

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017

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																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,000	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	13.60	4,320.00
Meta : 0002																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	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
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	2,570	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	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
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	3,180	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	3,180.00
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
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
Meta : 0003																	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	5,670	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	5,670.00
2.3.1.6.1.1	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
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	2,130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00
Meta : 0004																	
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	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	27,500	0.00	3,500.00	3,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	49.09	14,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	16,500	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	16,500.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	28,200	2,300.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	32.62	19,000.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,313	109.00	327.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.50	33.32	875.50
Meta : 0005																	
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	14,300	0.00	2,200.00	11,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,233.20	92.53	1,066.80
Meta : 0006																	
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	24,000	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	27.50	17,400.00
Meta : 0007																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,560	0.00	800.00	0.00	964.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.50	68.92	795.50
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	222	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	8.10	204.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	2,430	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	74.07	630.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	25	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	830	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	7,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	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
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organizacion	800	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	29.00	568.00
Meta : 0008																	
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	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	23.26	1,151.00
Meta : 0009																	
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	580	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	26.72	425.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,420	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	15.14	1,205.00
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

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017

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 : 0010																	
2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre	1,920,000	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	1,920,000.00
Meta : 0011																	
2.3.2.7.2.1	Consultorias	5,000	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Meta : 0012																	
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	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	12.33	2,630.00
Meta : 0013																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	10,000	0.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	2.66	9,734.00
2.3.1.6.1.4	De Seguridad	2,107	0.00	0.00	230.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.30	10.93	1,876.70
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	12,000	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00	0.00
Meta : 0014																	
2.2.2.3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	700,000	0.00	657,470.04	41,741.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,211.36	99.88	788.64
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	23,000	0.00	11,699.50	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,799.50	99.12	200.50
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	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
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	20,000	0.00	15,000.00	3,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	99.50	100.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	26,268	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,268.00
Meta : 0015																	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	6,852	0.00	1,819.28	921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.28	39.99	4,111.72
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	1,000	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3.1.5.4.1	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
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,000	0.00	260.00	968.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.91	40.96	1,771.09
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,000	0.00	1,280.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	24.00	3,800.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	26,000	4,122.80	564.20	2,556.00	2,540.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,783.40	37.62	16,216.60
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	6,000	456.35	457.55	456.50	454.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.20	30.42	4,174.80
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	12,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	364,800	13,500.00	40,260.00	16,983.87	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,243.87	27.75	263,556.13
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	10,800	437.40	874.80	750.96	980.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.98	28.18	7,756.02
Meta : 0017																	
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	12,000	0.00	992.00	0.00	644.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636.40	13.63	10,363.60
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 : 0018																	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	3,500	0.00	2,583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.40	73.81	916.60
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	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
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	10,900	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	3,500	0.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251.00	35.74	2,249.00
Meta : 0019																	
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

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017

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. 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	3,000	0.00	1,314.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314.20	43.80	1,685.80
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. 2.99	Otros Servicios Similares	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 : 0020																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	6,690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,690.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	8,440	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	8,440.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	28,000	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	28,000.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	8,100	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	8,100.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	40,500	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	40,500.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	70,270	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	70,270.00
Meta : 0021																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	3,032	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	9.89	2,732.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,660	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	18.01	5,460.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,540	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	16.94	2,940.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,800	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	25.00	1,350.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	13,336	0.00	0.00	850.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	39.36	8,086.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	56,400	4,600.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	32.62	38,000.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,625	218.00	654.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	33.33	1,750.00
Meta : 0022																	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	8,000	0.00	0.00	0.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	99.90	8.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,400	0.00	0.00	1,237.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,237.55	51.56	1,162.45
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,500	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	26.60	1,101.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	3,000	0.00	0.00	0.00	2,992.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992.80	99.76	7.20
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,200	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	4.52	4,010.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,678	0.00	570.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	87.60	208.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	1,000	0.00	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.98	5.69	943.02
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	8,120	0.00	0.00	0.00	7,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,470.00	91.99	650.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	22,050	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	91.83	1,800.00
2.3. 2. 7. 1. 1	Consultorias	120,500	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	120,500.00
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	186,776	0.00	0.00	54,500.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.43	29.17	132,275.57
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	18,000	0.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	33.33	12,000.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	2,753	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	29.96	1,928.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	116,255	0.00	2,000.00	45,074.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,074.00	62.85	43,181.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	5,880	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	5,880.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	12,300	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	12,300.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	3,540	0.00	0.00	0.00	3,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.00	98.22	63.00
2.6. 3. 2. 9. 5	Equipos E Instrumentos De Medicion	8,948	0.00	0.00	620.00	7,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,524.00	95.26	424.00
Meta : 0023																	
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	27,500	0.00	4,550.00	21,186.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,736.10	93.58	1,763.90
Meta : 0024																	

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017

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	192.00	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.90	26.39	1,104.10
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	600	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	69.33	184.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
Meta : 0025																	
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	3,250	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	36.92	2,050.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Meta : 0026																	
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. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	655	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	8.09	602.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	2,100	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	17.61	1,730.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,750	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	1,750.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,080	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	2,080.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	3,180	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	3,180.00
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	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	20.14	5,650.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	2,850	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	2,850.00
Meta : 0027																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	6,321,111	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	6,321,111.00
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	233,662	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,662.00
Meta : 0029																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	3,153,566	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153,566.00
Meta : 0030																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	110,544	12,626.20	12,626.20	12,626.20	12,626.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,504.80	45.68	60,039.20
2.1. 1. 1. 2. 1																	

