

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2013

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

RUBRO: 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Meta : 0016

2.3. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	11,100	700.00	122.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00	7.81	10,232.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	11,800	600.00	1,213.05	180.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.05	18.09	9,664.95
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	11,930	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	80.46	2,330.00
2.3. 1. 6. 1. 2	De Comunicaciones Y	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	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. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	840	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	43,800	3,600.00	2,020.33	1,742.85	4,514.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,877.39	27.11	31,922.61
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	7,300	800.00	95.40	300.00	1,662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.60	39.14	4,442.40
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	15,000	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	51.20	7,320.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	9,600	800.00	629.20	2,538.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,782.20	49.81	4,817.80
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	14,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	16,100	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	16,100.00
2.3. 2. 2. 3.99	Otros Servicios De Comunicacion	10,560	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	33.33	7,040.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	13,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	41,750	0.00	3,859.88	1,500.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.88	15.11	35,440.12
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	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. 6. 1. 2	Gastos Notariales	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 6. 2. 1	Cargos Bancarios	1,800	0.00	0.00	73.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.00	7.94	1,657.00
2.3. 2. 7. 1. 2	Asesorias	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
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	118,600	3,500.00	9,142.06	5,238.95	7,464.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,345.80	21.37	93,254.20
2.5. 4. 3. 2. 1	Derechos Administrativos	16,300	1,126.56	4,621.90	0.00	5,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,097.46	68.08	5,202.54
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2.5. 5. 1. 1. 2	Personal De Educacion	400	0.00	0.00	379.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.82	94.95	20.18
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	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
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	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
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	16,770	0.00	0.00	0.00	16,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,770.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	3,707	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,707.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	116,495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,495.00
2.6. 3. 2. 9. 5	Equipos E Instrumentos De Medicion	1,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00

Meta : 0017

[illegible]

Meta : 0018

[illegible]

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2013

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	10,080	0.00	196.00	3,665.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,861.30	38.30	6,218.70
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	22,200	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.67	22,050.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	5.00	1,900.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	3,000	100.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00	9.13	2,726.00
2.3. 1. 5.99.99	Otros	2,400	200.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	10.54	2,147.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	2,400	0.00	0.00	1,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492.00	62.16	908.00
2.3. 1. 6. 1. 2	De Comunicaciones Y	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	1,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	1,754	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.00
2.3. 1.11. 1. 3	Para Mobiliario Y Similares	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	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	3,480	50.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	22.41	2,700.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,800	100.00	844.90	100.00	1,066.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,111.67	43.99	2,688.33
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	13,800	410.00	1,170.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	18.80	11,205.00
2.3. 2. 1. 2. 3	Viaticos Y Fletes Por Cambio De	1,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	6,000	400.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	8.10	5,514.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	17,600	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	14,000	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	3,000	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	80.00	600.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	15,480	15,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	18,600	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	15,240	50.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.35	15,186.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	6,600	0.00	1,696.26	1,023.60	713.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,433.52	52.02	3,166.48
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 2. 2. 4. 3	Servicios De Imagen Institucional	5,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	12,000	50.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754.00	6.28	11,246.00
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	26,000	0.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	91.38	2,240.00
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	132,500	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	45.66	72,000.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	10,000	150.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.00	5.56	9,444.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario 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. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	32,400	0.00	1,600.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	13.27	28,100.00
2.3. 2. 6. 1. 1	Gastos Legales Y Judiciales	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. 6. 1. 2	Gastos Notariales	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3. 2. 6. 2. 1	Cargos Bancarios	37,200	0.00	0.00	6,397.62	3,277.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,674.93	26.00	27,525.07
2.3. 2. 6. 3. 1	Seguro De Vida	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. 2	Seguro De Vehiculos	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. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes 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

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2013

[illegible]

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2013

[illegible]

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2013

[illegible]

