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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	EJECUCION												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta : 0002																	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00
Meta : 0003																	
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	2,250	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	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	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	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	149,969.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,969.74	89.09	18,352.26
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	16,880	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	59.40	6,852.30
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	20,000.00
Meta : 0041																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	409	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. 1. 2. 1. 3	Calzado	787	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	43.58	4,400.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	37,050	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	97.30	1,000.00
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	3,600	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	30.55	2,500.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	1,000	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	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
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	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
Meta : 0042																	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	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. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,420	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	1,420.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	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
Meta : 0043																	
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	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. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	4,650	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	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	95.74	1,500.00
Meta : 0044																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	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
Meta : 0045																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	125,162	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	116,400.00	92.99	8,762.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	EJECUCION												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	5,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	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. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3. 1. 5.99.99	Otros	1,200	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	5.95	1,128.60
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	1,196	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	68.56	376.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	1,000	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	45.32	546.76
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	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. 1.99. 1.99	Otros Bienes	3,150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	460	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	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	3,270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	6.11	3,070.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	2,580	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	2,580.00
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	146,800	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	146,800.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	6,741	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,741.00
Meta : 0046																	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	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	360	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	36.30	229.30
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	38,150	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	100.00	0.00
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																	
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. 3. 1. 2	Gases	1,103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00
2.3. 1.10. 1. 3	Animales Para Estudio	12,000	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	95.41	550.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236.00	83.51	244.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	28,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,110.00	88.57	3,240.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	51,850	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	51,850.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,247	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247.00
Meta : 0048																	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	14,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,844.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,844.92	67.66	4,705.08
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	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. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	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. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	9,140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	28.88	6,500.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	EJECUCION												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. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	2,040	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	91.24	178.60
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	8,243	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	97.05	243.00
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	4,400	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	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	7,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
2.3. 2. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	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. 7. 2. 1	Consultorias	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 7. 2. 2	Asesorias	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	33,900	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	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	8,450	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	8,450.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00	40.30	59,700.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,236	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.00	34.62	808.00
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																	
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	20,000	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	99.17	165.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	22,869	0.00	22,856.00	0.00	0.00	0.00	-14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,841.19	99.87	27.81
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	325	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	7.69	300.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	5,521	0.00	1,779.40	3,213.91	0.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039.31	91.27	481.69
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	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	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
2.3. 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	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. 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	3,000	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	98.33	50.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	10,300	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	100.00	0.00
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	64,788	0.00	18,770.36	31,600.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,920.36	95.57	2,867.64
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	13,583	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	98.78	164.41
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																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	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	600	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	39.29	364.26
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	350	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	86.62	46.80
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
Meta : 0052																	
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. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	EJECUCION												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	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	1,850	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	97.74	41.70
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	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	850.00
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. 1	Consultorias	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. 2.99	Otros Servicios Similares	33,223	0.00	8,139.93	15,672.41	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,312.34	97.25	910.66
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	22,125	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	98.68	291.13
Meta : 0053																	
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	70,425	0.00	18,348.36	33,350.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,698.36	96.12	2,726.64
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	3,280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00
