

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
Meta : 0001																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	929	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	630	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles 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
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,070	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	1,070.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,571	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	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
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	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
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	14,400	3,554.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,554.17	24.68	10,845.83
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,040	213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.30	20.50	826.70
2.6.3.2.9.2	Aseo, Limpieza Y Cocina	1,300	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	1,300.00
Meta : 0002																	
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.1.2.1	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	4,160	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	4,160.00
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	1,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
Meta : 0003																	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	2,900	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	2,900.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	4,300	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	4,300.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	1,300	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	1,300.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	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
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	6,500	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	6,500.00
Meta : 0006																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	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
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	11,000	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	11,000.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
Meta : 0007																	
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	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
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
Meta : 0008																	
2.3.1.5.2.1	Agropecuario, Ganadero Y De	2,821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821.00
2.3.1.9.1.99	Otros Materiales Diversos De	1,419	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.00
2.3.1.11.1.5	Otros Materiales De Mantenimiento	3,560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	1,150	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	1,150.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	1,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION ENERO 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	0.00	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	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	Viativos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	28.07	20,500.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,284	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	8.33	1,177.00
Meta : 0010																	
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	53,400	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	53,400.00
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	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	19,500	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	19,500.00
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	0.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
Meta : 0014																	
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	24,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
Meta : 0015																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,565	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	8,880	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	8,880.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organizacion	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
Meta : 0016																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	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
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	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
Meta : 0017																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
2.3.2.1.2.2	Viativos Y Asignaciones Por Comision	1,420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	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
Meta : 0019																	
2.3.2.7.2.1	Consultorias	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Meta : 0020																	

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION ENERO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
Meta : 0021																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	8,177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,177.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00
Meta : 0022																	
2.2.2.3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	737,500	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	737,500.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	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 : 0023																	
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	1,852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.1.5.4.1	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	0.00	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
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	22,000	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	22,000.00
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	22,000	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	22,000.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,498.17	8.63	333,301.83
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	10,800	853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853.20	7.90	9,946.80
Meta : 0025																	
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.3.2.8.1.1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	3,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
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 ENERO DE 2016

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
Meta : 0028																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	46,969	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,969.00
Meta : 0029																	
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	2,258	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	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
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	4,652	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,652.00
2.3.1.2.1.3	Calzado	848	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	4,232	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,232.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	6,834	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,834.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,240	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	6,240.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,320	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	4,320.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	1,080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	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
2.3.2.7.1.99	Otros Servicios Similares	1,976	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	1,976.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	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
Meta : 0030																	
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	32,000	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	80.00	6,400.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,284	1,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177.00	91.66	107.00
Meta : 0031																	
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	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	35,400	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	35,400.00
Meta : 0032																	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	9,386	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,386.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	28,200	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 : 0033																	
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	2,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	25,300	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	25,300.00
Meta : 0034																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2.3.2.7.2.1	Consultorias	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
Meta : 0035																	

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

[illegible]

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

[illegible]

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION ENERO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,360.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	36,600	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	36,600.00
2.3.1.3.1.2	Gases	18,450	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	18,450.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	3,150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	4,860	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	4,860.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	35,990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,990.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	9,206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,206.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	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
2.3.1.7.1.1	Enseres	10,073	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,073.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	40,118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,118.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos Y Otros Materiales	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2.3.1.9.1.2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	16,666	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	16,666.00
2.3.1.9.1.99	Otros Materiales Diversos De	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	2,560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00
2.3.1.11.1.4	Para Maquinarias Y Equipos	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	7,640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	10,720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,720.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,725.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	33,888	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,888.00
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	19,111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,111.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	513	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.00
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	4,322	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,322.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	983	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.00
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
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	1,550	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	1,550.00
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
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	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
2.3.2.7.4.3	Soporte Tecnico	1,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	65,603	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,603.00
Meta : 0066																	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	2,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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	370.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,721	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	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
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
Meta : 0067																	
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	5,103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,103.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	9,200	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	9,200.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	925	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00
Meta : 0068																	
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	4,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION ENERO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	815	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	2,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00
2.3.2.8.1.1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	7,710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,710.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	740	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,430.00
2.6.2.3.2.6	Costo De Construccion Por	81,670	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	81,670.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,947.43	8.17	662,208.57
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	33,169	2,764.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.02	8.33	30,404.98
2.1.1.2.1.1	Asignacion A Fondos Para Personal	800,123	57,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,230.00	7.15	742,893.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	8.33	1,397.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	28,062	2,078.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078.84	7.40	25,983.16
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	6.61	8,468.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	44,760	5,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,440.00	12.15	39,320.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	7.85	516,400.00

