

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

| Clasif.<br>de Gasto              | Descripción                        | P.I.M.    | E J E C U C I O N |           |            |           |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo        |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|-----------|------------|-----------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|--------------|
|                                  |                                    |           | Enero             | Febrero   | Marzo      | Abril     | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |              |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS |                                    |           |                   |           |            |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| Meta : 0001                      |                                    |           |                   |           |            |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 8. 1. 4. 2                  | Gasto Por La Compra De Bienes      | 2,986,344 | 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    | 2,986,344.00 |
| Meta : 0002                      |                                    |           |                   |           |            |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 3. 1. 1. 1                  | Para Transporte Terrestre          | 2,147,500 | 2,147,500.00      | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2147,500.00            | 100.00  | 0.00         |
| 2.6. 3. 2. 1. 2                  | Mobiliario                         | 1,230     | 0.00              | 0.00      | 1,226.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,226.00               | 99.67   | 4.00         |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                  | Equipos Computacionales Y          | 6,400     | 0.00              | 0.00      | 0.00       | 4,100.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,100.00               | 64.06   | 2,300.00     |
| 2.6. 8. 1. 4. 2                  | Gasto Por La Compra De Bienes      | 880,005   | 0.00              | 0.00      | 480.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 480.00                 | 0.05    | 879,525.00   |
| Meta : 0004                      |                                    |           |                   |           |            |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 2. 3. 2. 4                  | Costo De Construccion Por          | 1,603,398 | 0.00              | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,603,398.00 |
| 2.6. 2. 3. 2. 5                  | Costo De Construccion Por          | 1,222,071 | 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    | 1,222,071.00 |
| 2.6. 2. 3. 2. 6                  | Costo De Construccion Por          | 1,110,115 | 0.00              | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,110,115.00 |
| 2.6. 2. 3. 2. 7                  | Costo De Construccion Por          | 127,664   | 0.00              | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 127,664.00   |
| Meta : 0008                      |                                    |           |                   |           |            |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.2. 2. 3.99.99                  | Otros Bienes De Asistencia Social  | 700,000   | 0.00              | 0.00      | 686,208.17 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 686,208.17             | 98.02   | 13,791.83    |
| Meta : 0009                      |                                    |           |                   |           |            |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.3. 2. 2. 2. 1                  | Servicio De Telefonía Movil        | 3,036     | 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    | 3,036.00     |
| 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    |
| 2.6. 3. 1. 1. 1                  | Para Transporte Terrestre          | 95,400    | 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    | 95,400.00    |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                  | Equipos Computacionales Y          | 12,570    | 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    | 12,570.00    |
| 2.6. 3. 2. 3. 2                  | Equipos De Comunicaciones Para     | 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     |
| 2.6. 3. 2. 3. 3                  | Equipos De Telecomunicaciones      | 45,194    | 0.00              | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 45,194.00    |
| 2.6. 3. 2. 9. 4                  | Electricidad Y Electronica         | 11,680    | 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    | 11,680.00    |
| 2.6. 6. 1. 3. 2                  | Softwares                          | 4,620     | 0.00              | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 4,620.00     |
| 2.6. 6. 1. 3.99                  | Otros Activos Intangibles          | 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 : 0011                      |                                    |           |                   |           |            |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 2. 2. 2. 2                  | Costo De Construccion Por Contrata | 860,214   | 0.00              | 0.00      | 0.00       | 49,227.89 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 49,227.89              | 5.72    | 810,986.11   |
| Meta : 0012                      |                                    |           |                   |           |            |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 2. 2. 2. 2                  | Costo De Construccion Por Contrata | 218,300   | 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    | 218,300.00   |