Meta : 0055																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	98,000	88,000.00	200.00	20.00	0.00	274.30	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,584.10	90.39	9,415.90
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	13,995	0.00	300.00	449.30	7,631.98	350.00	2,169.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,109.28	79.38	2,885.72
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	29,375	0.00	250.00	552.00	0.00	1,417.96	475.54	24,242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,938.15	91.70	2,436.85
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,000	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141.10	14.11	858.90
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	250	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	44.00	140.00
2.3. 1. 5.99.99	Otros	625	0.00	250.00	148.50	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.50	80.08	124.50
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	4,620	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	71.42	1,320.00
2.3. 1. 6. 1. 2	De Comunicaciones Y	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3. 1.11. 1. 3	Para Mobiliario Y Similares	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	24,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211.00	13.37	20,789.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	75.60	2,440.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	22,000	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	86.20	3,034.60
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	1,250	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	75.44	307.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	96,760	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	99.21	760.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00
2.3. 2. 6. 2. 1	Cargos Bancarios	11,100	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	70.00	3,329.36
2.3. 2. 6. 3. 2	Seguro De Vehiculos	6,000	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	78.85	1,268.49
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	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. 2.99	Otros Servicios Similares	59,100	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	98.39	950.00
2.3. 2. 7. 4. 2	Procesamientos De Datos	1,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	22,868	0.00	8,260.29	2,710.00	2,400.00	410.00	2,300.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,472.29	76.40	5,395.71
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	63,525	0.00	19,700.00	12,365.10	14,380.00	1,329.90	3,840.60	9,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,997.60	96.02	2,527.40
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	376,800	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	68.68	118,000.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	17,472	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	76.37	4,128.00
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																	
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	9,000	0.00	6,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.00	71.72	2,545.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	11,860	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	99.86	15.48

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	EJECUCION												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	250	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	40.00	150.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	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. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	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. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3. 1. 5.99.99	Otros	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	2,325	0.00	150.00	0.00	841.80	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.80	45.32	1,271.20
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	8,455	0.00	40.00	270.00	50.00	540.00	0.00	1,043.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.70	22.98	6,511.30
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	9,000	0.00	640.00	640.00	640.00	1,280.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	85.33	1,320.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	10,223	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	97.77	227.90
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	89,600	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	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	7,920	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	98.21	141.10
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario 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. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	4,950	0.00	1,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	40.30	2,955.00
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	16,600	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	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	10,125	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	24.29	7,665.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	13,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	66.29	4,500.00
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																	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,845	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	10,815	0.00	1,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.00	13.61	9,343.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
2.3. 2. 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. 1. 2	Mobiliario	1,900	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	1,900.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.6. 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
Meta : 0058																	
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	1,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	8,880	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,010.30	78.94	1,869.70
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	40.55	5,350.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00
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																	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,363	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION JULIO 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. 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																	
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 Telefonia 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 Telefonia Fija	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.86	12.55	3,935.14
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.92	49.01	4,832.08
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	18,335	0.00	713.66	2,280.00	4,913.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,907.32	43.12	10,427.68
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	19,715	0.00	0.00	0.00	2,830.00	6,681.50	1,842.70	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,732.20	59.50	7,982.80
2.3. 2. 6. 3. 1	Seguro De Vida	3,800	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	3,800.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	27,000	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	98.88	300.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	2,400	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	78.86	507.28
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																	
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	Papeleria En General, Utiles Y	28,427	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,427.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,343.00	22.28	11,657.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	90.00	600.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	7,150	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	350.00	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,149.80	99.99	0.20
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
Meta : 0062																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	46.52	20,800.00
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,624.50	93.96	425.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.55	83.43	397.45
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonia Movil	2,400	0.00	891.08	94.65	0.00	0.00	256.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.89	51.74	1,158.11
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonia 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,411.92	92.60	1,870.08
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,839.00	63.98	2,161.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,860.00	84.76	9,140.00
2.3. 2. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2.3. 2. 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
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Meta : 0064																	

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	EJECUCION												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. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	85.29	2,500.00
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. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	5,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
Meta : 0070																	
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	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	5,680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	36.44	3,610.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	2,320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
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																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	25,250	0.00	750.00	0.00	760.50	1,563.80	765.90	1,748.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588.36	22.13	19,661.64