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017

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																	
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	13,308	0.00	1,430.00	1,352.70	1,505.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,287.90	32.22	9,020.10
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	4,560	0.00	226.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.15	4.95	4,333.85
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	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
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	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	700	0.00	500.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.99	De Otros Bienes Y Activos	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	3,752	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,752.00
Meta : 0034																	
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,000	0.00	1,800.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251.00	56.27	1,749.00
Meta : 0036																	
2.3.2.3.1.1	Servicios De Limpieza E Higiene	2,300	0.00	700.00	200.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	58.69	950.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	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
Meta : 0037																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	230,058	21,958.03	21,958.03	21,958.03	21,958.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,832.12	38.17	142,225.88
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	11,224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,224.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	200,520	26,340.00	26,340.00	26,340.00	30,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,360.00	54.53	91,160.00
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	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
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	9,641	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	20,700	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284.00	20.69	16,416.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	4,500	0.00	500.00	0.00	499.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.70	22.21	3,500.30
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	4,895	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	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
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,905	0.00	450.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	28.87	1,355.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,260	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	11.90	1,110.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	1,175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	1,165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	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	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
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Meta : 0038																	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	8,596	0.00	6,944.80	1,428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,373.30	97.40	222.70
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	600	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
Meta : 0040																	
2.6.8.1.4.2	Gasto Por La Compra De Bienes	10,850	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	7.83	10,000.00
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	320,593	0.00	45,645.00	10,320.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,865.00	28.34	229,728.00
Meta : 0041																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	399,552	30,044.33	30,044.33	30,044.33	29,620.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,753.23	29.97	279,798.77
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	18,900	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	18,900.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	422,604	34,630.90	34,534.54	34,772.28	34,772.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,664.99	32.81	283,939.01
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	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

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017

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. 3	Bonificacion Por Escolaridad	8,800	7,600.00	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	86.36	1,200.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	17,675	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,675.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	37,662	1,454.00	1,454.00	1,454.00	1,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,816.00	15.44	31,846.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	6,336	0.00	6,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,336.00	100.00	0.00
Meta : 0045																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	13,480	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	13,480.00
2.3. 1. 5.99.99	Otros	7,700	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	7,700.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,550	0.00	0.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	22.70	2,744.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,650	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	36.22	1,690.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,800	0.00	200.00	0.00	149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.40	19.41	1,450.60
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	900	0.00	0.00	0.00	858.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858.36	95.37	41.64
Meta : 0046																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,320	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	1,320.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	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. 1. 2. 1. 3	Calzado	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. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	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. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	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. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Útiles Y	19,764	0.00	0.00	0.00	11,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,643.00	58.91	8,121.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	3,746	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	3,746.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 1. 5.99.99	Otros	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehículos	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. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	9,940	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.19	9,921.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	12,680	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	1.89	12,440.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	32,220	0.00	0.00	3,041.50	1,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.50	13.03	28,019.50
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energía	19,670	0.00	2,356.00	2,058.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,414.50	22.44	15,255.50
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	7,356	0.00	0.00	1,270.65	185.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.70	19.78	5,900.30
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Móvil	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. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	7,800	0.00	0.00	537.01	686.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.47	15.68	6,576.53
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	11,262	0.00	0.00	1,122.98	535.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658.97	14.73	9,603.03
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	12,707	0.00	0.00	4,752.08	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,912.08	46.52	6,794.92
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	17,190	0.00	448.05	0.00	6,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,229.05	42.05	9,960.95
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	23,493	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,493.00
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	122,853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,853.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	40,000	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	70.00	12,000.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehículos	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. 4. 1. 4	De Mobiliario 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
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	5,500	0.00	0.00	2,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398.00	43.60	3,102.00
2.3. 2. 6. 3. 1	Seguro De Vida	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	3,111	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	3,111.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017

[illegible]

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017**

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. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	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. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	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
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	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	654.00
Meta : 0055																	
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	5,325	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	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. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.3. 2. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	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. 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. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	26,000	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	26,000.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	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. 7.11.99	Servicios Diversos	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	21,600	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	21,600.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00
Meta : 0056																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	8,899	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,899.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	18,000	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	18,000.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	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	14,396	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	33,000	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	33,000.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,964	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.00
Meta : 0057																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	184,824	0.00	0.00	30,804.00	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,774.00	18.27	151,050.00
2.3. 1. 1. 1. 2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,200	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8.33	1,100.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	7,650	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	7,650.00
2.3. 1. 2. 1. 2	Textiles Y Acabados Textiles	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. 2. 1. 3	Calzado	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. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	19,200	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	16.14	16,100.00
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	7,650	0.00	0.00	637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.50	8.33	7,012.50
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	4,440	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	8.33	4,070.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	20,400	0.00	0.00	8,438.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,438.84	41.36	11,961.16
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	2,000	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	20.00	1,600.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,000	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	20.00	800.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	6,000	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	6.66	5,600.00
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	1,000	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	20.00	800.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	29,400	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	8.33	26,950.00
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	3,280	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	14.93	2,790.00
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	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,500	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	640	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	25.00	480.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,000	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	12.50	1,750.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017

[illegible]

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017**

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.	1,730	109.35	109.35	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.40	25.28	1,292.60
Meta : 0079																	
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	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	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	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	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. 1	Consultorias	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Meta : 0080																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	933,194	53,491.78	53,491.78	56,251.83	56,113.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,348.80	23.50	713,845.20
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	35,932	5,528.04	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	13,820.10	38.46	22,111.90
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	655,128	52,740.00	52,740.00	53,117.14	55,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,767.14	32.62	441,360.86
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	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
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	11,600	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	93.10	800.00
2.1. 3. 1. 1. 3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	859	71.55	71.55	71.55	71.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.20	33.31	572.80
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	24,710	2,065.50	1,989.00	2,065.50	2,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,185.50	33.12	16,524.50
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	6,890	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,890.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	65,030	0.00	0.00	0.00	1,147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147.80	1.76	63,882.20
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	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. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	52,700	1,347.55	753.77	2,260.03	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,661.35	8.84	48,038.65
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	55,830	2,584.00	960.00	875.29	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,739.29	10.27	50,090.71
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	27,660	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	11.74	24,410.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	11,475	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	4.35	10,975.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	1,120	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,550	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	800	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	75.00	200.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	23,629	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,629.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	25,305	890.00	3,130.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,835.00	23.05	19,470.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	492,334	46,396.88	46,391.84	46,400.00	82,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,588.72	45.00	270,745.28
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	7,109	656.10	656.10	656.10	1,093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,061.80	43.06	4,047.20
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	4,462	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,462.00
Meta : 0081																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	1,140,918	78,781.06	80,798.47	78,781.06	86,098.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,458.96	28.43	816,459.04
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	49,200	1,800.00	1,800.00	1,800.00	53,229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,629.30	119.16	(9,429.30)
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	1,278,433	71,550.00	73,207.86	73,660.00	207,964.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,382.59	33.35	852,050.41
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	29,100	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	29,100.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	16,000	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	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	461	0.00	0.00	0.00	460.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.80	99.95	0.20
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional	892	0.00	0.00	0.00	891.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.56	99.95	0.44
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	87,093	0.00	0.00	86,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,320.00	99.11	773.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017**