| Meta : 0013                      |                                    |           |                   |           |            |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 2. 2. 2. 2                  | Costo De Construccion Por Contrata | 2,276,221 | 0.00              | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,276,221.00 |
| Meta : 0014                      |                                    |           |                   |           |            |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 2. 2. 2. 2                  | Costo De Construccion Por Contrata | 19,916    | 0.00              | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 19,916.00    |
| Meta : 0015                      |                                    |           |                   |           |            |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                  | Personal Administrativo Nombrado   | 814,482   | 62,154.68         | 65,519.44 | 61,711.55  | 62,374.88 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 251,760.55             | 30.91   | 562,721.45   |
| 2.1. 1. 1. 1. 3                  | Personal Con Contrato A Plazo Fijo | 97,612    | 8,134.30          | 8,134.30  | 8,134.30   | 8,134.30  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 32,537.20              | 33.33   | 65,074.80    |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                  | Asignacion A Fondos Para Personal  | 796,764   | 61,670.00         | 62,318.18 | 61,510.00  | 59,560.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 245,058.18             | 30.75   | 551,705.82   |
| 2.1. 1. 9. 1. 2                  | Aguinaldos                         | 21,000    | 0.00              | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 21,000.00    |
| 2.1. 1. 9. 1. 3                  | Bonificacion Por Escolaridad       | 13,200    | 12,400.00         | 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              | 93.93   | 800.00       |
| 2.1. 3. 1. 1. 3                  | Aportes A Los Fondos De Pensiones  | 1,524     | 127.00            | 127.00    | 127.00     | 127.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 508.00                 | 33.33   | 1,016.00     |
| 2.1. 3. 1. 1. 5                  | Contribuciones A Essalud           | 30,706    | 2,338.81          | 2,572.05  | 2,345.89   | 2,458.59  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,715.34               | 31.63   | 20,990.66    |
| 2.3. 1.99. 1. 3                  | Libros, Diarios, Revistas Y Otros  | 1,500     | 730.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 730.00                 | 48.66   | 770.00       |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                  | Pasajes Y Gastos De Transporte     | 1,068     | 540.00            | 0.00      | 0.00       | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 540.00                 | 50.56   | 528.00       |

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

| Clasif.<br>de Gasto              | Descripción                             | P.I.M.    | E J E C U C I O N |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>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. 2                  | Viáticos Y Asignaciones Por Comision    | 7,442     | 5,996.90          | 145.00     | -106.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,035.90               | 81.10   | 1,406.10   |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                  | Contrato Administrativo De Servicios    | 141,370   | 21,211.33         | 21,193.00  | 21,391.71  | 21,397.33  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 85,193.37              | 60.26   | 56,176.63  |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                  | Contribuciones A Essalud De C.a.s.      | 2,414     | 389.70            | 389.70     | 389.70     | 389.70     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,558.80               | 64.57   | 855.20     |
| Meta : 0016                      |                                         |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                  | Personal Administrativo Nombrado        | 1,193,954 | 97,073.68         | 103,073.68 | 101,028.80 | 100,450.80 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 401,626.96             | 33.63   | 792,327.04 |
| 2.1. 1. 1. 1. 3                  | Personal Con Contrato A Plazo Fijo      | 61,195    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 61,195.00  |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                  | Asignacion A Fondos Para Personal       | 1,042,240 | 85,120.00         | 85,120.00  | 87,400.00  | 87,500.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 345,140.00             | 33.11   | 697,100.00 |
| 2.1. 1. 9. 1. 2                  | Aguinaldos                              | 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  |
| 2.1. 1. 9. 1. 3                  | Bonificacion Por Escolaridad            | 19,200    | 19,200.00         | 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              | 100.00  | 0.00       |
| 2.1. 3. 1. 1. 3                  | Aportes A Los Fondos De Pensiones       | 3,168     | 264.00            | 264.00     | 264.00     | 264.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,056.00               | 33.33   | 2,112.00   |
| 2.1. 3. 1. 1. 5                  | Contribuciones A Essalud                | 41,523    | 3,308.24          | 3,885.84   | 3,480.84   | 3,566.34   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 14,241.26              | 34.29   | 27,281.74  |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                  | Alimentos Y Bebidas Para Consumo        | 323,890   | 0.00              | 311,590.00 | 2,400.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 313,990.00             | 96.94   | 9,900.00   |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                  | Combustibles Y Carburantes              | 273,000   | 111,400.00        | 452.30     | 129,571.85 | 753.66     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 242,177.81             | 88.70   | 30,822.19  |