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	6,950	0.00	150.00	0.00	189.25	1,678.63	40.00	216.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274.18	32.72	4,675.82
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.19	14.30	18,917.81
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	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	51,124	0.00	3,999.93	0.00	10,169.68	6,096.41	14,604.02	6,106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,976.24	80.15	10,147.76
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	39,385	0.00	400.00	0.00	2,281.20	1,839.00	15,607.10	4,164.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,292.00	61.67	15,093.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,609.81	27.95	24,765.19
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,512.20	52.27	6,857.80
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	6,000	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	18.66	4,880.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	2,480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00
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	62,550	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	49.56	31,550.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	27,940	0.00	0.00	0.00	580.00	3,080.00	4,035.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,015.00	28.68	19,925.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,161.63	49.87	13,228.37
2.5. 4. 1. 2. 1	Derechos Administrativos	5,200	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	40.68	3,084.40
2.5. 4. 3. 2. 1	Derechos Administrativos	2,600	0.00	200.00	0.00	0.00	45.00	83.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00	21.65	2,037.00
Meta : 0075																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	192,560	500.00	1,313.80	724.00	1,881.00	543.50	8,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,699.80	7.11	178,860.20
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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,245.00	99.05	155.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	27,038	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	11.15	24,021.90
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	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	8.27	5,412.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,826.41	64.41	12,056.59
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	48,000	2,000.00	2,878.75	2,239.60	2,053.20	822.60	3,125.00	2,141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,261.05	31.79	32,738.95
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	17,937	500.00	631.00	11,577.00	310.00	50.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,671.00	76.21	4,266.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION JULIO 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. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion 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 Vehiculos	11,930	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	10.58	10,667.20
2.3. 1. 6. 1. 2	De Comunicaciones Y	3,481	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	1.20	3,439.00
2.3. 1. 6. 1. 3	De Construccion Y Maquinas	15,172	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	28.01	10,922.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	60	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00	0.00
2.3. 1. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,754.40	74.26	1,993.60
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	7,087	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,087.00
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	133,545	10,000.00	20,718.06	11,161.25	9,425.14	7,393.60	13,201.93	8,050.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,950.94	59.86	53,594.06
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	73,638	3,150.00	6,528.95	5,770.81	13,856.27	5,410.91	4,215.96	10,289.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,222.34	66.84	24,415.66
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	55,156	7,062.90	3,186.00	4,162.90	14,990.80	6,285.57	-3,793.90	6,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,741.27	70.23	16,414.73
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,175.56	63.00	14,784.44
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonia Movil	8,478	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,478.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	99,490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,490.00
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	1,565,413	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	4.20	1,499,554.67
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,549.23	93.51	4,890.77
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	11,895	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.00	21.40	9,349.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	43,455	0.00	0.00	7,729.00	7,072.00	7,895.00	4,657.00	6,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,266.00	78.85	9,189.00
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	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	4,136.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,428.00	94.28	572.00
2.3. 2. 6. 2. 1	Cargos Bancarios	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 6. 3. 1	Seguro De Vida	32,198	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	99.99	0.99
2.3. 2. 6. 3. 2	Seguro De Vehiculos	61,017	0.00	0.00	27,136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,136.11	44.47	33,880.89
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	38,067	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	99.99	3.14
2.3. 2. 6. 3.99	Otros Seguros De Bienes Muebles E	65,875	0.00	0.00	39,485.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,485.38	59.93	26,389.62
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	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
2.3. 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	171,052	11,450.00	12,962.54	8,396.65	14,144.91	16,377.32	16,503.26	12,015.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,849.87	53.69	79,202.13
2.5. 4. 1. 2. 1	Derechos Administrativos	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
2.5. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,171.28	46.20	49,105.72
2.5. 5. 1. 3. 1	A Personas Juridicas	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. 2. 2. 1	Servicio De Telefonia Movil	24,000	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	24,000.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonia Fija	7,150	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	7,150.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	53,896	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,896.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	306,966	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,966.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	EJECUCION												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. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	51,198	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	51,198.00
Meta : 0077																	
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.3. 1. 6. 1. 2	De Comunicaciones Y	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	1,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 1.11. 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	17,600	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	17,600.00
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 Telefonia Movil	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonia Fija	17,480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	18,600	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	18,600.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	285	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00
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	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.6. 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. 9. 4	Electricidad Y Electronica	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 : 0078																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	12,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 2. 2. 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. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	4,192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,192.00
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	78,000	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	78,000.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	40,000	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	40,000.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	48,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	25.00	36,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.3. 2. 7. 2. 2	Asesorias	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. 2.99	Otros Servicios Similares	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	EJECUCION												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	15,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
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	-48,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	49.68	48,600.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,260	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.00	50.47	624.00
Meta :	0080																
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. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	22,739	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738.76	12.04	20,000.24
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,485.05	87.12	514.95
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	800	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	84.72	122.20
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	5,840	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.19	944.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515.37	43.07	3,324.63
