,197.01	84.68	5,820.99
2.3. 2. 6. 3. 2	Seguro De Vehículos	88,154	0.00	0.00	27,136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	30,507.38	29,906.16	0.00	0.00	0.00	87,549.65	99.31	604.35
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	2,500	0.00	0.00	1,100.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	96.80	80.00
2.3. 2. 6. 3. 4	Otros Seguros Personales	50,647	0.00	0.00	38,063.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,063.86	75.15	12,583.14
2.3. 2. 6. 3.99	Otros Seguros De Bienes Muebles E	118,651	0.00	0.00	39,485.38	0.00	0.00	0.00	0.00	26,387.33	26,387.33	0.00	0.00	0.00	92,260.04	77.75	26,390.96

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	41,000	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	26.82	30,000.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	195,032	11,450.00	12,962.54	8,396.65	14,144.91	16,377.32	16,503.26	12,015.19	18,793.97	9,799.98	0.00	0.00	0.00	120,443.82	61.75	74,588.18
2.5. 4. 1. 3. 1	Multas	31,527	0.00	31,526.74	-381.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,145.02	98.78	381.98
2.5. 4. 3. 2. 1	Derechos Administrativos	91,277	1,830.43	0.00	26,280.40	0.00	1,436.05	16,124.40	-3,500.00	46,365.38	-5,732.70	0.00	0.00	0.00	82,803.96	90.71	8,473.04
2.5. 5. 1. 3. 1	A Personas Jurídicas	148,419	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,419.00	-0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,418.17	99.99	0.83
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	720	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,600	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00
Meta : 0076																	
2.2. 2. 1. 2.99	Otros Beneficios	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	461,190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,190.00
Meta : 0077 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	122,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,100.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 1.11. 1. 3	Para Mobiliario Y Similares	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	15,800	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	15,800.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	14,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	3,190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	7,208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,208.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	585	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	15,328	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,328.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	4,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	87,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	17.13	72,550.00
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	23,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,850.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	3,864	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,864.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales 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
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	1,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2.6. 6. 1. 3.99	Otros Activos Intangibles	3,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
Meta : 0078 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	23,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.97	6,000.00	0.00	0.00	0.00	8,999.97	99.99	0.03
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	1,860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	1,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	3,940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.00
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	33,725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,725.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	25,190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,564.67	0.00	0.00	0.00	24,564.67	97.51	625.33
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	56,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	21.42	44,000.00