| 2.3. 1. 3. 1. 3                  | Lubricantes, Grasas Y Afines            | 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. 1. 5. 1. 1                  | Repuestos Y Accesorios                  | 240,050   | 2,309.50          | 18,568.94  | 1,651.00   | 3,193.28   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 25,722.72              | 10.71   | 214,327.28 |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                  | Papeleria En General, Utiles Y          | 299,939   | 1,675.00          | 6,464.45   | 1,961.90   | 6,611.45   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,712.80              | 5.57    | 283,226.20 |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                  | Aseo, Limpieza Y Tocado                 | 22,200    | 0.00              | 6,892.70   | 446.00     | 7,012.05   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 14,350.75              | 64.64   | 7,849.25   |
| 2.3. 1. 5. 4. 1                  | Electricidad, Iluminacion Y Electronica | 14,465    | 0.00              | 0.00       | 993.00     | 3,553.58   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,546.58               | 31.43   | 9,918.42   |
| 2.3. 1. 6. 1. 1                  | De Vehiculos                            | 77,421    | 1,655.00          | 17,398.00  | 19,770.00  | 6,071.50   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 44,894.50              | 57.98   | 32,526.50  |
| 2.3. 1. 6. 1. 3                  | De Construccion Y Maquinas              | 4,485     | 0.00              | 4,485.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,485.00               | 100.00  | 0.00       |
| 2.3. 1. 6. 1.99                  | Otros Accesorios Y Repuestos            | 5,000     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,000.00   |
| 2.3. 1. 8. 1. 2                  | Medicamentos                            | 12,000    | 0.00              | 0.00       | 2,105.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,105.00               | 17.54   | 9,895.00   |
| 2.3. 1. 8. 2. 1                  | Material, Insumos, Instrumental Y       | 3,000     | 0.00              | 0.00       | 37.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 37.00                  | 1.23    | 2,963.00   |
| 2.3. 1.11. 1. 1                  | Para Edificios Y Estructuras            | 15,530    | 0.00              | 300.50     | 5,265.87   | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,566.37               | 35.84   | 9,963.63   |
| 2.3. 1.11. 1. 2                  | Para Vehiculos                          | 12,000    | 40.00             | 365.00     | 430.00     | 7,695.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,530.00               | 71.08   | 3,470.00   |
| 2.3. 1.99. 1. 1                  | Herramientas                            | 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. 1.99. 1. 3                  | Libros, Diarios, Revistas Y Otros       | 4,907     | 0.00              | 3,228.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,228.00               | 65.78   | 1,679.00   |
| 2.3. 1.99. 1.99                  | Otros Bienes                            | 36,000    | 4,200.00          | 780.00     | 5,610.37   | 3,934.38   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 14,524.75              | 40.34   | 21,475.25  |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                  | Pasajes Y Gastos De Transporte          | 42,372    | 5,164.09          | 1,614.00   | 1,326.20   | 1,587.70   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,691.99               | 22.87   | 32,680.01  |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                  | Viaticos Y Asignaciones Por Comision    | 52,000    | 3,105.20          | 4,399.50   | 3,588.80   | 1,835.30   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,928.80              | 24.86   | 39,071.20  |
| 2.3. 2. 1. 2.99                  | Otros Gastos                            | 29,800    | 4,000.00          | 4,685.00   | 2,380.99   | 3,934.70   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 15,000.69              | 50.33   | 14,799.31  |
| 2.3. 2. 2. 1. 1                  | Servicio De Suministro De Energia       | 214,000   | 27,462.00         | 32,956.60  | 36,372.70  | 36,788.10  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 133,579.40             | 62.42   | 80,420.60  |
| 2.3. 2. 2. 1. 2                  | Servicio De Agua Y Desague              | 182,000   | 12,441.51         | 11,117.50  | 13,797.35  | 105.98     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 37,462.34              | 20.58   | 144,537.66 |
| 2.3. 2. 2. 2. 1                  | Servicio De Telefonía Movil             | 86,700    | 9,451.25          | 7,852.72   | 7,891.61   | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 25,195.58              | 29.06   | 61,504.42  |
| 2.3. 2. 2. 2. 2                  | Servicio De Telefonía Fija              | 99,800    | 8,999.85          | 2,499.60   | 8,758.55   | 1,806.15   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 22,064.15              | 22.10   | 77,735.85  |
| 2.3. 2. 2. 2. 3                  | Servicio De Internet                    | 28,070    | 366.12            | 7,706.05   | 4,049.35   | 4,049.35   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,170.87              | 57.60   | 11,899.13  |
| 2.3. 2. 2. 3.99                  | Otros Servicios De Comunicacion         | 2,200     | 94.55             | 94.60      | 94.55      | 94.50      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 378.20                 | 17.19   | 1,821.80   |
