

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

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta : 0009																	
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	1,000	0.00	999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.98	99.99	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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
2.3.2.1.2.2	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
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	28,500	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	84.21	4,500.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,284	107.00	214.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.00	91.66	107.00
Meta : 0010																	
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	53,400	0.00	8,400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	20.97	42,200.00
2.3.2.6.3.2	Seguro De Vehiculos	4,288	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,288.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	270	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	74.07	70.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	19,500	0.00	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	3,542	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,542.00
Meta : 0011																	
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	700	0.00	413.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.40	59.05	286.60
Meta : 0012																	
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	28,200	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	90.78	2,600.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,260	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.00	93.41	83.00
Meta : 0013																	
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	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	13,600	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	63.23	5,000.00
Meta : 0014																	
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	24,000	0.00	4,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	37.50	15,000.00
Meta : 0015																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,565	0.00	256.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373.00	14.54	2,192.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	222	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	9.90	200.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	4,500	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	10.00	4,050.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	300	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	65.33	104.00
2.3.2.2.4.4	S																

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.2.4.2	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,	8,000	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	16.37	6,690.00
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 : 0021																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,380	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	64.28	850.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	8,177	0.00	0.00	5,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,912.00	72.30	2,265.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	7,198	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	7,198.00
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental Y	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.1.99.1.1	Herramientas	3,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	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
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	3,195	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	28.16	2,295.00
Meta : 0022																	
2.2.2.3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	737,500	0.00	602,083.20	97,892.80	37,452.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,428.73	99.99	71,271.27
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	5,000	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	36.30	3,185.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	3,000	0.00	0.00	790.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.00	75.66	730.00
Meta : 0023																	
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	1,852	0.00	0.00	1,642.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.89	88.70	209.11
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	5,000	0.00	0.00	2,267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,267.48	45.34	2,732.52
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.99.1.1	Herramientas	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
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,000	0.00	1,090.50	50.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130.50	37.68	1,869.50
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,000	0.00	1,180.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	36.40	3,180.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	22,000	0.00	2,589.70	2,638.90	3,090.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,318.90	37.81	13,681.10
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	22,000	0.00	5,746.30	2,889.65	2,861.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,497.70	52.26	10,502.30
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonia Movil	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	364,800	31,498.17	31,496.55	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,994.72	34.53	238,805.28
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	10,800	853.20	853.20	853.20	853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412.80	31.60	7,387.20
Meta : 0025																	
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	12,000	0.00	258.00	258.00	426.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	942.65	7.85	11,057.35
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	30,600	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	30,600.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00
Meta : 0026																	
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	5,500	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	5,500.00
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
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	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	36.00	1,280.00
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,	6,000	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	45.00	3,300.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	3,200	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	31.25	2,200.00
Meta : 0027																	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

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

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,500	0.00	0.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	29.60	1,056.00
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	1,980	0.00	0.00	0.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674.00	34.04	1,306.00
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
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	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
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	12,500	0.00	0.00	0.00	9,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,503.00	76.02	2,997.00
Meta : 0036																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,380	0.00	403.00	1,094.64	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.64	91.70	197.36
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	655	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	9.92	590.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	2,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,750	0.00	136.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	14.85	1,490.00
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	2,080	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.00	19.37	1,677.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	3,180	0.00	318.00	0.00	1,024.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.25	42.20	1,837.75
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	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
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	7,075	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,075.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	2,850	0.00	285.00	2,220.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.26	87.90	344.74
Meta : 0038																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	110,539	110,538.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,538.60	99.99	0.40
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	121,865	89,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,520.00	73.45	32,345.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	3,600	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00
2.1.1.9.3.1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	1,624	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	1,624.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	5,364	5,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,244.00	97.76	120.00
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	4,187	0.00	4,186.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,186.52	99.98	0.48
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	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	2,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
Meta : 0041																	
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	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
Meta : 0044																	
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.2.2	Asesorias	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																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	719,216	718,679.76	0.00	0.00	-1,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,288.76	99.73	1,927.24
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	12,024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,024.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	783,319	747,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,258.00	95.39	36,061.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	23,354	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	95.05	1,154.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	26,400	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	57.57	11,200.00
2.1.1.9.2.1	Compensacion Por Tiempo De	2,312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.00
2.1.1.9.3.3	Compensacion Vacacional	1,221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	18,960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	38,843	37,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,482.00	96.49	1,361.00
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	6,951	0.00	6,950.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.08	99.98	0.92