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2013

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	6,036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,036.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	115,500	0.00	56,050.00	11,700.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,425.00	59.24	47,075.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	62,700	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	62,700.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	7,128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,128.00
2.5. 5. 1. 3. 2	A Personas Naturales	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
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	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
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	67,200	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	67,200.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
Meta : 0038																	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	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
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	15,300	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	15,300.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	24,500	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	24,500.00
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. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3. 1. 5.99.99	Otros	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	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3. 1. 6. 1. 2	De Comunicaciones Y	1,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	3,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2.3. 1.11. 1. 3	Para Mobiliario Y Similares	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	2,000	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	87.50	250.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	9,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,880	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	2,880.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	5,040	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	5,040.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	14,400	0.00	0.00	5,147.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,147.80	35.74	9,252.20
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	6,600	0.00	0.00	0.00	480.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.08	7.27	6,119.92
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	9,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2.3. 2. 2. 4. 3	Servicios De Imagen Institucional	5,100	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	19.21	4,120.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.3. 2. 3. 1. 1	Servicios De Limpieza E Higiene	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. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	4,000	0.00	0.00	489.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.64	12.24	3,510.36
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	3,000	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	18.40	2,448.00
2.3. 2. 4. 1. 3	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. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	4,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2013

[illegible]

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2013**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	50	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	30.00	35.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	200	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	30.00	140.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	200	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	30.00	140.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Meta : 0046																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	169,823	300.00	0.00	120,039.98	-119,130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209.48	0.71	168,613.52
2.3. 1. 1. 1. 2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	48,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	2,020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00
2.3. 1. 2. 1. 2	Textiles Y Acabados Textiles	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00
2.3. 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. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	60,000	400.00	0.00	17,557.17	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,127.17	36.87	37,872.83
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	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. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	2,400	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	8.33	2,200.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	4,600	200.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	5.08	4,366.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	14,400	400.00	0.00	0.00	3,148.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.60	24.64	10,851.40
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,200	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	3.75	1,155.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,200	0.00	0.00	183.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00	16.91	997.00
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 Vehiculos	4,796	200.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	20.10	3,832.00
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	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. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	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. 1.10. 1. 2	Material Biologico	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. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	4,000	0.00	0.00	742.80	256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.30	24.98	3,000.70
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	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. 1.99. 1. 1	Herramientas	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 1.99. 1. 2	Productos Quimicos	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. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,200	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	74.91	301.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	4,200	0.00	400.00	564.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.70	22.96	3,235.30
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,500	200.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	10.00	2,250.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	7,190	200.00	0.00	460.00	-130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	7.37	6,660.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	4,800	0.00	0.00	412.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	10.58	4,292.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	6,000	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.60	5,964.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	10,000	0.00	0.00	2,816.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,816.04	28.16	7,183.96
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	11,000	0.00	0.00	128.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.00	27.89	7,932.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	11,300	0.00	0.00	765.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	8.53	10,335.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	10,600	0.00	0.00	295.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	5.14	10,055.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,200	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	96.66	40.00
2.3. 2. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	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. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes 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
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 7. 2. 2	Asesorias	30,000	2,016.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,516.00	31.72	20,484.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2013

[illegible]

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2013

[illegible]

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2013**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,100	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	27.27	800.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,100	0.00	735.61	74.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.61	99.05	10.39
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,990	0.00	0.00	907.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557.00	65.19	2,433.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	1,200	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	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	1,500	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	36.00	960.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	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. 5. 1. 2	De Vehiculos	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. 6. 3. 2	Seguro De Vehiculos	6,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
2.3. 2. 7. 1. 1	Consultorias	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	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	43,703	550.00	9,074.00	343.20	4,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.30	32.01	29,710.70
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	36,000	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	50.00	18,000.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,376	300.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	41.91	1,380.00
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	788	0.00	420.00	0.00	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.50	99.93	0.50
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	600	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	56.66	260.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
Meta : 0051																	
2.2. 2. 3. 2.99	Otros Bienes De Apoyo Escolar	480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
2.2. 2. 3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	4,256	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,256.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Útiles Y	6,064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,064.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	8,730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	646	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00
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. 1. 2.99	Otros Gastos	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	4,550	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	4,550.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	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	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	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. 7.11.99	Servicios Diversos	10,176	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,176.00
2.5. 3. 1. 1.99	A Otras Personas Naturales	10,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	10,230	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	10,230.00
2.6. 3. 2. 8. 1	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para	3,999	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	3,999.00
Meta : 0054																	
2.2. 2. 3. 3. 1	Entrega De Medicamentos	56,314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,314.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	10,568	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,568.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	5,445	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,445.00
Meta : 0055																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	6.66	2,800.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	16,800	1,000.00	1,623.27	0.00	2,375.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.29	29.75	11,801.71