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,347	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.50	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.50	30.51	4,410.50
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonia Movil	12,488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3,422.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.49	27.48	9,055.51
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonia Fija	8,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,185.50	1,122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307.80	51.28	4,092.20
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	1,110	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	36.03	710.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	8,510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094.80	1,861.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,956.20	34.73	5,553.80
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	5,011	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	0.20	5,000.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	37,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	77.77	200.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,736.00
Meta :	0081																
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	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	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	1,284.00	100.00	0.00
Meta :	0082																
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	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	1,284.00	100.00	0.00
Meta :	0083																
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	64,000	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																
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	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. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,201.59	51.20	8,767.41
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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,133.13	88.18	28,156.87
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	945	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,946.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00
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

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION JULIO 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	3,100	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	18.06	2,540.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,000	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	89.66	310.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	11,136	0.00	1,248.91	8,385.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,634.46	86.51	1,501.54
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	1,400	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	57.14	600.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00
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	38,330	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	29.45	27,040.30
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	126,796	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	1.57	124,796.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,564	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	4.15	2,457.35
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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.70	41.60	2,312.30
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																	
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	7,796	0.00	1,236.66	0.00	1,803.18	0.00	754.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794.27	48.66	4,001.73
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,000	0.00	640.00	0.00	0.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	38.40	3,080.00
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. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	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
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00
2.3. 2. 7. 1. 2	Asesorias	31,500	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	100.00	0.00
2.5. 4. 1. 3. 1	Multas	28,463	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	81.61	5,234.34
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																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles 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	Viaticos 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

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	EJECUCION												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	1,200	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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3. 2. 1. 2. 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	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.3. 2. 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. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	64,500	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	64,500.00
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	5,250	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	11.90	4,625.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	2,168	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	71.57	616.20
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	3,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2.3. 1.11. 1. 3	Para Mobiliario Y Similares	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 1. 2.99	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 Telefonia 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
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	15,168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,168.00
Meta :	0118																
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,504.43	57.91	4,000.57
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	8,000	0.00	2,160.00	320.00	-320.00	680.00	1,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,392.00	54.90	3,608.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	15.51	980.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2. 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
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	7,346	0.00	400.00	1,092.50	0.00	0.00	2,000.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,122.50	56.11	3,223.50
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	6,500	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	84.31	1,019.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,992.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	26,888	0.00	3,500.00	0.00	13,634.64	5,020.00	1,710.91	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,390.55	90.71	2,497.45
Meta :	0119																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,902.88	61.78	4,888.12
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	68,117	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	63.12	25,117.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION JULIO 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. 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	17,500	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	17,500.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	287,440	21,187.10	21,188.02	21,195.38	21,180.82	24,810.30	34,124.48	35,476.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,162.91	62.33	108,277.09
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	5,119	426.60	426.60	426.60	426.60	533.25	533.25	533.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.15	64.58	1,812.85
2.5. 2. 1. 1.99	A Otras Organizaciones	137,170	0.00	0.00	0.00	0.00	92,170.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,170.00	89.06	15,000.00
Meta :	0120																
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,220	0.00	325.00	260.00	248.00	0.00	248.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097.00	65.12	1,123.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	34,800	0.00	2,991.96	5,398.88	9,177.00	0.00	-687.65	9,832.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,712.69	76.76	8,087.31
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	8,500	0.00	0.00	0.00	0.00	2,016.89	4,057.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,074.34	71.46	2,425.66
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	19,375	0.00	1,665.22	6,626.36	2,825.00	0.00	2,127.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,244.36	68.35	6,130.64
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	3,990	0.00	0.00	0.00	1,519.50	0.00	837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.50	59.06	1,633.50
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	14,900	0.00	0.00	0.00	2,419.00	0.00	3,900.00	1,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,082.00	54.24	6,818.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	4,310	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	38.86	2,635.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,000	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	33.33	4,000.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	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. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	32,733	0.00	6,698.50	4,174.90	4,420.30	4,091.10	0.00	7,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,752.80	81.73	5,980.20
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	5,924	0.00	297.25	0.00	148.40	297.80	149.20	148.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.00	17.57	4,883.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonia Fija	865	0.00	29.81	29.91	42.72	0.00	26.96	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.01	20.00	691.99
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	8,560	0.00	947.39	947.39	1,894.78	0.00	947.39	947.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,684.34	66.40	2,875.66