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

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.1.2.1.3	Calzado	13,360	0.00	0.00	4,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,477.00	33.51	8,883.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	36,600	0.00	4,000.03	1,800.00	2,000.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.05	21.31	28,799.95
2.3.1.3.1.2	Gases	18,450	0.00	637.50	3,075.00	637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	23.57	14,100.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	3,150	0.00	0.00	100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	15.87	2,650.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	4,860	0.00	100.00	1,475.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	37.65	3,030.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	35,990	0.00	1,700.00	4,760.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	22.67	27,830.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	9,206	0.00	0.00	1,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,581.00	17.17	7,625.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	5,000	0.00	0.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.00	17.48	4,126.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	10,073	0.00	0.00	153.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.00	16.70	8,390.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	40,118	0.00	2,000.00	6,148.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,148.00	25.29	29,970.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos Y Otros Materiales	1,100	0.00	0.00	550.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	63.63	400.00
2.3.1.9.1.2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	16,666	0.00	0.00	6,341.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,541.00	39.24	10,125.00
2.3.1.9.1.99	Otros Materiales Diversos De	200	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	2,560	0.00	0.00	550.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	35.15	1,660.00
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias Y Equipos	510	0.00	42.50	85.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	33.33	340.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	7,640	0.00	200.00	1,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	23.56	5,840.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	10,720	0.00	0.00	1,974.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.00	20.74	8,496.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,725	0.00	0.00	580.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	10.11	6,045.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	3,000	0.00	250.00	500.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	33.33	2,000.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	33,888	0.00	1,758.80	3,250.20	917.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,926.70	17.48	27,961.30
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	19,111	0.00	3,191.80													

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.1.7.1.1	Enseres	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,393	0.00	1,241.54	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.54	54.38	1,091.46
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	815	0.00	0.00	280.00	-25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	31.28	560.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	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
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00
Meta : 0069																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	275	0.00	0.00	0.00	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.50	99.81	0.50
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	2,600	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00
Meta : 0070																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,765	0.00	811.00	500.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911.00	50.75	1,854.00
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
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	1,393	0.00	500.00	450.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	76.81	323.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	7,710	0.00	461.00	0.00	1,356.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817.60	23.57	5,892.40
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	16,200	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	16,200.00
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organizacion	4,005	0.00	200.00	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.50	10.32	3,591.50
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	740	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	10.00	666.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	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
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
Meta : 0071																	
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	13,500	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	13,500.00
Meta : 0072 0000910 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL																	
2.6.2.3.2.5	Costo De Construccion Por	195,430	0.00	5,319.60	8,224.12	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,203.72	7.77	180,226.28
2.6.2.3.2.6	Costo De Construccion Por	81,670	0.00	0.00	41,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	63.05	30,170.00
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	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
Meta : 0074																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	721,156	58,947.43	59,397.43	58,576.30	57,029.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,951.14	32.44	487,204.86
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	33,169	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,056.08	33.33	22,112.92
2.1.1.2.1.2	Asignacion A Fondos Para Personal	800,123	57,230.00	57,230.00	56,910.65	55,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,950.65	28.36	573,172.35
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	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
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	11,600	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	1,524	127.00	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	33.33	1,016.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	28,062	2,078.84	2,078.84	2,078.84	2,011.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,247.86	29.39	19,814.14
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	9,068	600.00	340.00	600.00	539.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079.40	22.93	6,988.60
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	44,760	5,440.00	5,909.30	3,514.00	4,201.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,064.83	42.59	25,695.17
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	1,120	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	1,120.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	1,625	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	560,400	44,000.00	44,000.00	46,392.43	46,396.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,788.99	32.26	379,611.01