| 2.3. 2. 2. 4. 2                  | Otros Servicios De Publicidad Y         | 21,000    | 1,532.23          | 518.00     | 4,921.00   | 1,554.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,525.23               | 40.59   | 12,474.77  |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                  | Servicio De Impresiones,                | 4,000     | 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                 | 12.50   | 3,500.00   |
| 2.3. 2. 3. 1. 2                  | Servicios De Seguridad Y Vigilancia     | 752,000   | 0.00              | 96,774.20  | 48,387.10  | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 145,161.30             | 19.30   | 606,838.70 |
| 2.3. 2. 4. 1. 1                  | De Edificaciones, Oficinas Y            | 94,000    | 9,900.00          | 11,700.00  | 13,770.00  | 10,800.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 46,170.00              | 49.11   | 47,830.00  |
| 2.3. 2. 4. 1. 3                  | De Vehiculos                            | 48,000    | 970.00            | 2,040.00   | 1,085.50   | 16,053.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 20,148.50              | 41.97   | 27,851.50  |
| 2.3. 2. 4. 1. 4                  | De Mobiliario Y Similares               | 2,000     | 0.00              | 750.00     | 0.00       | 950.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,700.00               | 85.00   | 300.00     |
| 2.3. 2. 4. 1. 5                  | De Maquinarias Y Equipos                | 59,590    | 3,509.00          | 9,159.70   | 12,230.70  | 3,398.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 28,297.40              | 47.48   | 31,292.60  |

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

| Clasif.<br>de Gasto              | Descripción                          | P.I.M.  | E J E C U C I O N |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                  |                                      |         | Enero             | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS |                                      |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 6. 1. 2                  | Gastos Notariales                    | 24,000  | 2,402.00          | 1,624.00  | 1,606.00  | 2,986.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,618.00               | 35.90   | 15,382.00  |
| 2.3. 2. 6. 3. 3                  | Seguro Obligatorio Accidentes De     | 24,000  | 720.00            | 5,960.00  | 0.00      | 870.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,550.00               | 31.45   | 16,450.00  |
| 2.3. 2. 6. 3.99                  | Otros Seguros De Bienes Muebles E    | 343,000 | 86,859.86         | 1,997.34  | 32,179.80 | 6,815.41  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 127,852.41             | 37.27   | 215,147.59 |
| 2.3. 2. 7.11.99                  | Servicios Diversos                   | 81,000  | 3,500.00          | 5,042.95  | 5,527.10  | 2,196.40  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,266.45              | 20.08   | 64,733.55  |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                  | Contrato Administrativo De Servicios | 225,170 | 34,639.38         | 46,935.35 | 49,921.70 | 31,829.78 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 163,326.21             | 72.53   | 61,843.79  |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                  | Contribuciones A Essalud De C.a.s.   | 7,882   | 868.28            | 964.52    | 1,066.37  | 869.09    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,768.26               | 47.80   | 4,113.74   |
| 2.6. 3. 2. 1. 2                  | Mobiliario                           | 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   |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                  | Equipos Computacionales Y            | 344,537 | 0.00              | 8,800.00  | 4,410.00  | 4,668.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 17,878.00              | 5.18    | 326,659.00 |
| 2.6. 3. 2. 3. 3                  | Equipos De Telecomunicaciones        | 1,119   | 0.00              | 0.00      | 1,090.32  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,090.32               | 97.43   | 28.68      |
| 2.6. 3. 2. 9. 1                  | Aire Acondicionado Y Refrigeracion   | 6,291   | 0.00              | 0.00      | 5,639.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,639.00               | 89.63   | 652.00     |
| 2.6. 3. 2. 9. 4                  | Electricidad Y Electronica           | 5,810   | 0.00              | 0.00      | 3,742.00  | 1,253.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,995.00               | 85.97   | 815.00     |
| 2.6. 3. 2. 9.99                  | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios   | 50      | 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                  | 100.00  | 0.00       |
| Meta : 0017                      |                                      |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.1. 1. 1. 1. 3                  | Personal Con Contrato A Plazo Fijo   | 860,878 | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 860,878.00 |
| 2.1. 1. 9. 2. 1                  | Compensacion Por Tiempo De           | 13,075  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 13,075.00  |
| 2.1. 1. 9. 3. 1                  | Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años  | 465     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 465.00     |
| 2.2. 1. 1. 1. 1                  | Regimen De Pensiones DI. 20530       | 108,968 | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 108,968.00 |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                  | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 2,400   | 0.00              | 200.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 200.00                 | 8.33    | 2,200.00   |