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	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. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	15,225	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	19.04	12,325.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	4,000	0.00	0.00	3,941.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941.20	98.53	58.80
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	15,000	0.00	3,620.00	2,266.00	0.00	0.00	0.00	2,599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,485.50	56.57	6,514.50
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	90,975	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	20.77	72,075.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	8,624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,624.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	846,376	0.00	185,076.00	101,700.00	106,300.00	106,400.00	116,900.00	106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,776.00	85.39	123,600.00
2.3. 2. 7. 4. 3	Soporte Tecnico	130,000	0.00	12,500.00	30,500.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,500.00	88.07	15,500.00
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	168,000	0.00	31,700.00	20,600.00	19,650.00	19,000.00	24,871.50	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,821.50	82.63	29,178.50
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	217,200	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,600.00	58.28	90,600.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,560	213.30	213.30	213.30	213.30	213.30	106.65	213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386.45	54.15	1,173.55
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																
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	13,226	0.00	909.34	0.00	948.65	3,537.61	4,423.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,818.88	74.23	3,407.12
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																
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

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	EJECUCION												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	58.33	7,000.00
Meta : 0128																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones Dl. 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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00
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. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	11,800	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	11,800.00
Meta : 0132																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	3,520	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	611.36	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.36	66.45	1,180.64
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	154	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,100	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	18.18	900.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,550	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	3.92	2,450.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	7,649	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	10.45	6,849.00
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	2,600	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. 2. 2. 2	Servicio De Telefonia Fija	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	190.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	2,557	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	17,500	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	17,500.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	3,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	50.00	1,600.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	12,160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,160.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	76,000	0.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,800.00	89.21	8,200.00
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	28,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	50.00	14,000.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	12,200	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	2,758.00	196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,714.50	30.44	8,485.50
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	97,200	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	75.30	24,000.00
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	9,324	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	43.24	5,292.00
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 : 0134																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	97.66	95.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	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. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonia 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

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION JULIO 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. 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	37,240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,218.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,218.75	19.38	30,021.25
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	3,600	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	88.88	400.00
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.	5,050	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	1,284.00	25.42	3,766.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	4,688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,688.00
Meta : 0135																	
2.2. 2. 3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	1,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	908	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	660	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,775	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.00
2.3. 1. 5. 2. 1	Agropecuario, Ganadero Y De	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	3,410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	1,414	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	12,190	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	12,190.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	765	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonia 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	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. 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	3,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	35,700	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	2,590.00	7.25	33,110.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	29,400	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	29,400.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,705	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	6,886	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,886.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,810.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00
Meta : 0138																	
2.2. 2. 3. 3. 1	Entrega De Medicamentos	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	30,500	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	64.09	10,950.00
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	1,770.00	62.50	1,062.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	7,168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00	2,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.00	56.30	3,132.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	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

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	EJECUCION												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	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. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.75	4.42	2,867.25
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	6,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	18,610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,610.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	1,084	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.00
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	4,250	0.00	4,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.00	99.95	2.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	38,205	0.00	0.00	2,000.00	0.00	6,605.00	19,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,895.00	73.01	10,310.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	96,600	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,300.00	58.28	40,300.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,280	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	213.30	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.20	66.65	426.80
Meta : 0139																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,000	0.00	298.00	16.90	0.00	0.00	81.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	13.20	2,604.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	16,800	0.00	1,588.00	837.62	1,450.00	750.25	1,060.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,686.02	33.84	11,113.98
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,600	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	7.69	2,400.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,950	0.00	150.00	80.00	19.60	74.10	138.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.90	23.68	1,488.10
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,800	0.00	100.00	0.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	13.94	1,549.00
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. 1.99. 1.99	Otros Bienes	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	29,859	0.00	0.00	0.00	0.00	9,683.30	2,814.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,498.09	41.85	17,360.91