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	7,679	533.25	533.25	639.90	639.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.30	30.55	5,332.70
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	11,240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,240.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	588	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00
Meta : 0075																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	1,183,999	76,061.81	76,061.81	73,274.12	76,061.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,459.55	25.46	882,539.45
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	54,769	4,564.02	4,564.02	4,564.02	4,564.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,256.08	33.33	36,512.92
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	1,123,195	71,870.00	71,870.00	69,390.97	71,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.97	25.37	838,194.03
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	29,000	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	29,000.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	16,300	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	98.15	300.00
2.1.1.9.2.1	Compensacion Por Tiempo De	689	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00
2.1.1.9.3.3	Compensacion Vacacional	1,131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	87,093	0.00	0.00	0.00	87,024.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,024.84	99.92	68.16
2.1.3.1.1.3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	3,168	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	18.93	2,568.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	32,538	2,895.13	2,899.13	2,876.19	2,899.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,569.58	35.55	20,968.42
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones Del Empleador	689	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	10,010	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	10,010.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	10,410	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	10,410.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	31,341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,341.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	15,645	0.00	0.00	0.00	1,422.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.50	9.09	14,222.50
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	77,241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,241.00
2.3.1.6.1.3	De Construccion Y Maquinas	4,485	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	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
2.3.1.6.1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos Y Otros Materiales	880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	14,630	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	14,630.00
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	10,390	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	10,390.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	4,907	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,907.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	28,100	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	1.06	27,800.00
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	9,000	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	39.11	5,480.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	190,300	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	190,300.00
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	127,800	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	127,800.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	124,500	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	124,500.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	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
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	87,746	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,746.00
2.3.2.2.3.99	Otros Servicios De Comunicacion	2,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	23,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2.3.1.1	Servicios De Limpieza E Higiene	59,200	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	22.63	45,800.00
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	234,518	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,518.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	35,880	0.00	0.00	0.00	10,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,280.00	28.65	25,600.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	23,300	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	23,300.00
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	23,590	0.00	0.00	0.00	10,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,134.00	42.95	13,456.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	13,000	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	13,000.00
2.3.2.6.3.1	Seguro De Vida	79,793	0.00	0.00	0.00	11,358.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,358.18	14.23	68,434.82
2.3.2.6.3.2	Seguro De Vehiculos	115,313	0.00	0.00	0.00	27,136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,136.11	23.53	88,176.89
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	43,480	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	6.57	40,620.00
2.3.2.6.3.4	Otros Seguros Personales	79,431	0.00	0.00	0.00	12,579.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,579.09	15.83	66,851.91
2.3.2.6.3.99	Otros Seguros De Bienes Muebles E	105,552	0.00	0.00	0.00	26,387.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,387.33	24.99	79,164.67
2.3.2.7.1.99	Otros Servicios Similares	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Juridicas	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	1,110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	797,211	62,292.85	62,297.67	62,293.43	62,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,137.95	31.25	548,073.05
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	16,223	1,147.50	1,147.50	1,147.50	1,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00	28.29	11,633.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	4,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	108,928	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,928.00
2.6.3.2.3.2	Equipos De Comunicaciones Para	484	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	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
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	1,010	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	1,010.00
Meta : 0076																	
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	10,074	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,074.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.00
Meta : 0077																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	249,579	20,981.69	23,242.97	21,410.39	20,049.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,684.96	34.33	163,894.04
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	16,450	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	16,450.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	659,520	557,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,280.00	84.49	102,240.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	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
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	13,600	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	88.23	1,600.00
2.1.1.9.2.1	Compensacion Por Tiempo De	8,656	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,656.00
2.1.1.9.3.1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	6,812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,812.00
2.1.1.9.3.3	Compensacion Vacacional	791	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	59,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	28,824	2,139.00	2,285.00	2,154.00	1,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	29.59	20,294.00
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones Del Empleador	876	49.00	49.00	40.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	20.20	699.00
Meta : 0078																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	74,604	56,380.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,380.64	75.57	18,223.36
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	32,664	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	55.10	14,664.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	156,603	86,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,880.00	55.47	69,723.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	4,800	1,800.00	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	37.50	3,000.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	3,200	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	62.50	1,200.00
2.1.1.9.2.1	Compensacion Por Tiempo De	2,220	0.00	0.00	2,219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219.70	99.98	0.30
2.1.1.9.3.3	Compensacion Vacacional	897	0.00	0.00	896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896.18	99.90	0.82
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	13,673	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,673.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	8,616	4,292.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,373.00	50.75	4,243.00
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	3,392	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	900	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	10.00	810.00