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. 3. 1. 1. 3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	982	81.81	81.81	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.24	33.32	654.76
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	45,523	3,147.49	3,223.99	3,147.49	7,831.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,350.53	38.11	28,172.47
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	39,930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,930.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	238,686	55,394.35	38,810.26	11,309.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,514.08	44.20	133,171.92
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	44,118	0.00	0.00	5,971.60	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,471.60	16.93	36,646.40
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	47,823	0.00	10,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,032.00	20.97	37,791.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,270	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	1,270.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	37,000	0.00	3,900.00	32,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,253.00	97.98	747.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	23,640	0.00	6,477.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,477.80	27.40	17,162.20
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	3,000	0.00	110.18	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.18	23.33	2,299.82
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	39,700	0.00	300.00	2,490.99	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.99	7.78	36,609.01
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	54,700	960.00	1,500.00	1,920.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	10.93	48,720.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	256,871	0.00	83,613.26	43,695.80	46,374.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,683.70	67.61	83,187.30
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	102,584	0.00	37,927.80	14,480.45	13,189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,597.65	63.94	36,986.35
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonia Movil	1,907	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	32.51	1,287.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonia Fija	25,662	0.00	8,042.40	3,430.15	1,719.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,192.40	51.40	12,469.60
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	88,714	0.00	34,163.20	17,581.60	17,581.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,326.40	78.14	19,387.60
2.3. 2. 2. 3.99	Otros Servicios De Comunicacion	13,728	0.00	94.40	44.40	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.40	1.35	13,541.60
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	57,888	0.00	0.00	43,275.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,275.88	74.75	14,612.12
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	5,985	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,985.00
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	87,119	0.00	17,416.67	0.00	17,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,833.34	39.98	52,285.66
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	6,470	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	26.27	4,770.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	3,000	0.00	0.00	2,885.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.25	96.17	114.75
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	20,635	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,635.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	11,170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,170.00
2.3. 2. 6. 2. 1	Cargos Bancarios	2,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2.3. 2. 6. 3. 1	Seguro De Vida	43,586	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,586.00
2.3. 2. 6. 3. 2	Seguro De Vehiculos	128,466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,466.00
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	13,197	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	33.34	8,797.00
2.3. 2. 6. 3. 4	Otros Seguros Personales	58,776	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,776.00
2.3. 2. 6. 3.99	Otros Seguros De Bienes Muebles E	98,610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,610.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	1,000	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.00	99.00	10.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	5,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	977,544	80,969.85	80,047.38	81,826.21	134,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,343.44	38.60	600,200.56
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	22,589	1,939.35	1,858.95	1,858.95	2,624.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,281.65	36.66	14,307.35
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	6,114	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	4.08	5,864.00
2.6. 3. 2. 2. 1	Maquinas Y Equipos	625	0.00	0.00	0.00	624.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624.88	99.98	0.12
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	53,419	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	53,419.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	40,804	0.00	0.00	32,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,004.00	78.43	8,800.00
2.6. 3. 2. 4. 2	Equipos	1,600	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	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
2.6. 3. 2. 9. 5	Equipos E Instrumentos De Medicion	490	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	2,310	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017**

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. 6. 1. 3. 2	Softwares	1,099	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.00
Meta : 0082																	
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	56,156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,156.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	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	971.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	2,289	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289.00
Meta : 0084																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	247,838	18,782.07	18,547.69	18,733.78	18,733.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,797.02	30.17	173,040.98
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	34,450	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	12.77	30,050.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	659,520	43,040.00	43,040.00	43,040.00	43,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,160.00	26.10	487,360.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	20,900	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	3.82	20,100.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	13,100	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	82.44	2,300.00
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	2,165.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,660.00	30.04	20,164.00
2.1. 3. 1. 1. 6	Otras Contribuciones Del Empleador	876	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	11.41	776.00
Meta : 0085																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	111,671	74,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,604.00	66.80	37,067.00
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	117,011	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	74.24	30,131.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	4,800	3,000.00	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	62.50	1,800.00
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. 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	5,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,581.00	64.77	3,035.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	900	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	8,600	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	69.76	2,600.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles 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. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	900	0.00	75.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	768	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	8.07	706.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	4,800	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	8.33	4,400.00
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	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	16,200	0.00	0.00	0.00	1,047.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047.70	6.46	15,152.30
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	3,600	0.00	0.00	2,844.84	755.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	4,200	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	8,040	0.00	542.57	7,497.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,040.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	3,960	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	3,840	0.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	9,600	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	3,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	95,460	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	35.61	61,460.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	1,650	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	1,650.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	14,400	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	47.22	7,600.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	41,800	9,500.00	19,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	71.77	11,800.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017**