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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
2.3. 2. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	2,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 7. 2. 2	Asesorias	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	9,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	17,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	9.40	15,420.00	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	48,000	96,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	636	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	100.00	0.00	
Meta :	0080 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	125,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,350.00	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	47,739	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738.76	0.00	14,381.83	5,618.17	0.00	0.00	0.00	22,738.76	47.63	25,000.24
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	3,983	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.05	497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.55	99.98	0.45
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	678	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.80	99.97	0.20
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,676	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.19	944.18	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.37	99.97	0.63
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.50	985.00	1,711.10	378.50	0.00	0.00	0.00	4,026.10	99.97	0.90
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.30	839.20	0.00	0.00	0.00	1,716.50	71.52	683.50
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	14,288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,422.49	1,803.57	1,858.69	0.00	0.00	0.00	7,094.75	49.65	7,193.25
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	8,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.50	1,122.30	1,554.35	1,362.35	0.00	0.00	0.00	7,224.50	86.00	1,175.50
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	9,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	4.39	8,700.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	11,207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.80	1,861.40	0.00	5,509.26	0.00	0.00	0.00	8,465.46	75.53	2,741.54
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	10,011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.10	10,000.50
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	12,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	6.66	1,120.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	24,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	154,996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	24.35	117,246.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	35,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	900.00	2.54	34,500.00
2.5. 5. 1. 2. 1	Pensionistas	29,736	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,735.08	0.00	0.00	0.00	29,735.08	99.99	0.92
2.5. 5. 1. 3. 2	A Personas Naturales	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Meta :	0081 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.3. 2. 6. 3. 1	Seguro De Vida	1,764	1,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	96,600	96,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,284	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	100.00	0.00
Meta :	0082 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	18,600	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,284	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.00	100.00	0.00
Meta :	0083 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA																	
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	9,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	64,000	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	100.00	0.00
Meta :	0084 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS																	
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.1.1.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	7,480	0.00	0.00	0.00	7,227.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,227.54	96.62	252.46
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	17,969	0.00	1,129.50	0.00	2,312.36	731.78	3,180.53	1,847.42	4,095.92	0.00	0.00	0.00	0.00	13,297.51	74.00	4,671.49
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
Meta : 0085 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS																	
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	238,290	0.00	0.00	0.00	210,133.13	0.00	0.00	0.00	26,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,754.13	99.35	1,535.87
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	580	0.00	370.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	100.00	0.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	3,946	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.68	0.00	0.00	0.00	1,925.68	48.80	2,020.32
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental Y	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.40	0.00	0.00	0.00	83.40	57.51	61.60
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,920	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	260.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	9.12	5,380.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	16,200	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	1,730.00	-8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,681.80	16.55	13,518.20
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	15,875	0.00	1,248.91	8,385.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.08	0.00	0.00	0.00	10,526.54	66.30	5,348.46
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	9,027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,027.00	0.00	0.00	0.00	9,027.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	5,590	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	14.31	4,790.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	2,570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	100.00	0.00
2.3.2.7.1.3	Auditorias	30,634	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,634.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	8,586	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	93.17	586.00
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Juridicas	650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	10,000	0.00	1,800.00	2,247.50	2,550.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.50	92.97	702.50
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	24,690	0.00	0.00	0.00	8,840.00	1,949.70	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,289.70	45.72	13,400.30
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.65	99.67	0.35
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	1,298	0.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.3	Seguridad Industrial	400	0.00	400.00	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
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	210	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	100.00	0.00
Meta : 0086 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS																	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	100.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,960	0.00	793.00	600.00	140.00	-85.30	200.00	0.00	-12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.80	41.28	2,325.20
2.3.2.2.4.3	Servicios De Imagen Institucional	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
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	6,480	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	59.25	2,640.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	11,450	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,450.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	5,192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537.00	48.86	2,655.00
2.3.2.7.1.1	Consultorias	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	11,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	16,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	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
Meta : 0087 0000571 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO																	
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	3,789	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	5.01	3,599.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	10,796	0.00	1,236.66	0.00	1,803.18	0.00	754.43	0.00	798.32	773.78	0.00	0.00	0.00	5,366.37	49.70	5,429.63
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	8,500	0.00	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	640.00	324.20	0.00	0.00	0.00	2,884.20	33.93	5,615.80
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.30	99.02	0.70
2.3.2.3.1.1	Servicios De Limpieza E Higiene	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	85.71	100.00

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	3,835	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	2,530.00	0.00	0.00	0.00	3,835.00	100.00	0.00
2.3.2.7.1.2	Asesorías	47,500	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	66.31	16,000.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	4,235	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,235.00
2.5.4.1.2.1	Derechos Administrativos	1,092	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.00
2.5.4.1.3.1	Multas	23,229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,228.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,228.66	99.99	0.34
Meta : 0114																	
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	3,010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00
Meta : 0115 0001129 ORDENAMIENTO TERRITORIAL																	
2.3.1.5.1.2	Papelería En General, Útiles Y	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486.56	99.46	13.44
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	900.88	992.08	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.96	49.32	2,027.04
2.3.2.1.2.2	Viáticos Y Asignaciones Por Comision	5,200	0.00	0.00	490.00	320.00	640.00	1,600.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	77.11	1,190.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	12,767	0.00	0.00	0.00	5,242.08	0.00	0.00	6,732.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,974.99	93.79	792.01
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	1,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	89.41	180.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.00	90.41	115.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Meta : 0116 0000300 BRINDAR ATENCION INTEGRAL AL INFANTE																	
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papelería En General, Útiles Y	6,373	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358.05	1,900.00	0.00	0.00	0.00	3,258.05	51.12	3,114.95
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos Y Asignaciones Por Comision	1,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	11.42	1,240.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	3,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
2.3.2.7.3.2	Realizado Por Personas Naturales	334,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	67,750.00	0.00	0.00	0.00	73,750.00	22.07	260,300.00
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organizacion	6,180	0.00	0.00	6,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,110.00	98.86	70.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	13,923	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	375.00	800.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	2,895.00	20.79	11,028.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	1,552	0.00	0.00	1,551.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,551.80	99.98	0.20
2.6.6.1.3.2	Softwares	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Meta : 0117																	
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3.1.11.1.3	Para Mobiliario Y Similares	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias Y Equipos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	2,640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	1,758	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758.00
Meta : 0118 0008358 PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	9,505	0.00	280.00	-28.00	4,268.89	0.00	0.00	983.54	1,432.43	838.78	0.00	0.00	0.00	7,775.64	81.80	1,729.36
2.3.2.1.2.2	Viáticos Y Asignaciones Por Comision	8,000	0.00	2,160.00	320.00	-320.00	680.00	1,552.00	0.00	2,268.00	280.00	0.00	0.00	0.00	6,940.00	86.75	1,060.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	1,160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	92.67	85.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	650	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	6,666	0.00	400.00	1,092.50	0.00	0.00	2,000.00	630.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	4,612.50	69.19	2,053.50
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	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. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	5,481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-2,519.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.20	99.98	0.80
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	16,992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,992.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	57,771	0.00	3,500.00	0.00	13,634.64	5,020.00	1,710.91	525.00	1,200.00	1,180.00	0.00	0.00	0.00	26,770.55	46.33	31,000.45
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	1,119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	7,080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	8.19	6,500.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	1,040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00
Meta :	0119 0008359 PROMOCION Y DESARROLLO SOCIAL																
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	12,791	0.00	0.00	0.00	3,570.24	0.00	4,332.64	0.00	902.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8,805.82	68.84	3,985.18
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	10,500	0.00	440.00	2,306.30	226.30	3,840.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,452.60	70.97	3,047.40
2.3. 2. 7. 1. 1	Consultorias	99,667	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43.14	56,667.00
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	104,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,100.00
2.3. 2. 7. 9. 4	Auspicio Y Patrocinio De Eventos	5,000	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	82.00	900.00
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	20,153	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,153.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	77.33	6,800.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	27,500	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	27,500.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	241,163	21,187.10	21,188.02	21,195.38	21,180.82	24,810.30	34,124.48	35,476.81	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	195,162.91	80.92	46,000.09
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,947	426.60	426.60	426.60	426.60											