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

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	29,370	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,370.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	1,116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,197	40.00	0.00	220.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	8.78	2,916.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	15,312	0.00	15,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,311.70	99.99	0.30
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	954	0.00	0.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,717	160.00	754.58	15.50	712.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,642.60	95.66	74.40
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	212	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	100.00	0.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	800	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	47.50	420.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	324	0.00	0.00	62.50	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.20	30.30	225.80
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	442	150.00	0.00	75.00	216.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.60	99.90	0.40
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	582	100.00	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.50	62.80	216.50
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	8,745	800.00	640.00	685.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.00	34.70	5,710.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	2,718	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	71.74	768.00
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	1,392	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	100.00	0.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	3,340	0.00	0.00	1,282.32	394.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.10	50.21	1,662.90
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	3,577	0.00	0.00	0.00	892.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892.08	24.93	2,684.92
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	988	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	4,000	0.00	800.00	800.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	80.00	800.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	7,500	0.00	0.00	1,170.21	447.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617.91	21.57	5,882.09
2.3.2.6.3.2	Seguro De Vehiculos	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	220	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	100.00	0.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	54,434	0.00	13,000.00	13,000.00	14,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,333.33	74.09	14,100.67
2.3.2.7.4.3	Soporte Tecnico	5,000	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios, talleres Y Similares	2,822	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	22,287	750.00	640.00	5,316.72	8,530.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,237.50	68.36	7,049.50
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	32,300	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	32,300.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	428	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.00
Meta : 0082																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	19,908	1,038.07	11,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,457.00	62.57	7,451.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	39,600	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	54.54	18,000.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	1,200	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	50.00	600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	800	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	50.00	400.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	2,200	68.00	748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	37.09	1,384.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Móvil	1,974	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	79.02	414.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	2,085	0.00	2,084.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.35	99.96	0.65
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	4,600	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	100.00	0.00
Meta : 0083																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	64,926	42,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,124.00	64.88	22,802.00
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	13,689	11,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,234.00	82.06	2,455.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	109,023	103,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,440.00	94.87	5,583.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	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
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	2,000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	5,497	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	6,160	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	78.89	1,300.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	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
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	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
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	14,440	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	14,440.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	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
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	13,200	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	100.00	0.00
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	720	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	100.00	0.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	3,600	0.00	3,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,534.00	98.16	66.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	1,080	790.00	-566.66	0.00	129.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.25	32.70	726.75
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	3,720	2,120.00	-1,271.99	0.00	506.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.40	36.40	2,365.60
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	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
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	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
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	696	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00
2.3.2.3.1.1	Servicios De Limpieza E Higiene	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
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	11,771	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,771.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	3,000	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	80.66	580.00
2.3.2.6.3.2	Seguro De Vehiculos	1,987	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,987.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	73,500	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	8.84	67,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	90,200	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	11.41	79,900.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	33,900	19,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,275.00	56.85	14,625.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,330	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.00	50.51	1,153.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
Meta : 0084																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	178,082	7,811.40	7,811.40	7,811.40	7,811.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,245.60	17.54	146,836.40
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	160,440	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	17.20	132,840.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	4,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	2,000	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	80.00	400.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	6,048	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	17.85	4,968.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,850	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	1,850.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	131,204	10,000.00	12,400.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	32.31	88,804.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,814	106.65	213.30	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.25	29.39	1,280.75
Meta : 0085																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	268,649	22,991.79	22,991.79	22,991.79	22,991.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,967.16	34.23	176,681.84

Meta : 0097

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	5,593	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,593.00
Meta : 0101																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	38,000	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	38,000.00
Meta : 0114																	
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	10,282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,282.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	951	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.00
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones Del Empleador	187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00
Meta : 0115																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	46,758	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	46,758.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	1,620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Meta : 0118																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	742,871	54,938.01	54,938.01	54,938.01	54,938.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,752.04	29.58	523,118.96
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	57,666	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,666.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	774,360	47,780.00	47,780.00	47,780.00	47,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,120.00	24.68	583,240.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	19,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	11,200	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	92.85	800.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	29,856	1,854.98	1,854.98	1,854.98	1,854.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,419.92	24.85	22,436.08
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,320	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	3,320.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	289,800	24,000.0														