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.	2,483	218.00	436.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763.00	30.72	1,720.00
Meta : 0086																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	103,022	71,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,172.00	69.08	31,850.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	112,080	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	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,600	3,000.00	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	83.33	600.00
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	4,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,722.00	89.02	582.00
Meta : 0087																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	283,268	20,319.02	20,319.02	20,319.02	20,319.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,276.08	28.69	201,991.92
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	54,200	0.00	3,000.00	7,095.49	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,495.49	32.27	36,704.51
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	282,535	23,480.00	23,480.00	23,480.00	23,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,920.00	33.24	188,615.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	10,800	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	10,800.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	7,200	5,200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	77.77	1,600.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	14,379	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,379.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	30,444	995.00	1,265.00	1,567.00	1,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,488.00	18.02	24,956.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	188,910	0.00	0.00	25,200.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.00	25.56	140,610.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	6,124	0.00	0.00	876.00	765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.00	26.79	4,483.00
Meta : 0088																	
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	3,017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,017.00
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	1,183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.00
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	310	0.00	100.00	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.70	67.32	101.30
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	4,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	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. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	390	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Utiles Y	1,123	0.00	100.00	0.00	614.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.74	63.64	408.26
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	631	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	7.92	581.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	3,850	0.00	0.00	2,660.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	82.85	660.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	152	0.00	50.00	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.30	65.32	52.70
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	248	0.00	50.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	54.43	113.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,295	0.00	1,319.52	981.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.82	69.82	994.18
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	8,091	0.00	1,111.80	2,262.90	-74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.50	40.79	4,790.50
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	5,190	0.00	1,390.20	0.00	2,351.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.00	72.10	1,448.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	2,083	0.00	349.95	546.45	385.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.20	61.55	800.80
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	3,000	0.00	0.00	737.02	302.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.03	34.63	1,960.97
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	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. 4	Servicio De Impresiones,	1,000	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	12.00	880.00
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	3,000	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	4,800	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	50.00	2,400.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	2,950	0.00	0.00	0.00	1,164.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.39	39.47	1,785.61

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017**

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	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	15,000	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 6. 3. 1	Seguro De Vida	2,000	233.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	34.95	1,301.00
2.3. 2. 6. 3. 2	Seguro De Vehiculos	2,615	0.00	0.00	0.00	577.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.20	22.07	2,037.80
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	34,550	0.00	8,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	46.30	18,550.00
2.3. 2. 7. 4. 3	Soporte Tecnico	7,500	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	66.66	2,500.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	10,100	0.00	2,600.00	1,192.22	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,092.22	60.31	4,007.78
2.5. 5. 1. 2. 1	Pensionistas	9,451	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,451.00
Meta : 0089																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	19,908	1,038.07	11,418.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,456.84	62.57	7,451.16
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	39,600	1,800.00	19,800.00	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	77.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.00	42.00	1,276.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	150	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	33.33	100.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	1,560	0.00	246.38	237.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.31	31.04	1,075.69
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	2,214	0.00	211.98	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.18	18.02	1,814.82
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	4,500	0.00	421.29	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.29	15.80	3,788.71
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	43,000	12,600.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	87.90	5,200.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,526	437.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.00	71.62	433.00
Meta : 0090																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	48,279	3,682.74	3,682.74	7,282.74	3,682.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,330.96	37.96	29,948.04
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	14,400	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	8.33	13,200.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	118,772	6,400.00	7,640.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,080.00	23.64	90,692.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,600	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	11.11	3,200.00
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. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	6,187	0.00	0.00	0.00	6,186.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,186.06	99.98	0.94
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	5,360	332.00	332.00	656.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	32.83	3,600.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,600	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	25.00	2,700.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	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. 1. 2. 1. 3	Calzado	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. 2. 1	Servicio De Suministro De Energia	11,351	0.00	7,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,102.00	62.56	4,249.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	2,400	0.00	2,400.00	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
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	3,769	0.00	3,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,169.00	84.08	600.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	1,080	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	73.61	285.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	3,720	0.00	2,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,768.00	74.40	952.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,200	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	25.00	900.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	9,130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,130.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,700	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	99.41	10.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	54,000	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	100.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017

[illegible]

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017

[illegible]

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017**

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. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	2,040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	418	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	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. 1. 2	Papelería En General, Útiles Y	12,187	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	12,187.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,000	1,122.45	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.45	23.32	3,833.55
2.3. 2. 1. 2. 2	Viáticos Y Asignaciones Por Comision	7,763	320.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.00	5.69	7,321.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	1,582	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	1,582.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	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. 6. 1. 2	Gastos Notariales	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	111.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	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
Meta : 0106																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Útiles Y	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
Meta : 0108																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	660,727	54,938.01	56,406.71	54,938.01	54,938.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,221.58	33.48	439,505.42
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	755,260	47,780.00	49,076.43	49,430.00	47,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,066.43	25.69	561,193.57
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	1,989.00	2,065.50	1,989.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,032.50	26.90	21,823.50
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Útiles 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. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafetería	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
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. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,000	0.00	0.00	0.00	753.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753.54	15.07	4,246.46
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	7,740	320.00	0.00	-64.50	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.50	10.60	6,919.50
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	2,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	5,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	2,346	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	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. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	31,488	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	31,488.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	289,800	24,000.00	24,000.00	24,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	41.40	169,800.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,937	328.05	328.05	328.05	656.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.25	41.66	2,296.75
Meta : 0109																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	476,106	40,285.76	40,211.17	37,820.78	39,823.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,141.60	33.21	317,964.40
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	518,520	35,500.00	35,430.36	33,550.00	33,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,030.36	26.62	380,489.64
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	-22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,977.70	99.72	22.30
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	75	0.00	0.00	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.44	99.25	0.56
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional	4,240	0.00	0.00	4,239.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,239.91	99.99	0.09
2.1. 3. 1. 1. 3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	1,548	73.11	73.11	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.44	18.89	1,255.56
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	20,484	1,530.00	1,530.00	1,835.09	1,582.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,477.56	31.62	14,006.44
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	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. 1. 2	Papelería En General, Útiles Y	24,500	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	3.87	23,550.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017**