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	1,307,376	0.00	185,076.00	101,700.00	106,300.00	106,400.00	116,900.00	106,400.00	112,600.00	110,700.00	0.00	0.00	0.00	946,076.00	72.36	361,300.00
2.3. 2. 7. 4. 3	Soporte Tecnico	193,500	0.00	12,500.00	30,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	17,500.00	15,000.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	145,900.00	75.40	47,600.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	12,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	242,500	0.00	31,700.00	20,600.00	19,650.00	19,000.00	24,871.50	23,000.00	27,800.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	179,621.50	74.07	62,878.50
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	180,600	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,600.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	162,600.00	90.03	18,000.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,027	213.30	213.30	213.30	213.30	213.30	106.65	213.30	213.30	213.30	0.00	0.00	0.00	1,813.05	89.44	213.95
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.47	78.23	326.53
Meta : 0121 0000501 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL																	
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	16,434	0.00	909.34	0.00	948.65	3,537.61	4,423.28	0.00	3,404.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13,223.20	80.46	3,210.80
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	32,280	0.00	28,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	90.45	3,080.00
Meta : 0124 0044898 PAGO DE PENSIONISTAS DE BAYOVAR																	
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	1,000	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	70.00	300.00
2.2. 2. 2. 1. 2	Pensiones Por Accidentes De Trabajo	16,800	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	75.00	4,200.00
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	86,448	83,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,292.00	96.34	3,156.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	8,112	8,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,112.00	100.00	0.00
Meta : 0131 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	3,776	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,776.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	89.81	135.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.3. 2. 7. 9. 4	Auspicio Y Patrocinio De Eventos	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	12,524	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,376.84	0.00	0.00	0.00	5,376.84	42.93	7,147.16
Meta : 0132 0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,585	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	611.36	1,648.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2,539.36	98.23	45.64
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	200	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	100	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,688	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	690.00	0.00	0.00	0.00	2,258.00	61.22	1,430.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	2,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00	61.50	32.36	128.50
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	1,702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.90	0.00	0.00	0.00	410.90	24.14	1,291.10
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	80.00	800.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	12,160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,160.00	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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	1,135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00	0.00	1,130.00	99.55	5.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	76,000	0.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	76.05	18,200.00
2.3.2.6.3.1	Seguro De Vida	1,320	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	100.00	0.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	28,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	75.69	7,000.00
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Juridicas	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	17,947	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	2,758.00	196.50	3,391.90	4,931.90	0.00	0.00	0.00	12,038.30	67.07	5,908.70
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	73,200	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,568	2,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568.00	100.00	0.00
2.5.4.1.3.1	Multas	4,032	0.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	100.00	0.00
2.5.4.3.2.1	Derechos Administrativos	676	0.00	0.00	0.00	661.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.40	97.84	14.60
Meta :	0133	0095142 TRANSFERENCIA DE FUNCIONES															
2.2.2.3.2.99	Otros Bienes De Apoyo Escolar	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00
Meta :	0134	0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL															
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	4,065	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00	1,015.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,065.00	100.00	0.00
2.3.1.2.1.3	Calzados	1,498	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.00	100.00	0.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	150	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	40.00	90.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	1,440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
2.3.2.6.3.1	Seguro De Vida	552	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	100.00	0.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	8,719	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,218.75	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,718.75	99.99	0.25
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	3,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	30,600	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,284	1,284.00	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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																		
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	2,376	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	2,376	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	12,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.00	
2.3.2.7.2.1	Consultorias	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	6,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	3.58	5,978.00	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	34,430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	31,840.00	
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	6,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796.00	3,604.00	
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	8,136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.60	4,454.40	
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	11,810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	7,835.00	
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	6,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	6,185.00	
2.6.3.2.5.2	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.90	160.10	
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	3,810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	1,140.00	
Meta : 0138 0038973 EVALUACION, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA																		
2.2.2.3.3.1	Entrega De Medicamentos	25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,244.83	1,754.96	0.00	0.00	0.00	14,999.79	59.99	10,000.21	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	35,500	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	10,050.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,550.00	83.23	5,950.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	2,832	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	62.50	1,062.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	9,038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00	2,832.00	1,682.00								