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organizacion	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	18,781	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,781.00
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	21,971	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,971.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	226,581	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,581.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
Meta : 0120																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	21,756	1,812.58	1,812.58	1,812.58	1,812.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.32	33.32	14,505.68
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	85,080	1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	7.75	78,480.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	400	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	3,006	67.50	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	8.98	2,736.00
Meta : 0121																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	895,813	69,500.73	69,500.73	66,662.19	65,577.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,241.35	30.27	624,571.65
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	35,552	2,962.66	2,962.66	2,962.66	2,962.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850.64	33.33	23,701.36
2.1.1.2.1.1	Asignacion A Fondos Para Personal	788,047	60,670.00	60,670.00	58,100.00	57,997.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,437.81	30.12	550,609.19
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	19,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	16,634	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	76.95	3,834.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	38,628	2,392.47	2,392.47	2,305.71	2,288.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.86	24.28	29,249.14
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,655	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	683,963	56,494.62	56,496.99	56,486.67	56,487.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,966.16	33.03	457,996.84
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	12,398	1,033.20	1,033.20	1,033.20	1,032.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,132.25	33.33	8,265.75
Meta : 0122																	
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	12,037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,037.00
Meta : 0123																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	7,260	6,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.00	94.98	364.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	1,263	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	79.17	263.00
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	4,302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302.00
Meta : 0125																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	293,708	293,707.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,707.68	99.99	0.32
2.2.1.1.1.99	Otros Regimenes De Pensiones	22,404	11,086.80	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,086.80	76.26	5,317.20
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	26,400	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	83.33	4,400.00
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	59,751	56,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,811.36	95.08	2,939.64
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	5,869	0.00	0.00	3,926.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926.85	66.90	1,942.15
Meta : 0126																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	52,117	48,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,949.00	93.92	3,168.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	10,800	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	83.33	1,800.00
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	40,150	34,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,326.00	85.49	5,824.00
Meta : 0127																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	126,657	10,174.78	10,934.78	10,554.78	10,554.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,219.12	33.33	84,437.88

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	12,000	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	33.33	8,000.00
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Meta : 0128																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones Di. 20530	184,655	177,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,821.00	96.29	6,834.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	25,200	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	83.73	4,100.00
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	18,406	17,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,494.00	95.04	912.00
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	9,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
Meta : 0129																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones Di. 20530	102,449	102,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,449.00	100.00	0.00
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	27,600	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	83.33	4,600.00
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	120,106	115,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,090.00	95.82	5,016.00
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	3,488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,488.00
Meta : 0130																	
2.2.1.1.1.1	Regimen De Pensiones Di. 20530	1,853,298	157,194.98	156,767.64	154,145.64	152,025.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,133.33	33.46	1,233,164.67
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos Y	126,000	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	33.33	84,000.00
2.2.1.1.2.99	Otros Beneficios	2,308,669	185,100.00	180,100.00	180,100.00	312,169.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,469.36	37.14	1,451,199.64
2.2.2.2.1.2	Pensiones Por Accidentes De Trabajo	71,844	5,986.93	0.00	5,986.93	5,986.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,960.79	24.99	53,883.21
2.2.2.2.1.99	Otros Similares	295,797	21,288.86	28,111.79	21,706.86	32,512.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,620.19	35.03	192,176.81
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	31,184	0.00	0.00	5,009.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,009.62	16.06	26,174.38
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	26,930	0.00	0.00	0.00	1,651.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.86	6.13	25,278.14
Meta : 0131																	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,840	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	48.36	950.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	5,216	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	25.30	3,896.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	1,910	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	9,034	0.00	0.00	0.00	7,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,484.00	82.84	1,550.00
Meta : 0133																	
2.3.1.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,190	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	4,561	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,561.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	7,480	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	7,480.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	14,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	18,484	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	2.21	18,074.00
2.3.2.7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	1,250	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	62,873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,873.00
Meta : 0135																	
2.1.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	332,313	25,150.37	22,937.52	22,937.52	22,937.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,962.93	28.27	238,350.07
2.1.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	73,405	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,112.16	30.12	51,292.84
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	476,495	28,870.00	28,870.00	26,920.00	27,603.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,263.65	23.56	364,231.35
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	9,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	5,600	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	14,460	1,005.94	938.44	938.44	938.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,821.26	26.42	10,638.74
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	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