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. 6. 1. 1	De Vehiculos	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,000	3,030.72	96.00	810.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.32	98.43	62.68
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,000	320.00	4,313.75	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,693.75	94.89	306.25
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	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	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	5,483	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,483.00
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	11,124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,124.00
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	7,222	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	7,222.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	74,600	43,583.43	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,583.43	99.97	16.57
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,314	984.15	0.00	0.00	328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.20	99.86	1.80
Meta : 0110																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	45,930	4,028.85	4,028.85	4,028.85	4,028.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,115.49	35.08	29,814.51
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	85,080	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	16.92	70,680.00
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	153.00	153.00	153.00	519.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978.92	32.56	2,027.08
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	18,000	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	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	219	0.00	0.00	0.00	218.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.70	99.86	0.30
Meta : 0111																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	895,813	69,788.06	68,408.71	67,449.75	67,451.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,097.73	30.48	622,715.27
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	35,552	5,925.32	2,962.66	2,962.66	395.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,245.66	34.44	23,306.34
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	1,013,400	62,000.00	60,885.71	60,050.00	60,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,985.71	23.97	770,414.29
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	22,800	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	22,800.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	14,213	13,200.00	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	92.87	1,013.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	921	0.00	0.00	0.00	920.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.36	99.93	0.64
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional	4,077	0.00	0.00	0.00	4,076.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,076.93	99.99	0.07
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	38,628	2,677.50	2,601.00	2,524.50	2,524.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,327.50	26.73	28,300.50
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	55,500	55,489.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,489.57	99.98	10.43
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	965	964.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.68	99.96	0.32
Meta : 0113																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 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	1,000	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
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	2,530	0.00	0.00	1,722.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.60	68.08	807.40
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 : 0115																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	293,712	293,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,712.00	100.00	0.00
2.2. 1. 1. 1.99	Otros Regimenes De Pensiones	65,811	11,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,088.00	16.84	54,723.00
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	22,000	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	100.00	0.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	57,253	56,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,820.00	99.24	433.00
Meta : 0116																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	66,733	3,541.25	3,541.25	36,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,355.00	64.96	23,378.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017**

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	9,558	3,600.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	87.88	1,158.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	39,504	3,664.30	3,664.30	27,551.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,880.10	88.29	4,623.90
Meta : 0117																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	126,660	126,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,658.00	99.99	2.00
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	11,000	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	90.90	1,000.00
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
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	1,608	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00
Meta : 0118																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	184,656	184,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,656.00	100.00	0.00
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	21,000	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	100.00	0.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	18,408	18,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,406.00	99.98	2.00
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	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 : 0119																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	107,465	107,464.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,464.08	99.99	0.92
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	24,000	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	95.83	1,000.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	125,556	120,105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,105.96	95.65	5,450.04
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	14,424	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	14,424.00
Meta : 0120																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	1,961,270	152,216.81	151,297.66	321,154.94	153,211.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,881.02	39.66	1,183,388.98
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	125,306	42,033.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,033.34	33.54	83,272.66
2.2. 1. 1. 2.99	Otros Beneficios	2,192,400	179,000.00	178,400.00	333,000.00	176,033.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,433.48	39.51	1,325,966.52
2.2. 2. 2. 1. 2	Pensiones Por Accidentes De Trabajo	71,844	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,844.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	394,770	31,117.22	31,620.79	37,801.90	30,919.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,459.51	33.30	263,310.49
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	34,137	0.00	5,536.08	5,941.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,477.73	33.62	22,659.27
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	32,097	0.00	4,243.15	7,187.66	2,937.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,368.56	44.76	17,728.44
Meta : 0121																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles 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. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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. 7. 2. 1	Consultorias	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
Meta : 0123																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	4,280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	9,000	0.00	0.00	1,708.70	-681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.70	11.41	7,972.30
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	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	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. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	47,352	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	10.13	42,552.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	34,834	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	34,834.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	2,957	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	40.58	1,757.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	505	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	100.00	0.00
Meta : 0125																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	332,313	25,150.37	25,150.37	25,150.37	25,150.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,601.48	30.27	231,711.52

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017

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	89,198	11,056.08	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	27,640.20	30.98	61,557.80
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	461,616	28,870.00	28,870.00	28,870.00	28,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,480.00	25.01	346,136.00
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	1,224.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,437.00	30.68	10,023.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	3,086	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,086.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,066	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	3,119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	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. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	26,525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,525.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	12,381	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,381.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	6,930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.00
2.3. 2. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	4,889	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	4,889.00
Meta : 0126																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	252,608	19,232.36	19,232.36	19,232.36	19,232.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,929.44	30.45	175,678.56
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	67,168	8,955.91	4,212.46	4,212.46	4,212.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,593.29	32.14	45,574.71
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	274,680	20,860.00	20,860.00	20,860.00	20,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,440.00	30.37	191,240.00
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	5,200	4,800.00	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	92.30	400.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	11,554	1,071.00	918.00	918.00	918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,825.00	33.10	7,729.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	151,200	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	32.27	102,400.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	10,481	873.45	873.45	873.45	873.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,493.80	33.33	6,987.20
Meta : 0127																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	303,352	25,312.00	25,312.00	25,312.00	25,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,175.62	33.35	202,176.38
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	56,922	6,516.79	4,167.53	4,167.53	2,349.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,201.11	30.21	39,720.89
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	328,280	26,490.00	26,490.00	26,490.00	41,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,310.00	36.95	206,970.00
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	6,000.00	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	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	13,489	1,224.00	1,147.50	1,093.50	1,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.00	33.62	8,953.00
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	Viaticos 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. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	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	367.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía 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. 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