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	37,780	0.00	1,584.90	1,206.40	2,604.80	12,715.10	7,980.80	4,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,741.20	81.36	7,038.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108.50	79.00	1,091.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.99	29.45	8,889.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,128.47	75.31	10,531.53
Meta : 0140																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	474.50	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.50	25.32	1,493.50
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,500	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	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,300	0.00	300.00	0.00	214.50	730.62	252.00	477.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.78	85.86	325.22
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	500	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	72.00	140.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,000	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	574.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.80	77.48	225.20
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,200	0.00	0.00	107.00	98.00	74.00	321.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.00	69.75	363.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonia 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 Mensajeria	800	0.00	0.00	7.80	33.10	4.80	442.50	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.30	70.03	239.70
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	83.33	600.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	36,100	0.00	6,240.00	3,490.00	4,008.50	2,870.00	3,470.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,378.50	64.76	12,721.50

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	EJECUCION												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
Meta : 0141																	
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. 1.99. 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	20,721	0.00	5,413.81	0.00	3,814.04	2,459.76	6,076.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,763.99	85.72	2,957.01
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	10,240	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	80.02	2,045.20
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	72,222	0.00	0.00	17,426.30	0.00	0.00	17,542.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,968.90	48.41	37,253.10
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	9.37	5,800.00
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. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	12,245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,125.00	90.85	1,120.00
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	217,200	16,709.68	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,309.68	57.69	91,890.32
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,560	213.30	213.30	213.30	213.30	213.30	213.30	213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.10	58.32	1,066.90
Meta : 0142																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,972.40	45.26	185,010.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,818.48	41.78	45,725.52
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,659.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	283,231	0.00	4,819.75	12,793.69	19,255.16	23,580.00	25,067.70	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,036.30	30.02	198,194.70
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	2,200	0.00	200.00	175.00	252.50	0.00	239.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.80	39.40	1,333.20
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	16,520	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	62.25	6,235.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.33	37.08	3,145.67
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717.98	42.94	2,282.02
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	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	9,442	0.00	310.00	300.00	56.00	0.00	3,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,220.00	44.69	5,222.00
2.3. 1. 6. 1. 3	De Construccion Y Maquinas	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	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. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	3,104	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	23.44	2,376.26
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	50,860	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	89.25	5,464.60
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	5,701	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	60.65	2,243.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	EJECUCION												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1.11. 1. 5	Otros Materiales De Mantenimiento	46,650	0.00	34,498.78	5,710.00	24.00	1,121.00	499.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,853.18	89.71	4,796.82
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	1,071	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	35.38	692.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.60	12.70	4,731.40
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 Telefonia Movil	6,920	0.00	484.24	383.04	389.93	393.21	869.08	396.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.35	42.14	4,003.65
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonia Fija	480	0.00	15.00	0.00	59.30	33.85	97.35	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.70	48.89	245.30
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	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	63.26	1,565.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,884.00	47.51	10,916.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	27,354	0.00	7,000.00	6,221.04	2,970.60	0.00	8,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,781.14	90.59	2,572.86
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	40,230	0.00	450.00	666.70	2,018.00	10,601.12	0.00	-10,601.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134.70	7.79	37,095.30
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	0.00	0.00	0.00	0.00	241.90	69.11	108.10
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	1,450	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	1,450.00
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	4,498	0.00	4,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,484.00	99.68	14.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	180,860	0.00	37,582.50	26,751.60	20,570.00	22,075.00	20,179.55	25,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,103.65	84.65	27,756.35
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	96,600	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	50.00	48,300.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,280	106.65	106.65	106.65	106.65	106.65	533.25	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.15	91.65	106.85
2.5. 4. 1. 2. 1	Derechos Administrativos	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
2.5. 4. 3. 2. 1	Derechos Administrativos	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
2.6. 3. 1. 1. 1	Para Transporte Terrestre	103,900	0.00	103,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,850.00	99.95	50.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	2,010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.00	99.95	1.00
2.6. 3. 2. 9. 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	490	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.00	99.79	1.00
2.6. 3. 2. 9. 5	Equipos E Instrumentos De Medicion	10,000	0.00	0.00	9,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,204.00	92.04	796.00
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	29,715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	-25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,715.00
Meta : 0144																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	53,025	0.00	17,400.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	67.89	17,025.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	4,060	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	57.14	1,740.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	9,620	0.00	0.00	4,617.34	2,988.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,605.86	79.06	2,014.14
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	50.00	880.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	150	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5.99.99	Otros	6,375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	1,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	50.00	700.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	33,638	0.00	20,756.00	0.00	0.00	1,639.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,610.00	67.21	11,028.00
2.3. 1.11. 1. 6	Materiales De Acondicionamiento	198	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	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. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	7,534	0.00	0.00	4,200.00	0.00	200.00	1,692.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,692.00	88.82	842.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	50.00	3,750.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION JULIO 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	10,339	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	10,339.00
2.3. 2. 1. 1. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	13,748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,897.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,897.32	35.62	8,850.68
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	46,673	0.00	4,846.57	0.00	6,962.07	5,675.21	7,709.04	8,168.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,361.86	71.48	13,311.14
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	51,700	3,307.00	14,400.00	16,549.00	255.68	1,600.00	-10,643.05	2,343.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,812.04	53.79	23,887.96