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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	29,859	0.00	0.00	0.00	0.00	9,683.30	2,814.79	0.00	6,370.68	0.00	0.00	0.00	0.00	18,868.77	63.19	10,990.23
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	40,780	0.00	1,584.90	1,206.40	2,604.80	12,715.10	7,980.80	4,649.20	1,458.30	1,315.00	0.00	0.00	0.00	33,514.50	82.18	7,265.50
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	5,200	0.00	958.00	618.00	654.00	1,085.00	793.50	0.00	1,087.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,195.90	99.92	4.10
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	3,900	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	7.69	3,600.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	1,950	0.00	150.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	8.51	1,784.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	9,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	12,600	0.00	1,484.99	350.00	719.00	643.00	514.00	0.00	1,154.00	554.00	0.00	0.00	0.00	5,418.99	43.00	7,181.01
2.3. 2. 7. 1. 1	Consultorias	11,586	0.00	0.00	0.00	0.00	10,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,856.00	93.69	730.00
2.3. 2. 7. 1.99	Otros Servicios Similares	11,200	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	56.66	1,300.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	42,660	0.00	2,462.24	7,996.01	1,140.38	20,352.91	176.93	0.00	3,924.29	1,298.30	0.00	0.00	0.00	37,351.06	87.55	5,308.94

Meta : 0140 0000401 CONSERVACION Y CATALOGACION DE ARCHIVOS Y DOCUMENTOS

2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	14,350	0.00	0.00	0.00	0.00	474.50	32.00	0.00	500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	1,606.50	11.19	12,743.50
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,900	0.00	100.00	0.00	621.80	200.60	64.00	513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	78.94	400.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,800	0.00	300.00	0.00	214.50	730.62	252.00	477.66	300.00	4.80	0.00	0.00	0.00	2,279.58	81.41	520.42
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,000	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00	374.90	37.49	625.10
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,500	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	574.80	0.00	121.30	0.00	0.00	0.00	896.10	59.74	603.90
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,200	0.00	0.00	107.00	98.00	74.00	321.00	237.00	48.00	288.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	97.75	27.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	300	0.00	0.00	70.65	0.00	0.00	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.30	26.10	221.70
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	800	0.00	0.00	7.80	33.10	4.80	442.50	72.10	11.10	228.00	0.00	0.00	0.00	799.40	99.92	0.60
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	3,600	0.00	600.00	300.00	600.00	0.00	1,200.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	34,500	0.00	6,240.00	3,490.00	4,008.50	2,870.00	3,470.00	3,300.00	3,150.00	4,050.90	0.00	0.00	0.00	30,579.40	88.63	3,920.60