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017**

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																	
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	30,000	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	32.00	20,400.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,710	208.35	208.35	208.35	208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.40	30.75	1,876.60
Meta : 0128																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	51,431	4,039.97	4,681.89	2,497.79	5,324.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,543.80	32.16	34,887.20
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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	24.16	45,200.00
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	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	66.66	400.00
2.1.1.9.3.99	Otras Ocasionales	16,202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,202.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	2,944	153.00	160.44	76.50	215.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.19	20.55	2,338.81
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
2.3.1.5.1.2	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
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	3,590	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	3,590.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	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
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	4,010	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	4,010.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	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
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	21,500	13,491.87	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,491.87	99.96	8.13
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	439	328.05	0.00	0.00	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.40	99.63	1.60
Meta : 0129																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	270,154	22,357.54	22,357.54	24,220.68	22,357.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,293.46	33.79	178,860.54
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	101,217	11,056.08	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	27,640.20	27.30	73,576.80
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	347,755	24,190.00	24,190.00	24,190.00	24,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,760.00	27.82	250,995.00
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	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	76.47	1,600.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	15,396	1,147.50	994.50	1,125.00	994.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261.50	27.67	11,134.50
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	22,500	0.00	0.00	3,796.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796.52	16.87	18,703.48
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,040	665.28	1,068.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.83	84.99	306.17
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	10,812	1,312.00	867.40	-21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.91	19.95	8,654.09
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	2,074	0.00	0.00	1,773.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773.03	85.48	300.97
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
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	2,310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00
2.3.2.7.1.3	Auditorias	147,650	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	6.09	138,650.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	5,508	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	313,800	26,000.00	26,000.00	26,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,000.00	40.47	186,800.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,937	328.05	328.05	328.05	546.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.90	38.88	2,406.10
Meta : 0130																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	89,585	54,067.78	6,000.15	0.00	5,157.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,225.49	72.80	24,359.51
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	11,403	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,403.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	166,320	11,120.00	11,720.00	10,941.29	9,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,401.29	26.09	122,918.71

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017**

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	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. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	1,156	0.00	0.00	0.00	1,155.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.30	99.93	0.70
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	5,661.00	0.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	90.06	675.00
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	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. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	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. 2	Papeleria En General, Utiles Y	6,100	0.00	200.00	758.85	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.85	17.44	5,036.15
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,500	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	20.40	1,990.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,000	0.00	0.00	0.00	149.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.65	14.96	850.35
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	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	6,000	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	2.66	5,840.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	10,000	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	12.80	8,720.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,040	0.00	513.00	108.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	38.82	1,248.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonia Fija	1,700	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	52.94	800.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	1,530	0.00	366.46	13.10	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.56	40.95	903.44
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	2,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	21,600	0.00	200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2.31	21,100.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	15,200	1,150.00	0.00	2,300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	32.56	10,250.00
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. 3	Servicios Relacionados Con Floreria,	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	70,000	5,390.00	1,210.00	9,650.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,370.00	36.24	44,630.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	37,200	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	15.05	31,600.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,463	109.35	109.35	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.40	17.75	2,025.60
Meta : 0131																	
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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	14.62	77,040.00
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	153.00	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	17.52	2,880.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles 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. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,110	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.00	75.04	277.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	10,800	1,523.50	6,223.00	1,108.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,621.50	89.08	1,178.50
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	88,358	0.00	0.00	36,430.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,430.67	41.23	51,927.33
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	8,840	0.00	0.00	2,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.00	28.40	6,329.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	72,000	18,000.00	0.00	18,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	88.88	8,000.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,095	218.70	109.35	323.73	328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.83	89.48	115.17

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017**

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 : 0132																	
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	308,357	11,936.00	11,936.00	11,936.00	11,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,744.00	15.48	260,613.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,636.00
Meta : 0133																	
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	243,080	7,731.93	6,782.95	91,246.90	6,782.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,544.73	46.29	130,535.27
2.5. 5. 1. 1. 2	Personal De Educacion	15,884	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	15,884.00
2.5. 5. 1. 1. 8	Personal Obrero	1,000	0.00	0.00	1,000.00	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. 1. 2. 1	Pensionistas	258,600	3,000.00	3,000.00	225,600.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,600.00	90.71	24,000.00
2.5. 5. 2. 1. 2	Pagos En Compensacion De Daños	4,000	0.00	0.00	4,000.00	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
Meta : 0134																	
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	551,143	46,563.85	45,095.93	44,665.73	44,610.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,935.99	32.82	370,207.01
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	505,445	42,530.00	41,233.57	40,880.00	40,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,523.57	32.74	339,921.43
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	17,100	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	17,100.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	11,866	10,400.00	0.00	-436.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,963.74	83.96	1,902.26
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	48,123	4,023.00	4,023.00	3,946.50	3,946.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,939.00	33.12	32,184.00
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
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	64,200	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	64,200.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	8,500	0.00	0.00	3,895.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,895.46	45.82	4,604.54
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	48,800	0.00	12,414.54	3,583.39	5,026.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,024.15	43.08	27,775.85
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	56,100	704.00	1,761.01	5,314.67	-253.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,526.31	13.41	48,573.69
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	36,734	0.00	0.00	36,576.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,576.65	99.57	157.35
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	74,118	0.00	0.00	7,395.92	12,272.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,668.87	26.53	54,449.13
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	3,125	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	3,125.00
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	67,680	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	67,680.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	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. 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. 7.11.99	Servicios Diversos	16,400	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	16,400.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	189,500	71,296.64	0.00	10,200.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,496.64	63.05	70,003.36
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,489	2,176.65	0.00	109.35	437.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.40	78.05	765.60
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	4,313	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	4,313.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	1,499	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	10,500	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	10,500.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00
Meta : 0135																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	587,041	45,953.27	44,489.77	43,256.59	43,256.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,956.22	30.14	410,084.78
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	77,296	6,656.52	4,262.33	4,262.33	4,262.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,443.51	25.15	57,852.49