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

[illegible]

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

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	3,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
2.3.1.5.1.2	Papelería En General, Utiles Y	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	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
2.3.1.6.1.1	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
2.3.1.9.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	768	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00
2.3.1.9.1.99	Otros Bienes	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
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00
2.3.2.1.2.2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	16,200	1,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.00	6.70	15,113.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	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
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	5,400	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	5,400.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	6,350	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	6,350.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	5,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	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
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	158,372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,372.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	37,030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,030.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	24,300	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	24,300.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.00
Meta : 0079																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	71,172	68,681.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,681.12	96.50	2,490.88
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	138,288	112,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,080.00	81.04	26,208.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	3,600	1,500.00	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	41.66	2,100.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	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	83.33	400.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	5,304	3,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,216.00	60.63	2,088.00
Meta : 0080																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	208,558	208,555.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,555.20	99.99	2.80
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	273,438	245,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,520.00	89.79	27,918.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	7,200	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	91.66	600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	4,800	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	83.33	800.00
2.1.1.9.3.1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	5,440	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	5,440.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	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
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	12,288	12,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,288.00	100.00	0.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	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
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	11,400	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	11,400.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	6,372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,372.00
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	51,000	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	51,000.00
Meta : 0081																	
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	8,125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION ENERO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1.25	3,157.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	15,312	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	15,312.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	954	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,717	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	9.31	1,557.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	212	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	324	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	442	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	33.93	292.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	582	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	17.18	482.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	8,745	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	9.14	7,945.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	2,718	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718.00
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	1,392	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	1,392.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	3,340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.00
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	3,577	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,577.00
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	0.00	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
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3.2.6.3.2	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	54,434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,434.00
2.3.2.7.4.3	Soporte Tecnico	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2.7.10.1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	3.36	21,537.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.07	5.21	18,869.93
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	800	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	3.09	2,132.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	1,974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	2,085	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	4,600	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	4,600.00
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 ENERO 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	Agualdos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
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 Móvil	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	1,080	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.00	73.14	290.00
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	3,720	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.00	56.98	1,600.00
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 Vehículos	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	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
2.3.2.6.3.2	Seguro De Vehículos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	90,200	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	90,200.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,811.40	4.38	170,270.60
2.1.1.1.2.1	Asignación A Fondos Para Personal	160,440	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	4.30	153,540.00
2.1.1.9.1.2	Agualdos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	4.46	5,778.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7.62	121,204.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,814	106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.65	5.87	1,707.35
Meta : 0085																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	268,649	22,991.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,991.79	8.55	245,657.21

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

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

RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS

2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	26,568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,568.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	275,080	19,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,670.00	7.15	255,410.00
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	4,800	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	91.66	400.00
2.1.1.9.2.1	Compensacion Por Tiempo De	54,716	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,716.00
2.1.1.9.3.1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	18,312	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	18,312.00
2.1.1.9.3.3	Compensacion Vacacional	24,671	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,671.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	11,328	759.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.79	6.70	10,568.21
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	5,774	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,774.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,771	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	3,771.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	3,678	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,678.00
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Juridicas	177,900	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	1.57	175,100.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	856	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	87,239	6,033.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,033.33	6.91	81,205.67
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,094	213.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.30	6.89	2,880.70