Meta : 0141 0041300 *NORMAR Y FICALIZAR*

2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	900	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	685	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3. 2. 1. 1. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	10,114	0.00	0.00	4,775.59	0.00	0.00	4,897.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,672.91	95.63	441.09
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	22,721	0.00	5,413.81	0.00	3,814.04	2,459.76	6,076.38	0.00	901.32	0.00	0.00	0.00	0.00	18,665.31	82.15	4,055.69
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	13,240	2,080.00	748.80	160.00	1,904.00	0.00	-43.00	3,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,194.80	61.89	5,045.20
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	99,344	0.00	0.00	17,426.30	0.00	0.00	17,542.60	0.00	13,955.03	24,876.58	0.00	0.00	0.00	73,800.51	74.28	25,543.49
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	6,400	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	61,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	2,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	14,345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	1,120.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	14,345.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	3,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	153,310	16,709.68	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,309.68	88.25	18,000.32
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,814	213.30	213.30	213.30	213.30	213.30	213.30	0.00	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.75	88.18	214.25

Meta : 0142 0000887 GERENCIAR Y SUMINISTRAR RECURSOS HIDRICOS

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	337,983	23,428.55	23,428.55	21,223.06	21,223.06	21,223.06	21,223.06	21,223.06	21,223.06	21,671.46	0.00	0.00	0.00	195,866.92	57.95	142,116.08
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	37.50	4,500.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	4,800	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	83.33	800.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	18,636	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,636.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	78,544	0.00	10,601.14	3,035.44	2,490.38	7,426.34	5,515.42	3,749.76	6,199.28	4,974.70	0.00	0.00	0.00	43,992.46	56.01	34,551.54
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	10,659	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,283.00	96.47	376.00
2.3. 1. 2. 1. 2	Textiles Y Acabados Textiles	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	76.00	360.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	99.00	20.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	260,731	0.00	4,819.75	12,793.69	19,255.16	23,580.00	25,067.70	-480.00	30,080.22	24,810.00	0.00	0.00	0.00	139,926.52	53.66	120,804.48
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	1,700	0.00	200.00	175.00	252.50	0.00	239.30	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969.80	57.04	730.20
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	15,520	0.00	300.00	1,890.00	6,289.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,285.00	66.26	5,235.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	5,000	0.00	0.00	0.00	1,854.33	0.00	0.00	0.00	2,520.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,374.47	87.48	625.53
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	4,000	0.00	0.00	0.00	1,060.20	657.78	0.00	0.00	732.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.41	61.26	1,549.59
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,906	0.00	25.60	24.00	24.00	24.00	575.20	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.80	58.06	799.20
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692.70	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.90	75.99	240.10
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	51,100	0.00	38,950.00	0.00	5,680.00	2,714.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,344.20	92.65	3,755.80
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	8,910	0.00	310.00	300.00	56.00	0.00	3,554.00	0.00	0.00	1,541.00	0.00	0.00	0.00	5,761.00	64.65	3,149.00
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	2,200	0.00	200.00	0.00	48.80	0.00	478.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.74	33.07	1,472.26
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	638	0.00	30.00	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.80	12.35	559.20
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	453	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.00
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2.3. 1.10. 1. 4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas	294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	53,360	0.00	350.00	25,192.90	395.50	878.00	18,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,395.40	85.07	7,964.60
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	861	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	8.13	791.00
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	6,701	0.00	200.00	936.00	0.00	0.00	2,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458.00	51.60	3,243.00
2.3. 1.11. 1. 5	Otros Materiales De Mantenimiento	54,650	0.00	34,498.78	5,710.00	24.00	1,121.00	499.40	0.00	1,030.70	0.00	0.00	0.00	0.00	42,883.88	78.47	11,766.12
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	617	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	2,571	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.00	14.74	2,192.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,420	0.00	250.00	116.00	141.60	0.00	181.00	0.00	1,012.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.25	31.38	3,718.75
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	7,120	0.00	484.24	383.04	389.93	393.21	869.08	396.85	383.80	716.88	0.00	0.00	0.00	4,017.03	56.41	3,102.97
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	480	0.00	15.00	0.00	59.30	33.85	97.35	29.20	0.00	67.70	0.00	0.00	0.00	302.40	63.00	177.60
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	1,380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00	596.00	43.18	784.00
2.3. 2. 2. 3.99	Otros Servicios De Comunicacion	720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	5,760	0.00	1,575.00	0.00	900.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.00	46.78	3,065.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	20,800	0.00	0.00	4,484.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,684.00	70.59	6,116.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	31,354	0.00	7,000.00	6,221.04	2,970.60	0.00	8,589.50	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,561.14	81.52	5,792.86
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	43,730	0.00	450.00	666.70	2,018.00	10,601.12	0.00	-10,601.12	1,058.50	26,300.00	0.00	0.00	0.00	30,493.20	69.73	13,236.80
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2.3. 2. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3. 2. 6. 3. 1	Seguro De Vida	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.90	0.00	123.90	0.00	0.00	0.00	365.80	104.51	(15.80)