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	1,351	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,351.00
Meta : 0136																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	252,608	21,626.55	21,626.55	21,626.55	21,626.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,506.20	34.24	166,101.80
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	67,168	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	67,168.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	274,680	19,210.00	19,210.00	19,210.00	21,807.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,437.18	28.91	195,242.82
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	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
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	5,200	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	84.61	800.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	10,644	742.50	742.50	742.50	729.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,957.03	27.78	7,686.97
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	43,159	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	11.12	38,359.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,798	319.95	319.95	106.65	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.20	30.49	1,944.80
Meta : 0137																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	274,910	22,909.14	22,909.14	22,557.21	22,909.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,284.63	33.20	183,625.37
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	56,922	4,743.45	4,743.45	4,743.45	4,743.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,973.80	33.33	37,948.20
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	338,233	24,840.00	24,840.00	24,520.65	40,868.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,068.98	34.02	223,164.02
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	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
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	6,000	5,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,066.66	84.44	933.34
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	12,276	945.00	945.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	30.79	8,496.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	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
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	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	5,780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	1,076	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonia Fija	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	153.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	1,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	8,160	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	8,160.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	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
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	81,355	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	11.80	71,755.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,497	205.65	205.65	205.65	205.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822.60	18.29	3,674.40
Meta : 0138																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	44,654	1,863.14	1,863.14	1,863.14	1,863.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,452.56	16.68	37,201.44
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	2,395	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	59,600	19,670.00	17,100.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,070.00	67.23	19,530.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	1,200	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	33.33	800.00
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	39,302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,302.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	2,944	67.50	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	9.17	2,674.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	24,485	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,485.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	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	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	2,367	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	3,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00
2.3.2.7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	2,000	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
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	70,884	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,884.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00
Meta : 0139																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	244,448	19,806.62	19,806.62	19,806.62	19,806.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,226.48	32.41	165,221.52
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	131,217	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,056.08	8.42	120,160.92
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	177,195	1,650.00	4,220.00	19,670.00	19,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,210.00	25.51	131,985.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	10,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	6,800	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	64.70	2,400.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	15,396	776.92	776.92	776.92	776.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,107.68	20.18	12,288.32
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	2,040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,040	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	18.42	2,480.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,812	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	75.55	932.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	2,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	3,672	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	7,000	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	50.00	3,500.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	232,655	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	30.94	160,655.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,094	0.00	0.00	213.30	213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426.60	13.78	2,667.40
Meta : 0140																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	89,585	62,440.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,440.18	69.69	27,144.82
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	12,559	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,559.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	166,320	137,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,040.00	82.39	29,280.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	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
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	3,200	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	87.50	400.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	6,795	5,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,491.20	80.81	1,303.80
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	2,093	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,170	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	3.78	3,050.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	2,000	0.00	100.00	270.00	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597.50	29.87	1,402.50
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	6,100	0.00	532.70	272.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.40	13.20	5,294.60
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	2,500	0.00	200.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	15.20	2,120.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	500	0.00	100.00	0.00	342.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.10	88.42	57.90
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,000	0.00	0.00	904.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.80	90.48	95.20
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	1,500	0.00	278.00	803.90	164.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.64	83.10	253.36
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,000	0.00	540.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	27.00	2,190.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	8,000	0.00	2,112.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	39.60	4,832.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	2,440	0.00	354.00	243.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	31.76	1,665.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	1,700	0.00	20.45	800.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.95	49.35	861.05
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	1,530	0.00	142.20	45.70	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.70	13.05	1,330.30

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	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	360.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	22,400	0.00	460.00	300.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	6.07	21,040.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	15,200	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	22.69	11,750.00
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	300	0.00	0.00	0.00	295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.60	98.53	4.40
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	300	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	93.33	20.00
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Juridicas	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	76,140	0.00	6,960.00	4,940.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	20.02	60,890.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	37,200	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	82.79	6,400.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,463	2,286.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.90	92.85	176.10
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	5,100	0.00	0.00	3,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396.00	66.58	1,704.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	3,500	0.00	0.00	3,023.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,023.80	86.39	476.20
Meta : 0141																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	67,409	3,695.77	3,695.77	3,695.77	3,695.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,783.08	21.93	52,625.92
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	33,169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,169.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	90,240	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	21.94	70,440.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	3,600	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	22.22	2,800.00
2.1.1.10.1.2	Dietas De Regidores Y Consejeros	411,840	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,280.00	33.33	274,560.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	3,492	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	15.46	2,952.00
2.3.1.9.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	22,500	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	17.06	18,660.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	125,700	0.00	0.00	1,750.00	44,316.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,066.77	36.64	79,633.23
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organizacion	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	12,282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,282.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	90,600	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	90,600.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,685	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,685.00
2.6.3.2.2.1	Maquinas Y Equipos	27,601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,601.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	26,338	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,338.00
Meta : 0142																	
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	308,357	13,212.00	13,212.00	11,936.00	20,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,576.00	18.99	249,781.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	7,200	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	7,200.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	18,636	1,208.54	1,208.54	1,100.05	1,100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,617.18	24.77	14,018.82
Meta : 0143																	
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	172,339	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,650.00	23.58	131,689.00
2.5.5.1.1.8	Personal Obrero	6,616	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,616.00
2.5.5.1.1.99	Otro Regimen	1,918	1,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,918.00	100.00	0.00
2.5.5.1.2.1	Pensionistas	632,825	471,215.00	96,482.23	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,697.23	90.65	59,127.77
2.5.5.1.3.1	A Personas Juridicas	34,500	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	128.98	(10,000.00)
2.5.5.1.3.2	A Personas Naturales	1,000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.5.5.2.1.2	Pagos En Compensacion De Daños	1,000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.5.5.2.1.99	Otras Indemnizaciones Y	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Meta : 0144																	
2.1.1.1.1.1	Funcionarios Elegidos Por Eleccion	291,600	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	33.33	194,400.00
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	489,697	40,561.78	42,774.63	42,774.63	42,774.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,885.67	34.48	320,811.33
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	20,976	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,976.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	393,006	37,280.00	37,280.00	39,230.00	39,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,020.00	38.93	239,986.00
2.1.1.3.1.5	Personal Por Servicios	1,632	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	16,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	11,866	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	77.53	2,666.00
2.1.1.9.2.1	Compensacion Por Tiempo De	1,131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.00
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	43,912	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,912.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	43,020	3,619.44	3,686.94	3,686.94	3,663.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,656.98	34.07	28,363.02
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones Del Empleador	187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	74,400	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	24.19	56,400.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	8,000	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	3.50	7,720.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	14,000	0.00	0.00	0.00	3,276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276.50	23.40	10,723.50
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	54,800	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	54,800.00
2.3.2.7.1.3	Auditorias	260,072	130,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,036.00	50.00	130,036.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	363,481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,481.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	10,544	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,544.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	2,700	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	2,700.00
Meta : 0145																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	587,041	46,891.25	46,8													