Meta : 0086

2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	346,303	22,736.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,736.27	6.56	323,566.73
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	424,200	20,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,570.00	4.84	403,630.00
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	4,000	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	17,436	751.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.99	4.31	16,684.01
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	20,448	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,448.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	289,800	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	8.28	265,800.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,840	319.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.95	8.33	3,520.05
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	34,900	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	34,900.00
2.6.3.2.3.2	Equipos De Comunicaciones Para	3,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00

Meta : 0087

2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	251,262	19,069.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,069.24	7.58	232,192.76
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	66,600	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	2.92	64,650.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	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
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	1,200	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	21,024	1,615.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.50	7.68	19,408.50
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,100	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	3,100.00
2.3.2.7.1.99	Otros Servicios 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
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	81,939	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,939.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	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

Meta : 0088

2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	2,361,020	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	2,361,020.00
-------------	-------------------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------

Meta : 0097

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION ENERO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,938.01	7.39	687,932.99
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,780.00	6.17	726,580.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.98	6.21	28,001.02
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	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	8.28	265,800.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,840	319.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.95	8.33	3,520.05
Meta : 0119																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	476,106	37,802.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,802.29	7.93	438,303.71
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	25,169	2,764.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.02	10.98	22,404.98
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	518,520	36,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,120.00	6.96	482,400.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	13,800	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	13,800.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	8,000	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	1,548	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	8.33	1,419.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	20,484	1,396.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.41	6.81	19,087.59
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	10,905	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,905.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	3,380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	4,080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,539	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,539.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	3,820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas 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 ENERO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.58	8.33	19,943.42
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	85,080	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	1.93	83,430.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50	2.24	2,938.50
Meta : 0121																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	895,813	69,500.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.73	7.75	826,312.27
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	35,552	2,962.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,962.66	8.33	32,589.34
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	788,047	60,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,670.00	7.69	727,377.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,392.47	6.19	36,235.53
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,494.62	8.25	627,468.38
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	12,398	1,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.20	8.33	11,364.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,086.80	49.48	11,317.20
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,869.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,174.78	8.03	116,482.22

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION ENERO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	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
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	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
2.3.2.4.1.5	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.7.3.1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,140.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
Meta : 0141																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	67,409	3,695.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.77	5.48	63,713.23
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	5.48	85,290.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,320.00	8.33	377,520.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	3,492	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	3.86	3,357.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	125,700	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	125,700.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,212.00	4.28	295,145.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208.54	6.48	17,427.46
Meta : 0143																	
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	172,339	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,339.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,215.00	74.46	161,610.00
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 ENERO DE 2016

[illegible]

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

[illegible]

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION ENERO 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 : 0300																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	911	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911.00
Meta : 0305																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	50,976	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,976.00
Meta : 0307																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	888,561	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,561.00
Meta : 0309																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	2,030,582	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,582.00
Meta : 0310																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	50,029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,029.00
Meta : 0313																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	112,340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,340.00
Meta : 0316																	
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	2,019,348	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019,348.00
2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre	368,338	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	368,338.00
Meta : 0323																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	2,336	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.00
Meta : 0324																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	147,668	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,668.00
Meta : 0351																	
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	52,555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,555.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
Meta : 0356																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,386,889	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,386,889.00
Meta : 0358																	
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	47,975	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,975.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	117,030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,030.00
Meta : 0359																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	475,138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,138.00
Meta : 0360																	
2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por Contrata	170,938	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,938.00
Meta : 0362																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	78,516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,516.00
Meta : 0363																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	79,300	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	79,300.00
Meta : 0379																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	400,908	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,908.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	34,000	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	34,000.00
Meta : 0380																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	136,460	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,460.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION ENERO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
Meta : 0384																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	34,000	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	34,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,223.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,869.00
Meta : 0426																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,426,177	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,177.00
Meta : 0427																	

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

[illegible]

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION ENERO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,249.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,210.00
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	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,200.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,743.00
Meta : 0475																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	140,813	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,813.00
Meta : 0477																	
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	2,972,514	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972,514.00
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																	

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

[illegible]

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2016 - MES DE EJECUCION ENERO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,343,858.72	0.00	98,855,430.28