| 2.3. 2. 7.11.99                  | Servicios Diversos                   | 9,786   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 9,786.00   |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                  | Contrato Administrativo De Servicios | 6,121   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 6,121.00   |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                  | Contribuciones A Essalud De C.a.s.   | 41,246  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 41,246.00  |
| Meta : 0018                      |                                      |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                  | Personal Administrativo Nombrado     | 282,288 | 282,288.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 282,288.00             | 100.00  | 0.00       |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                  | Asignacion A Fondos Para Personal    | 659,520 | 659,520.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 659,520.00             | 100.00  | 0.00       |
| 2.1. 1. 9. 1. 2                  | Aguinaldos                           | 20,400  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 20,400.00  |
| 2.1. 1. 9. 1. 3                  | Bonificacion Por Escolaridad         | 13,600  | 13,600.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,600.00              | 100.00  | 0.00       |
| 2.1. 2. 1. 1. 1                  | Uniforme Personal Administrativo     | 59,800  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 37,200.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 37,200.00              | 62.20   | 22,600.00  |
| 2.1. 3. 1. 1. 5                  | Contribuciones A Essalud             | 28,824  | 28,824.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 28,824.00              | 100.00  | 0.00       |
| 2.1. 3. 1. 1. 6                  | Otras Contribuciones Del Empleador   | 876     | 876.00            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 876.00                 | 100.00  | 0.00       |
| Meta : 0019                      |                                      |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                  | Personal Administrativo Nombrado     | 123,040 | 7,939.39          | 7,939.39  | 7,939.39  | 7,939.39  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 31,757.56              | 25.81   | 91,282.44  |
| 2.1. 1. 1. 1. 3                  | Personal Con Contrato A Plazo Fijo   | 32,664  | 3,330.20          | 3,330.20  | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,660.40               | 29.57   | 23,003.60  |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                  | Asignacion A Fondos Para Personal    | 110,760 | 8,180.00          | 8,180.00  | 6,310.00  | 6,310.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 28,980.00              | 26.16   | 81,780.00  |
| 2.1. 1. 9. 1. 2                  | Aguinaldos                           | 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. 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           | 43      | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 43.00      |
| 2.1. 1. 9. 3. 3                  | Compensacion Vacacional              | 481     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 481.00     |
| 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   | 609.00            | 609.00    | 510.00    | 402.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,130.00               | 24.72   | 6,486.00   |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                  | Alimentos Y Bebidas Para Consumo     | 480     | 50.00             | 0.00      | 118.90    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 168.90                 | 35.18   | 311.10     |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                  | Combustibles Y Carburantes           | 5,000   | 350.00            | 3,999.88  | 254.52    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,604.40               | 92.08   | 395.60     |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                  | Repuestos Y Accesorios               | 3,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 2,091.73  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,091.73               | 69.72   | 908.27     |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                  | Papeleria En General, Utiles Y       | 3,000   | 50.00             | 1,255.18  | 3.50      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,308.68               | 43.62   | 1,691.32   |

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

| Clasif.<br>de Gasto              | Descripción                          | P.I.M.  | E J E C U C I O N |            |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo     |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------|------------|----------|-----------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|-----------|
|                                  |                                      |         | Enero             | Febrero    | Marzo    | Abril     | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |           |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS |                                      |         |                   |            |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                  | Aseo, Limpieza Y Tocador             | 1,200   | 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                 | 8.33    | 1,100.00  |
| 2.3. 1. 6. 1. 1                  | De Vehiculos                         | 1,500   | 100.00            | 0.00       | 202.00   | 740.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,042.00               | 69.46   | 458.00    |