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017

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	650,160	42,508.39	41,179.64	40,060.00	181,942.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,690.71	47.01	344,469.29
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	19,200	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	19,200.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	12,800	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	84.37	2,000.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	922	0.00	0.00	921.60	-230.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.20	74.96	230.80
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional	4,519	0.00	0.00	4,518.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,518.49	99.98	0.51
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	26,376	2,142.00	1,989.00	2,319.16	1,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,362.66	31.70	18,013.34
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	1,635	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	2,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00
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. 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	1,000	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. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	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. 1	Contrato Administrativo De Servicios	21,912	5,478.00	0.00	5,478.00	5,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,434.00	75.00	5,478.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,669	434.07	109.35	434.07	437.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.89	38.56	2,254.11
Meta : 0137																	
2.6. 2. 2. 4. 2	Costo De Construccion Por Contrata	795,625	0.00	0.00	50,219.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,219.97	6.31	745,405.03
Meta : 0138																	
2.6. 2. 3. 4. 2	Costo De Construccion Por Contrata	48,575	0.00	48,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,575.00	100.00	0.00
Meta : 0140																	
2.6. 2. 3. 2. 3	Costo De Construccion Por Contrata	6,949,871	289,809.95	1,125,667.99	880,307.60	429,221.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725,006.93	39.20	4,224,864.07
Meta : 0141																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	89,000	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	34.83	58,000.00
Meta : 0142																	
2.6. 2. 2. 3. 2	Costo De Construccion Por Contrata	621,018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,018.00
Meta : 0143																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	6,329,348	0.00	915,861.79	565,839.52	462,609.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,310.40	30.71	4,385,037.60
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	57,087	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,087.00
Meta : 0161																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	4,528	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528.00
Meta : 0171																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	127,614	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,614.00
Meta : 0172																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	36,800	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	36,800.00
Meta : 0178																	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	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. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,000	0.00	0.00	1,097.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.18	54.85	902.82
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,000	0.00	440.00	-85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.50	17.72	1,645.50
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	6,000	5,990.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,990.14	99.83	9.86
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	329	328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.05	99.71	0.95
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	2,240	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	2,240.00
Meta : 0179																	

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017**

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. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	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. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,000	0.00	0.00	0.00	691.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.62	23.05	2,308.38
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,000	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	24.00	3,040.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad 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. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	2,000	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	46.00	1,080.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	8,667	8,490.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.55	97.96	176.45
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	219	218.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.70	99.86	0.30
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Meta : 0182																	
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	222,000	0.00	55,500.00	55,500.00	107,233.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,233.34	98.30	3,766.66
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,028	0.00	964.80	964.80	1,847.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,777.15	93.77	250.85
Meta : 0184																	
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 : 0187																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	217,556	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,556.00
Meta : 0188																	
2.6. 2. 3. 2. 3	Costo De Construccion Por Contrata	7,486	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,486.00
Meta : 0189																	
2.6. 2. 3. 2. 3	Costo De Construccion Por Contrata	603,939	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	603,939.00
Meta : 0191																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	495,000	0.00	243,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	50.30	246,000.00
Meta : 0193																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	343,941	0.00	121,797.26	72,560.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,357.33	56.50	149,583.67
Meta : 0194																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	83,833	0.00	14,800.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,050.00	56.12	36,783.00
Meta : 0195																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	415,000	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	415,000.00
Meta : 0196																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	57,224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,224.00
Meta : 0197																	
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construccion Por Contrata	21,625	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	21,625.00
Meta : 0198																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	8,600	0.00	3,365.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,765.00	55.40	3,835.00
Meta : 0200																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	58,286	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	22.64	45,086.00
Meta : 0201																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	45,579	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,579.00
Meta : 0202																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	49,412	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,412.00
Meta : 0203																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	434,803	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1.37	428,803.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017**

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 : 0204																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	438,045	0.00	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	6.82	408,145.00
Meta : 0205																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	38,431	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,431.00
Meta : 0206																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	204,000	0.00	30,000.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	40.29	121,800.00
Meta : 0207																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	120,000	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	120,000.00
Meta : 0208																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	95,000	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	21.05	75,000.00
Meta : 0209																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	85,000	0.00	20,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	46.47	45,500.00
Meta : 0210																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	85,744	0.00	20,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	44.31	47,744.00
Meta : 0211																	
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 : 0212																	
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	177,373	0.00	0.00	72.06	9,649.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,721.19	5.48	167,651.81
Meta : 0213																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	231,564	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,564.00
Meta : 0214																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	38,673	0.00	0.00	38,672.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,672.52	99.99	0.48
Meta : 0215																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	81,344	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,344.00
Meta : 0216																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	57,547	0.00	0.00	57,546.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,546.24	99.99	0.76
Meta : 0217																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	67,211	0.00	30,999.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,999.13	46.12	36,211.87
Meta : 0218																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	2,852	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,852.00
Meta : 0219																	
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	130,881	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	130,881.00
Meta : 0220																	
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	2,592	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.00
2.6.3.2.4.2	Equipos	569,990	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	569,990.00
Meta : 0221																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00
Meta : 0222																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	48,936	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,936.00
Meta : 0223																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,182,742	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.50	1,176,742.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017**

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 : 0224																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	851,881	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.70	845,881.00
Meta : 0225																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,051,767	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.57	1,045,767.00
Meta : 0226																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	959,627	0.00	6,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	2.18	938,627.00
Meta : 0227																	
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 : 0229																	
2.6.2.2.2.4	Costo De Construccion Por	40,809	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	40,809.00
Meta : 0230																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	35,986	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,986.00
Meta : 0231																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	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 : 0232																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	175,602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,602.00
Meta : 0233																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	888,561	0.00	81,098.96	55,065.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,164.46	15.32	752,396.54
Meta : 0234																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	74,678	0.00	30,832.75	18,376.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,209.26	65.89	25,468.74
Meta : 0235																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	207,327	0.00	92,736.38	106,586.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,322.67	96.13	8,004.33
Meta : 0236																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	14,046	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,046.00
Meta : 0237																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	686,100	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	686,100.00
Meta : 0238																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	27,744	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,744.00
Meta : 0239																	
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 : 0240																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	49,996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,996.00
Meta : 0241																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	75,000	0.00	52,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	100.00	0.00
Meta : 0242																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	98,000	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	98,000.00
Meta : 0244																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	25,501	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	99.99	1.00
Meta : 0245																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	300,300	0.00	79,600.00	141,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,700.00	73.49	79,600.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017