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2013**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,900	100.00	318.51	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.51	30.86	1,313.49
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,800	100.00	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.50	14.86	1,532.50
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	5,200	200.00	212.20	0.00	232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.70	12.39	4,555.30
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	1,100	0.00	97.70	0.00	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.10	26.55	807.90
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	12,600	1,000.00	435.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	21.19	9,930.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	42,100	1,400.00	1,145.56	8,500.00	2,986.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,032.32	33.33	28,067.68
Meta : 0056																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	200	50.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,000	100.00	0.00	117.00	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.40	28.14	718.60
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,500	150.00	0.00	72.23	108.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.58	22.03	1,169.42
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	200	50.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	200	30.00	0.00	95.80	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.80	97.90	4.20
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	300	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	8.33	275.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	200	30.00	0.00	27.40	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.40	51.20	97.60
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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. 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. 1. 2.99	Otros Gastos	600	120.00	0.00	55.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.00	41.50	351.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	300	10.00	0.00	23.06	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.61	11.87	264.39
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	500	80.00	0.00	19.50	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.10	27.02	364.90
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	4,800	200.00	0.00	500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	20.83	3,800.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	200	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	150.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	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. 7.11.99	Servicios Diversos	32,400	10,605.00	900.00	1,386.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,791.00	42.56	18,609.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	4,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
Meta : 0059																	
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	227,584	25,757.32	25,757.32	25,757.32	25,757.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,029.28	45.27	124,554.72
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	6,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	4,800	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	91.66	400.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	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. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	16,612	1,328.12	1,328.12	1,328.12	1,328.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.48	31.97	11,299.52
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	90,000	300.00	4,471.30	19,374.50	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,778.80	27.53	65,221.20
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	10,350	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	10,350.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	4,650	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	4,650.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	616,783	120.00	19,784.00	39,060.00	41,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,438.00	16.28	516,345.00
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	3,000	100.00	0.00	190.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	14.70	2,559.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	10,500	140.00	0.00	710.00	388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.90	11.79	9,261.10
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	6,000	100.00	2,600.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	60.83	2,350.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	7,000	100.00	2,271.23	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611.23	37.30	4,388.77
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	5,000	100.00	309.50	193.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.00	12.06	4,397.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2013**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	5,000	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.40	4,980.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	38,000	100.00	0.00	947.51	842.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.71	4.97	36,110.29
2.3. 1. 5.99.99	Otros	5,134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,134.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	15,000	400.00	3,173.00	150.00	490.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.90	28.09	10,786.10
2.3. 1. 6. 1. 3	De Construccin Y Maquinas	6,000	0.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	49.66	3,020.00
2.3. 1. 6. 1. 4	De Seguridad	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. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	15,000	100.00	0.00	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.50	0.87	14,869.50
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	5,000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1.00	4,950.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	1,850	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2.70	1,800.00
2.3. 1. 8. 1.99	Otros Productos Similares	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	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. 1.10. 1. 4	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas	1,000	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	30.00	700.00
2.3. 1.10. 1. 6	Productos Farmaceuticos De Uso	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	11,000	400.00	40.00	0.00	511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951.20	8.64	10,048.80
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	20,000	270.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	1.78	19,643.00
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	22,116	500.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	3.09	21,431.00
2.3. 1.11. 1. 5	Otros Materiales De Mantenimiento	17,372	100.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.71	17,248.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	7,000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.71	6,950.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	31,760	150.00	0.00	0.00	957.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.60	3.48	30,652.40
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,000	100.00	0.00	46.00	150.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.40	4.94	5,703.60
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	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. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	4,500	15.00	381.41	394.93	1,063.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854.69	41.21	2,645.31
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	1,425	15.00	75.85	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.80	9.03	1,296.20
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	2,400	0.00	0.00	165.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.21	6.88	2,234.79
2.3. 2. 2. 3.99	Otros Servicios De Comunicacion	2,000	50.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	11.50	1,770.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	5,165	100.00	620.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	28.07	3,715.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	33,300	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.66	33,080.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	20,000	400.00	3,422.00	688.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960.00	29.80	14,040.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	4,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2.50	3,900.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	83,000	400.00	0.00	53,226.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,681.00	64.67	29,319.00
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	30,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.33	29,900.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	12,850	0.00	660.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00	16.15	10,774.00
2.3. 2. 5. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	10,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1.00	9,900.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	1,500	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	3.33	1,450.00
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	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. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	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,	5,000	50.00	950.00	0.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963.00	39.26	3,037.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	17,845	170.00	4,474.15	15.00	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,738.35	26.55	13,106.65
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	96,000	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	33.33	64,000.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,183	99.90	99.90	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.60	33.77	783.40
2.5. 4. 1. 2. 1	Derechos Administrativos	4,000	0.00	0.00	0.00	924.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.95	23.12	3,075.05