| 2.3. 1.99. 1. 3                  | Libros, Diarios, Revistas Y Otros    | 1,080   | 90.00             | 0.00       | 146.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 236.00                 | 21.85   | 844.00    |
| 2.3. 1.99. 1.99                  | Otros Bienes                         | 3,475   | 200.00            | 1,875.00   | 76.80    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,151.80               | 61.92   | 1,323.20  |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                  | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 3,600   | 80.00             | 430.00     | 30.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 540.00                 | 15.00   | 3,060.00  |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                  | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 12,400  | 150.00            | 880.00     | 898.00   | 1,600.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,528.00               | 28.45   | 8,872.00  |
| 2.3. 2. 1. 2.99                  | Otros Gastos                         | 2,400   | 300.00            | 0.00       | 240.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 540.00                 | 22.50   | 1,860.00  |
| 2.3. 2. 2. 2. 1                  | Servicio De Telefonía Movil          | 5,400   | 5,400.00          | 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               | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 2. 2. 2. 2                  | Servicio De Telefonía Fija           | 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. 2. 3                  | Servicio De Internet                 | 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. 3. 1                  | Correos Y Servicios De Mensajería    | 600     | 0.00              | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 600.00    |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                  | Servicio De Impresiones,             | 2,010   | 270.00            | 0.00       | 309.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 579.00                 | 28.80   | 1,431.00  |
| 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             | 2,490   | 180.00            | 1,050.00   | 60.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,290.00               | 51.80   | 1,200.00  |
| 2.3. 2. 5. 1. 2                  | De Vehiculos                         | 1,000   | 0.00              | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,000.00  |
| 2.3. 2. 6. 3. 3                  | Seguro Obligatorio Accidentes De     | 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     | 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. 7. 3. 2                  | Realizado Por Personas Naturales     | 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. 5. 2                  | Propinas Para Practicantes           | 6,600   | 0.00              | 750.00     | 450.00   | 300.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,500.00               | 22.72   | 5,100.00  |
| 2.3. 2. 7.11.99                  | Servicios Diversos                   | 48,850  | 1,950.00          | 9,700.00   | 180.80   | 8,850.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 20,680.80              | 42.33   | 28,169.20 |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                  | Contrato Administrativo De Servicios | 21,400  | 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               | 28.03   | 15,400.00 |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                  | Contribuciones A Essalud De C.a.s.   | 2,268   | 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                 | 22.04   | 1,768.00  |
| 2.6. 3. 2. 1. 2                  | Mobiliario                           | 73      | 0.00              | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 73.00     |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                  | Equipos Computacionales Y            | 12,060  | 0.00              | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 12,060.00 |
| 2.6. 3. 2. 3. 3                  | Equipos De Telecomunicaciones        | 402     | 0.00              | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 402.00    |
| 2.6. 3. 2. 9. 1                  | Aire Acondicionado Y Refrigeracion   | 1,900   | 0.00              | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,900.00  |
| 2.6. 6. 1. 3. 2                  | Softwares                            | 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  |
| Meta : 0020                      |                                      |         |                   |            |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                  | Personal Administrativo Nombrado     | 113,580 | 7,964.79          | 7,964.79   | 7,906.19 | 7,964.79  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 31,800.56              | 27.99   | 81,779.44 |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                  | Asignacion A Fondos Para Personal    | 95,880  | 6,730.00          | 6,730.00   | 6,730.00 | 6,730.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 26,920.00              | 28.07   | 68,960.00 |
| 2.1. 1. 9. 1. 2                  | Aguinaldos                           | 3,600   | 0.00              | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 3,600.00  |
| 2.1. 1. 9. 1. 3                  | Bonificacion Por Escolaridad         | 2,400   | 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   | 402.00            | 402.00     | 402.00   | 510.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,716.00               | 32.35   | 3,588.00  |