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta : 0172																	
2.3.2.4.1.2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	38,670	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,670.00
Meta : 0267																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	2,937,785	0.00	354,362.35	359,399.83	532,380.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,142.57	42.41	1,691,642.43
Meta : 0268																	
2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por Contrata	3,020,543	0.00	200,000.00	1,521,349.37	570,459.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,808.42	75.87	728,734.58
Meta : 0269																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	35,737	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,737.00
Meta : 0271																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	49,682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,682.00
Meta : 0273																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	365,004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,004.00
Meta : 0274																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	2,420,027	0.00	340,689.00	267,099.03	898,904.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,692.72	62.25	913,334.28
Meta : 0275																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	7,545,401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,545,401.00
Meta : 0276																	
2.6.2.2.4.2	Costo De Construccion Por Contrata	6,858,373	0.00	817,105.53	682,655.61	844,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,344,642.04	34.18	4,513,730.96
Meta : 0279																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	76,794	0.00	0.00	0.00	43,882.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,882.25	57.14	32,911.75
Meta : 0281																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	26,572	0.00	0.00	26,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,572.00	100.00	0.00
Meta : 0282																	
2.6.2.2.2.6	Costo De Construccion Por	1,405	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405.00
Meta : 0283																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	73,786	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,786.00
Meta : 0285																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	45,523	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,523.00
Meta : 0286																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	35,292	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	34.56	23,092.00
Meta : 0287																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	57,972	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,972.00
Meta : 0288																	
2.6.2.2.3.5	Costo De Construccion Por	3,691	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,691.00
2.6.3.2.4.2	Equipos	568,891	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,891.00
Meta : 0290																	
2.6.2.3.4.2	Costo De Construccion Por Contrata	61,809	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,809.00
Meta : 0294																	
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	189,984	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,984.00
Meta : 0298																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	118,413	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,413.00

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

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	34,000	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	35.29	22,000.00
Meta : 0381																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	136,991	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,991.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	34,000	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	35.29	22,000.00
Meta : 0382																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	365,309	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,309.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	34,000	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	35.29	22,000.00
Meta : 0384																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	34,000	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	35.29	22,000.00
Meta : 0385																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	501,135	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	501,135.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	30,000	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	20.00	24,000.00
Meta : 0386																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	454,041	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,041.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	34,000	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	17.64	28,000.00
Meta : 0391																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	177,424	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,424.00
Meta : 0402																	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	5,313	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313.00
Meta : 0406																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	122,187	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,187.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Meta : 0410																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Meta : 0414																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	20,223	0.00	0.00	0.00	20,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,223.00	100.00	0.00
Meta : 0416																	
2.6.2.3.3.3	Costo De Construccion Por Contrata	36,000	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	36,000.00
Meta : 0418																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	128,144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,144.00
Meta : 0419																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	195,083	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,083.00
Meta : 0423																	
2.3.2.4.1.2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	150,256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,256.00
Meta : 0424																	
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,630,881	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,881.00
Meta : 0425																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,624,869	0.00	0.00	35,300.00	130,832.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,132.64	10.22	1,458,736.36
Meta : 0426																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,426,177	0.00	0.00	45,900.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,900.00	4.62	1,360,277.00
Meta : 0427																	