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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,007	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,007.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	5,420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,420.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	1,380	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	1,380.00
2.3.2.2.3.99	Otros Servicios De Comunicacion	720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	4,260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	22,234	0.00	0.00	0.00	0.00	22,233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,233.20	99.99	0.80
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	66,994	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,163.03	583.40	2,711.28	590.00	0.00	0.00	0.00	10,047.71	14.99	56,946.29
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	30,494	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	500.00	8,210.00	5,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	17,310.00	56.76	13,184.00
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	1,824	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	448	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3.2.6.3.1	Seguro De Vida	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	12,800	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	39.53	7,740.00
2.3.2.7.1.99	Otros Servicios Similares	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	1,015.00	25.37	2,985.00
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	1,918	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	162,117	0.00	0.00	585.00	0.00	3,671.00	35,139.07	27,310.00	16,250.00	7,345.00	0.00	0.00	0.00	90,300.07	55.70	71,816.93
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	46,695	5,478.00	5,461.23	5,464.02	5,455.00	5,459.56	13,466.33	5,910.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,694.43	99.99	0.57
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,021	425.97	425.97	425.97	425.97	425.97	532.62	357.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.04	99.96	0.96
2.6.3.2.9.2	Aseo, Limpieza Y Cocina	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	86.25	1,650.00
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	14,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
Meta : 0244 0011146 DESARROLLO PRODUCTIVO																	
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	3,186	0.00	0.00	0.00	1,363.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.60	0.00	0.00	0.00	3,111.64	97.66	74.36
2.3.1.3.1.2	Gases	6,260	0.00	0.00	0.00	2,659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545.96	0.00	0.00	0.00	6,205.46	99.12	54.54
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	405	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	46.91	215.00
2.3.1.5.1.2	Papelería En General, Útiles Y	1,213	0.00	0.00	0.00	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	393.40	32.43	819.60
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	2,035	0.00	0.00	0.00	0.00	697.60	0.00	598.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295.90	63.68	739.10
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	490	0.00	90.65	90.40	0.00	0.00	0.00	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.30	59.24	199.70
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	1,561	0.00	435.48	655.50	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.69	78.26	339.31
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	899	0.00	128.07	256.14	0.00	107.45	0.00	48.85	48.80	97.70	0.00	0.00	0.00	687.01	76.41	211.99
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	508	0.00	126.78	253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.34	74.87	127.66
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	1,947	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	1,239.00	63.63	708.00
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	816	0.00	68.00	136.00	68.00	68.00	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	612.00	75.00	204.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	4,970	0.00	520.00	450.00	489.00	0.00	845.00	780.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899.00	78.45	1,071.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	8,540	0.00	330.80	1,700.00	850.00	805.00	0.00	1,680.00	0.00	1,119.30	0.00	0.00	0.00	6,485.10	75.93	2,054.90
2.3.2.5.1.4	De Maquinarias Y Equipos	381	0.00	0.00	375.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.25	98.49	5.75
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	61.11	280.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	76,000	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	5,000.00	6,612.90	0.00	0.00	0.00	60,612.90	79.75	15,387.10
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	57,300	0.00	13,100.00	6,550.00	6,550.00	5,130.00	1,750.00	3,700.00	3,700.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	45,380.00	79.19	11,920.00
2.5.4.3.2.1	Derechos Administrativos	2,126	0.00	0.00	0.00	526.00	0.00	1,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032.00	95.57	94.00

**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 : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta : 0258																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,085	0.00	0.00	0.00	454.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.80	21.81	1,630.20
2.3. 1. 5. 2. 1	Agropecuario, Ganadero Y De	28,115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	17,115.00	0.00	0.00	0.00	28,115.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	5,152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,151.00	99.98	1.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	29,000	0.00	12,500.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	3,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	93.10	2,000.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	90,900	0.00	9,000.00	10,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	68.75	28,400.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	22,978	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	7.83	21,178.00
Meta : 0351																	
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,199.00	94.37	131.00
2.3. 2. 7. 4. 3	Soporte Tecnico	5,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	99.09	50.00
TOTALGENERAL :		21,534,497	1,378,348.79	1,532,438.25	1,323,379.28	1,489,350.86	1,189,704.94	1,285,495.90	1,120,835.45	1,514,667.65	1,161,647.62	0.00	0.00	0.00	11,995,868.74	97.70	9,538,628.20