| Meta : 0021                      |                                      |         |                   |            |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                  | Personal Administrativo Nombrado     | 230,624 | 18,801.27         | 206,813.97 | 5,000.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 230,615.24             | 99.99   | 8.76      |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                  | Asignacion A Fondos Para Personal    | 186,360 | 15,530.00         | 170,830.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 186,360.00             | 100.00  | 0.00      |
| 2.1. 1. 9. 1. 2                  | Aguinaldos                           | 7,200   | 0.00              | 7,200.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,200.00               | 100.00  | 0.00      |
| 2.1. 1. 9. 1. 3                  | Bonificacion Por Escolaridad         | 4,800   | 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               | 100.00  | 0.00      |
| 2.1. 2. 1. 1. 1                  | Uniforme Personal Administrativo     | 7,000   | 0.00              | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 7,000.00  |
| 2.1. 3. 1. 1. 5                  | Contribuciones A Essalud             | 12,738  | 967.00            | 10,637.00  | 450.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,054.00              | 94.63   | 684.00    |
| 2.2. 2. 3. 4. 2                  | Gastos De Sepelio Y Luto Del         | 225     | 0.00              | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 225.00    |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                  | Combustibles Y Carburantes           | 3,173   | 200.00            | 2,973.00   | 0.00     | -1,833.07 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,339.93               | 42.22   | 1,833.07  |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                  | Papelería En General, Útiles Y       | 2,729   | 200.00            | 0.00       | 0.00     | 2,063.90  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,263.90               | 82.95   | 465.10    |

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

| Clasif.<br>de Gasto              | Descripción                          | P.I.M. | E J E C U C I O N |           |          |          |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>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       | 2,400  | 100.00            | 948.28    | 631.36   | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,679.64               | 69.98   | 720.36    |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                  | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 3,000  | 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                 | 3.33    | 2,900.00  |
| 2.3. 2. 2. 1. 1                  | Servicio De Suministro De Energia    | 9,600  | 0.00              | 9,600.00  | 0.00     | 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. 2. 1. 2                  | Servicio De Agua Y Desague           | 3,600  | 0.00              | 3,600.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,600.00               | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 2. 2. 2. 1                  | Servicio De Telefonía Movil          | 6,600  | 0.00              | 1,490.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,490.00               | 22.57   | 5,110.00  |
| 2.3. 2. 2. 2. 2                  | Servicio De Telefonía Fija           | 6,372  | 0.00              | 6,372.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,372.00               | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 2. 2. 2. 3                  | Servicio De Internet                 | 7,800  | 0.00              | 7,800.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,800.00               | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                  | Servicio De Impresiones,             | 1,440  | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 420.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 420.00                 | 29.16   | 1,020.00  |
| 2.3. 2. 3. 1. 2                  | Servicios De Seguridad Y Vigilancia  | 60,000 | 0.00              | 56,377.86 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 56,377.86              | 93.96   | 3,622.14  |
| 2.3. 2. 5. 1. 1                  | De Edificios Y Estructuras           | 84,000 | 0.00              | 0.00      | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,000.00              | 14.28   | 72,000.00 |
| 2.3. 2. 7. 5. 2                  | Propinas Para Practicantes           | 3,600  | 0.00              | 900.00    | 1,800.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,700.00               | 75.00   | 900.00    |
| 2.3. 2. 7.11.99                  | Servicios Diversos                   | 7,322  | 0.00              | 2,122.00  | 990.00   | 1,400.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,512.00               | 61.62   | 2,810.00  |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                  | Contrato Administrativo De Servicios | 11,878 | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 11,878.00 |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                  | Contribuciones A Essalud De C.a.s.   | 1,512  | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,512.00  |
| Meta : 0022                      |                                      |        |                   |           |          |          |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.1. 1. 1. 1. 3                  | Personal Con Contrato A Plazo Fijo   | 12,468 | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 12,468.00 |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                  | Asignacion A Fondos Para Personal    | 27,940 | 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    | 27,940.00 |
