

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 : 1.19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																		
Meta :	0276	0001395 SEGURIDAD Y PROTECCION																
2.6.2.2.4.2	Costo De Construccion Por Contrata	114,697	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,697.00
Meta :	0296	0001424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	65.33	10,400.00
Meta :	0307	0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,155,656	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,656.00
Meta :	0308	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	74,366	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,197.56	0.00	0.00	0.00	0.00	30,197.56	40.60	44,168.44
Meta :	0354	0033704 EVACUACION DE LA AGUAS PLUVIALES																
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	3,570,115	0.00	0.00	2,943,918.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,943,918.15	82.46	626,196.85
Meta :	0430	0036634 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION AMBIENTAL																
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	7,894	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,894.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	312,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,538.86	19,954.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,493.66	26.76	228,506.34
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	468,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,590.00	10,610.00	31,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,580.00	10.80	417,420.00
Meta :	0477	0000129 AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD																
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	598,411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,736.25	0.00	0.00	0.00	0.00	536,736.25	89.69	61,674.75
Meta :	0526	0026171 ESTUDIOS PREINVERSION																
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	63,521	0.00	0.00	0.00	0.00	63,520.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,520.28	99.99	0.72
Meta :	0527	0040216 INFRAESTRUCTURA PARA ATENCION A LOS CIUDADANOS																
2.6.2.2.1.2	Costo De Construccion Por Contrata	3,215,133	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215,132.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215,132.01	100.00	0.99
Meta :	0533	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO																
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	58,722	0.00	0.00	0.00	0.00	58,721.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,721.40	99.99	0.60
Meta :	0559	0006305 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,370,438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,438.00	100.00	0.00
Meta :	0560	0006305 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	4,226,557	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286,000.98	-1,007,668.93	1,478,278.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,756,610.38	88.88	469,946.62
Meta :	0561	0001424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	133,269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.55	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.55	11.03	118,568.45
Meta :	0562	0006305 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	2,911,155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,283,851.57	201,553.40	425,749.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,911,154.32	100.00	0.68
Meta :	0563	0001424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	120,183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.27	63.23	44,182.73
Meta :	0571	0006305 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	2,200,575	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,341.07	0.00	478,525.37	0.00	0.00	0.00	0.00	773,866.44	35.16	1,426,708.56
Meta :	0572	0001424 SUPERVISION DE OBRAS																
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	87,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,892.23	0.00	0.00	0.00	0.00	41,892.23	47.71	45,907.77
Meta :	0576	0006305 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	731,494	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,494.00
Meta :	0586																	
2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por Contrata	5,083,323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,083,322.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,083,322.35	100.00	0.65
Meta :	0587																	

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 : 1.19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	169,816	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,036.10	76,779.82	0.00	0.00	0.00	0.00	169,815.92	100.00	0.08
Meta : 0593																	
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	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	640.00
2.6.3.2.2.1	Maquinas Y Equipos	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	10,078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	1,288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00
2.6.3.2.4.1	Mobiliario	5,580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00
2.6.3.2.4.2	Equipos	172,167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,167.00
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	3,374	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	1,742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742.00
Meta : 0594																	
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	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	640.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	10,133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,133.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	1,288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00
2.6.3.2.4.1	Mobiliario	5,580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00
2.6.3.2.4.2	Equipos	182,004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,004.00
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	3,374	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	1,742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742.00
Meta : 0595																	
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	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	640.00
2.6.3.2.2.1	Maquinas Y Equipos	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	10,078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	1,288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00
2.6.3.2.4.1	Mobiliario	5,580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00
2.6.3.2.4.2	Equipos	186,070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,070.00
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	3,374	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	1,742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742.00
Meta : 0596																	
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	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	640.00
2.6.3.2.2.1	Maquinas Y Equipos	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	10,078	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,078.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	1,288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.00
2.6.3.2.4.1	Mobiliario	5,580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00
2.6.3.2.4.2	Equipos	272,511	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,511.00
2.6.3.2.9.5	Equipos E Instrumentos De Medicion	3,374	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,374.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	1,742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742.00
Meta : 0600																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	10,847	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,847.00
Meta : 0601																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	11,142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,142.00
Meta : 0602																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	11,264	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,264.00

**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 : 1.19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Meta : 0603

2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	13,857	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,857.00
TOTALGENERAL :		27,654,015	0.00	0.00	2,943,918.15	0.00	3,337,373.69	0.00	11,126,780.93	747,667.36	3,043,959.64	0.00	0.00	0.00	21,199,699.77	0.00	6,454,315.23