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2013**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.5. 4. 3. 2. 1	Derechos Administrativos	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2.6. 3. 1. 1. 1	Para Transporte Terrestre	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
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales 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
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	3,000	0.00	0.00	2,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.00	72.60	822.00
2.6. 3. 2. 9. 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	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
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	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
2.6. 3. 2. 9. 5	Equipos E Instrumentos De Medicion	35,000	0.00	0.00	33.46	10,209.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,243.29	29.26	24,756.71
2.6. 3. 2. 9. 6	Equipos Para Vehiculos	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	80,000	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,600.00	28.25	57,400.00
Meta : 0063																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	86,448	41,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,504.00	48.01	44,944.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	8,112	8,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,112.00	100.00	0.00
Meta : 0066																	
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	1,000	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	40.00	600.00
2.2. 2. 2. 1. 2	Pensiones Por Accidentes De Trabajo	16,800	1,400.00	2,800.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	41.66	9,800.00
Meta : 0068																	
2.2. 2. 3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	31,625	0.00	1,800.00	9,300.00	17,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,250.00	89.32	3,375.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,825	1,825.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,575.00	67.32	1,250.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	5,247	2,905.00	138.00	569.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,247.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	14,921	5,940.00	8,168.17	269.90	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.07	99.99	0.93
2.3. 1. 5.99.99	Otros	6,375	0.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	23,459	300.00	3,975.50	8,628.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,203.50	56.28	10,255.50
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	12,197	500.00	3,675.00	2,889.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,474.00	61.27	4,723.00
2.3. 2. 1. 1. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	19,723	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,723.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,536	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,536.00
2.3. 2. 2. 4. 3	Servicios De Imagen Institucional	265,563	0.00	57,194.31	76,241.86	74,269.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,705.49	78.21	57,857.51
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	107,076	20,505.00	17,670.00	36,070.70	21,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,597.70	89.28	11,478.30
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	3,750	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	92.00	300.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	9,403	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	9,403.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	8,060	0.00	2,160.00	4,484.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	2,536	0.00	2,535.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.44	99.97	0.56
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	1,970	935.00	350.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	17,423	500.00	5,250.00	6,230.00	1,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,278.00	76.20	4,145.00
2.3. 2. 7.11. 3	Servicios Relacionados Con Floreria,	1,070	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	123,867	2,591.80	25,125.50	44,145.00	16,188.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,051.28	71.08	35,815.72
2.6. 3. 1. 1. 1	Para Transporte Terrestre	146,400	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	146,400.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	1,680	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	1,680	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	100.00	0.00
Meta : 0070																	
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	15,600	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	33.33	10,400.00
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	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	1,404	117.00	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	33.33	936.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ABRIL DE 2013**

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	16,800	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	2.38	16,400.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	115,889	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	8.15	106,439.00
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	26,000	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	0.96	25,750.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	9,600	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	2.60	9,350.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	10,600	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1.41	10,450.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	8,400	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1.78	8,250.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,200	0.00	0.00	100.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	11.66	1,060.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	12,000	0.00	0.00	1,000.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	20.33	9,560.00
2.3. 1. 6. 1. 3	De Construcccion Y Maquinas	27,750	0.00	0.00	1,300.00	850.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.20	7.74	25,599.80
2.3. 1. 6. 1.99	Otros Accesorios Y Repuestos	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	8,400	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	2.38	8,200.00
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	14,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2.3. 1.11. 1. 5	Otros Materiales De Mantenimiento	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	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	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	8.33	5,500.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	11,020	0.00	0.00	8,013.50	-3,932.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.70	37.03	6,939.30
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	14,830	0.00	0.00	6,825.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.55	46.02	8,004.45
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	17,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	127,779	0.00	0.00	0.00	872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872.00	0.68	126,907.00
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	6,000	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	27.00	4,380.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	31,601	0.00	0.00	700.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	13.60	27,301.00
2.6. 3. 2. 9. 5	Equipos E Instrumentos De Medicion	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	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
Meta : 0118																	
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	3,010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	179,663	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,663.00
Meta : 0419																	
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	9,675	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	9,675.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	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	380.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.00
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	55,281	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,281.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	2,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	103,872	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,872.00
TOTALGENERAL :		9,867,138	282,884.36	568,794.24	1,130,362.10	352,228.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334,269.25	0.00	7,532,868.75