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 : 0246																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	95,000	0.00	20,000.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	44.73	52,500.00
Meta : 0247																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	209,716	0.00	17,480.00	0.00	22,840.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.50	19.22	169,395.50
2.3.1.1.1.2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,200	0.00	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	25.00	900.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	14,600	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	27.39	10,600.00
2.3.1.2.1.3	Calzado	10,000	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	30.00	7,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	10,800	0.00	900.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	25.00	8,100.00
2.3.1.3.1.2	Gases	10,800	0.00	900.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	25.00	8,100.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,800	0.00	150.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	25.00	1,350.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	20,400	0.00	1,700.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	25.00	15,300.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	406	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	75.36	100.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	4,000	0.00	337.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.00	25.07	2,997.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	153	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	100.00	0.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	12,866	0.00	1,074.00	0.00	2,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,222.00	25.04	9,644.00
2.3.1.9.1.2	Materia Didactico, Accesorios Y Utiles	14,100	0.00	1,175.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	25.00	10,575.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,780	0.00	487.00	0.00	1,262.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.38	30.26	4,030.62
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,076	0.00	90.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	25.09	806.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	14,688	0.00	1,224.00	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00	25.00	11,016.00
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	367	0.00	31.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	25.34	274.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	153	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	1,020	0.00	85.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	25.00	765.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	7,300	0.00	680.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	27.94	5,260.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	30,485	0.00	2,200.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	21.65	23,885.00
Meta : 0248																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	7,900	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	100.00	0.00
Meta : 0259																	
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	4,865	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	2,850	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	2,850.00
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
2.3.2.1.2.2	Viaticos 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
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	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
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	114,800	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	27.87	82,800.00
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	20,000	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	80.00	4,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	121,935	0.00	0.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	12.30	106,935.00
Meta : 0260																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	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 : 0262																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	31,541	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,541.00
Meta : 0263																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	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 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017

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 : 0264																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	19,088	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	47.15	10,088.00
Meta : 0265																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	170,123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,123.00
Meta : 0266																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	2,001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00
Meta : 0269																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	6,173	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	80.99	1,173.00
Meta : 0270																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	149,263	0.00	0.00	50,065.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,065.20	33.54	99,197.80
Meta : 0284																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
Meta : 0301																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	19,161	0.00	0.00	0.00	7,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,128.00	37.20	12,033.00
Meta : 0308																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	50,827	0.00	0.00	0.00	33,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,075.00	65.07	17,752.00
Meta : 0310																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	51,399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,399.00
Meta : 0312																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	51,920	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,920.00
Meta : 0317																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	71,112	0.00	0.00	46,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,645.00	65.59	24,467.00
Meta : 0319																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	31,152	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,152.00
Meta : 0321																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	14,300	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	14,300.00
Meta : 0323																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	10,595	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,595.00
Meta : 0325																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	211,525	0.00	0.00	44,975.00	32,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,950.00	36.85	133,575.00
Meta : 0327																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	9,340	0.00	0.00	0.00	3,355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355.50	35.92	5,984.50
Meta : 0328																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	14,750	0.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	33.28	9,840.00
Meta : 0342																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	374,675	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,675.00
Meta : 0345																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	251,151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,151.00
Meta : 0351																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	275,625	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	275,625.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017

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 : 0352																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	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
Meta : 0355																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	51,399	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,399.00
Meta : 0357																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	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 : 0360																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	7,500	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	100.00	0.00
Meta : 0361																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	12,400	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	12,400.00
Meta : 0363																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	12,380	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	12,380.00
Meta : 0365																	
2.3.2.4.1.2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	20,885	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,885.00
Meta : 0372																	
2.3.2.4.1.2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	3,613	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613.00
Meta : 0373																	
2.3.2.4.1.2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	33,170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,170.00
Meta : 0430																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	99,999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.00
Meta : 0431																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	179,605	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,605.00
Meta : 0433																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	444,826	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,826.00
Meta : 0434																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	134,382	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,382.00
Meta : 0435																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	96,580	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	96,580.00
Meta : 0436																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	116,350	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	116,350.00
Meta : 0446																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	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	198.00
Meta : 0447																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	25,936	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,936.00
Meta : 0450																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	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 : 0453																	
2.3.2.4.1.2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	3,472	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472.00
Meta : 0454																	
2.3.2.4.1.2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	11,380	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	11,380.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017**

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 : 0455																	
2.3.2.4.1.2	De Carreteras, Caminos Y Puentes	7,339	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	7,339.00
Meta : 0457																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	38,209	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,209.00
Meta : 0459																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	182,000	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	92.85	13,000.00
Meta : 0460																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,284,940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,940.00
Meta : 0461																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,646,224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,224.00
Meta : 0462																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	42,000	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	42,000.00
Meta : 0463																	
2.6.8.1.2.1	Estudio De Preinversion	46,000	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	46,000.00
Meta : 0467																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	25,000	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	25,000.00
Meta : 0468																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	48,803	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,803.00
Meta : 0469																	
2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por Contrata	86,100	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	86,100.00
Meta : 0470																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	90,000	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	90,000.00
Meta : 0471																	
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	8,428	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	8,428.00
Meta : 0472																	
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	530,706	0.00	0.00	530,705.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,705.99	100.00	0.01
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	6,928	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	48.49	3,568.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	503,072	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,072.00
Meta : 0473																	
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	301,476	0.00	0.00	301,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,476.00	100.00	0.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	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
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	3,069	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069.00
2.3.1.6.1.3	De Construccion Y Maquinas	9,191	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,191.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	36,499	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,499.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	30,000	0.00	0.00	0.00	2,977.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.38	9.92	27,022.62
2.3.2.7.2.99	Otros Servicios Similares	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
Meta : 0474																	
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	135,318	0.00	0.00	129,316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,316.40	95.56	6,001.60
2.3.1.3.1.2	Gases	20,500	0.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,680.00	96.00	820.00
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga.	118,400	0.00	0.00	0.00	93,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,100.00	78.63	25,300.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017

[illegible]

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017

[illegible]

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2017 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2017**

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 : 0602

2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	242,500	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	242,500.00
TOTALGENERAL :		120,281,120	4,396,397.83	6,601,437.89	7,231,136.83	5,618,489.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,847,462.45	0.00	96,433,657.55