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	5,276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,276.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonia Fija	228,000	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	228,000.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	13,450	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	13,450.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	20,034	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,033.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,033.90	75.04	5,000.10
2.3. 2. 2. 4. 3	Servicios De Imagen Institucional	120,045	0.00	12,220.00	17,466.40	3,400.00	20,860.00	11,200.00	15,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,196.40	66.80	39,848.60
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	125,696	0.00	1,050.00	0.00	13,200.96	14,600.00	11,952.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,002.96	38.18	77,693.04
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	42,500	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	146,076	0.00	12,304.60	0.00	53,364.45	35,226.30	9,500.00	3,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,735.35	77.86	32,340.65
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	3,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	75.75	800.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	40,209	0.00	0.00	8,331.98	17,330.00	7,860.00	4,247.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,268.98	95.17	1,940.02
2.3. 2. 5. 1. 3	De Mobiliario Y Similares	182,240	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	55.97	80,240.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	32,536	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,536.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3. 2. 7. 1. 1	Consultorias	10,300	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	10,300.00
2.3. 2. 7. 1.99	Otros Servicios Similares	31,050	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	99.83	50.00
2.3. 2. 7. 9. 5	Organizacion De Eventos Culturales	1,115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	819	0.00	0.00	0.00	0.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	40,595	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	30,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,536.00	80.14	8,059.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	109,495	0.00	0.00	10,180.00	4,220.00	14,300.00	0.00	36,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,370.00	59.70	44,125.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	519,107	44,624.10	42,814.81	42,014.60	42,150.06	42,574.17	48,244.13	52,632.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,054.62	60.69	204,052.38
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	14,653	844.38	738.90	669.56	699.75	734.93	412.87	731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,831.59	32.97	9,821.41
2.5. 2. 1. 1.99	A Otras Organizaciones	24,000	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	62.50	9,000.00
2.6. 3. 1. 1. 2	Para Transporte Aereo	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,416.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,416.90	70.63	3,083.10
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	6,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	95.58	300.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	750	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	94.66	40.00
Meta : 0145																	
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	27,600	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	27,600.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	24,801	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,801.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	9,469	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,469.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	1,500	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	77.00	345.00
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	5,600	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	45.71	3,040.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	13,254	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,990.00	60.28	5,264.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	5,345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	3,101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,101.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	EJECUCION												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	17,807	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	1,099.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559.40	8.75	16,247.60
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.3. 1. 6. 1. 3	De Construccion Y Maquinas	32,550	0.00	0.00	1,151.54	0.00	5,208.60	8,288.01	4,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,785.15	57.71	13,764.85
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.27	99.21	19.73
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	638	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00
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. 1.10. 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	83,000	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	83,000.00
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	861	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.00
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	4,261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261.00
2.3. 1.11. 1. 5	Otros Materiales De Mantenimiento	20,400	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	20,400.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	8,700	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	8,700.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	5,071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,071.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,812.00
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 Telefonia 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 Telefonia Fija	480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
2.3. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,746.43	10.07	60,247.57
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	25,494	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	500.00	8,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810.00	38.47	15,684.00
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	6,800	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	3.52	6,560.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
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	102,417	0.00	0.00	585.00	0.00	3,671.00	35,139.07	27,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,705.07	65.13	35,711.93
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	104,600	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	44.64	57,905.57
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	5,226	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	57.78	2,205.96
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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.04	42.78	1,822.96
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659.50	42.48	3,600.50
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	Papeleria En General, Utiles Y	1,213	0.00	0.00	0.00	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.40	14.70	1,034.60

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	EJECUCION												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. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	1,475	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	87.85	179.10
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 Telefonia 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 Telefonia Fija	699	0.00	128.07	256.14	0.00	107.45	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.51	77.32	158.49
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	1,416	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885.00	62.50	531.00
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	544	0.00	68.00	136.00	68.00	68.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	87.50	68.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	4,510	0.00	520.00	450.00	489.00	0.00	845.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084.00	68.38	1,426.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	6,340	0.00	330.80	1,700.00	850.00	805.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,365.80	84.63	974.20
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	56,000	0.00	14,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	87.50	7,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	46,200	0.00	13,100.00	6,550.00	6,550.00	5,130.00	1,750.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,780.00	79.61	9,420.00
2.5. 4. 3. 2. 1	Derechos Administrativos	2,032	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	100.00	0.00
Meta :	0258																
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,300	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	34.98	845.20
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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	39.12	17,115.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,152.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	86.20	4,000.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	93,000	0.00	9,000.00	10,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	48.92	47,500.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	24,233	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	7.42	22,433.00
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
	TOTAL GENERAL :	**17,972,239**	**1,378,348.79**	**1,532,438.25**	**1,323,379.28**	**1,489,350.86**	**1,199,704.94**	**1,285,495.90**	**1,120,835.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,329,553.47**	**97.70**	**8,642,685.53**