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,529,918	0.00	0.00	35,700.00	165,191.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,891.51	13.13	1,329,026.49
Meta : 0428																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,201,431	0.00	0.00	34,500.00	80,134.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,634.96	9.54	1,086,796.04
Meta : 0429																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	322,577	0.00	0.00	8,150.40	313,880.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,030.80	99.83	546.20
Meta : 0430																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	205,316	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	24.35	155,316.00
Meta : 0431																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	155,264	0.00	0.00	0.00	43,159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,159.68	27.79	112,104.32
Meta : 0432																	
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	79,000	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	100.00	0.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	50,962	0.00	0.00	0.00	50,961.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,961.01	99.99	0.99
Meta : 0433																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	123,070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,070.00
Meta : 0434																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	78,852	0.00	0.00	0.00	48,058.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,058.32	60.94	30,793.68
Meta : 0435																	
2.6.3.2.5.2	Equipo De Uso Agricola Y Pesquero	29,750	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	100.00	0.00
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	16,141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,141.00
Meta : 0436																	
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	15,147	0.00	0.00	0.00	15,146.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,146.91	99.99	0.09
Meta : 0437																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	14,226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,226.00
Meta : 0439																	
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	7,817	0.00	0.00	0.00	7,815.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,815.96	99.98	1.04
Meta : 0440																	
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	2,951	0.00	0.00	0.00	2,947.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947.31	99.87	3.69
Meta : 0441																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	6,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
Meta : 0442																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	2,000	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
Meta : 0443																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
Meta : 0444																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	163,566	0.00	0.00	33,586.95	31,420.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,007.00	39.74	98,559.00
Meta : 0445																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	78,676	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,676.00
Meta : 0446																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	49,020	0.00	0.00	15,302.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,302.21	31.21	33,717.79
Meta : 0447																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	87,079	0.00	0.00	22,747.84	22,747.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,495.68	52.24	41,583.32

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta : 0448																	
2.6.2.3.4.2	Costo De Construccion Por Contrata	30,620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,620.00
Meta : 0449																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	21,249	0.00	0.00	21,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,249.00	100.00	0.00
Meta : 0450																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	3,559	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559.00
Meta : 0451																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	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
Meta : 0452																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	68,972	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,972.00
Meta : 0455																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	73,210	0.00	0.00	0.00	43,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,926.00	60.00	29,284.00
Meta : 0456																	
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	36,350	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	36,350.00
Meta : 0457																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	5,500	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	100.00	0.00
Meta : 0458																	
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	22,590	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,590.00
Meta : 0460																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	202,500	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	202,500.00
Meta : 0463																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	54,200	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	83.02	9,200.00
Meta : 0466																	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	2,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
Meta : 0474																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	195,743	0.00	0.00	0.00	85,242.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,242.87	43.54	110,500.13
Meta : 0475																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	140,813	0.00	0.00	0.00	71,793.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,793.42	50.98	69,019.58
Meta : 0477																	
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	2,972,514	0.00	0.00	0.00	2,294,901.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294,901.98	77.20	677,612.02
Meta : 0482																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	63,215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,215.00
Meta : 0483																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	76,860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,860.00
Meta : 0509																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	166,653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,653.00
Meta : 0510																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	220,443	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,443.00
Meta : 0511																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	5,754	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,754.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

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

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta : 0612																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	85,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
Meta : 0613																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	75,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
Meta : 0614																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	430,000	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	430,000.00
Meta : 0615																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	75,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
Meta : 0616																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	270,000	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	270,000.00
Meta : 0620																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	412,623	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,623.00
Meta : 0625																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	430,180	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	430,180.00
Meta : 0626																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	86,654	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,654.00
Meta : 0627																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	89,358	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,358.00
Meta : 0629																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	159,575	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,575.00
TOTALGENERAL :		106,199,289	7,343,858.72	4,636,165.16	6,024,055.44	11,930,020.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,934,100.00	0.00	76,265,189.00