| 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. 1. 9. 2. 1                  | Compensacion Por Tiempo De           | 52     | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 52.00     |
| 2.1. 1. 9. 3. 3                  | Compensacion Vacacional              | 524    | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 524.00    |
| 2.1. 2. 1. 1. 1                  | Uniforme Personal Administrativo     | 1,100  | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,100.00  |
| 2.1. 3. 1. 1. 5                  | Contribuciones A Essalud             | 47     | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 47.00     |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                  | Alimentos Y Bebidas Para Consumo     | 2,016  | 500.00            | 42.00     | 72.95    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 614.95                 | 30.50   | 1,401.05  |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                  | Combustibles Y Carburantes           | 3,676  | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 3,676.00  |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                  | Repuestos Y Accesorios               | 2,500  | 0.00              | 520.00    | 260.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 780.00                 | 31.20   | 1,720.00  |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                  | Papelería En General, Utiles Y       | 1,375  | 868.20            | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 868.20                 | 63.14   | 506.80    |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                  | Aseo, Limpieza Y Tocado              | 550    | 0.00              | 24.60     | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 24.60                  | 4.47    | 525.40    |
| 2.3. 1. 6. 1. 1                  | De Vehiculos                         | 3,910  | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 3,910.00  |
| 2.3. 1.99. 1. 3                  | Libros, Diarios, Revistas Y Otros    | 770    | 730.00            | 22.00     | 18.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 770.00                 | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 1.99. 1.99                  | Otros Bienes                         | 1,980  | 0.00              | 248.00    | 31.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 279.00                 | 14.09   | 1,701.00  |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                  | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 2,200  | 280.00            | 0.00      | 0.00     | 280.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 560.00                 | 25.45   | 1,640.00  |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                  | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 5,600  | 1,010.00          | 1,156.50  | 0.00     | 640.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,806.50               | 50.11   | 2,793.50  |
| 2.3. 2. 1. 2.99                  | Otros Gastos                         | 1,408  | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,408.00  |
| 2.3. 2. 2. 2. 1                  | Servicio De Telefonía Movil          | 1,980  | 157.13            | 1,822.87  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,980.00               | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 2. 2. 2. 2                  | Servicio De Telefonía Fija           | 1,452  | 272.11            | 1,179.89  | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,452.00               | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 2. 2. 2. 3                  | Servicio De Internet                 | 923    | 307.39            | 615.61    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 923.00                 | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 2. 2. 3. 1                  | Correos Y Servicios De Mensajería    | 1,980  | 337.50            | 0.00      | 0.00     | 1,020.50 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,358.00               | 68.58   | 622.00    |
| 2.3. 2. 2. 4. 1                  | Servicio De Publicidad               | 6,800  | 2,368.36          | 0.00      | 0.00     | 518.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,886.36               | 42.44   | 3,913.64  |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                  | Servicio De Impresiones,             | 1,650  | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 1,650.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,650.00               | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 2. 4. 1. 3                  | De Vehiculos                         | 2,200  | 300.00            | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 300.00                 | 13.63   | 1,900.00  |
| 2.3. 2. 6. 3. 2                  | Seguro De Vehiculos                  | 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    | 650.00    |
| 2.3. 2. 6. 3. 3                  | Seguro Obligatorio Accidentes De     | 713    | 0.00              | 0.00      | 270.00   | 270.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 540.00                 | 75.73   | 173.00    |
| 2.3. 2. 7. 3. 1                  | Realizado Por Personas Juridicas     | 550    | 0.00              | 360.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 360.00                 | 65.45   | 190.00    |

**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 : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS |                                      |         |                   |           |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |           |
| 2.3. 2. 7. 3. 2                  | Realizado Por Personas Naturales     | 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. 7.10. 1                  | Seminarios ,talleres Y Similares     | 7,700   | 350.00            | 525.00    | 1,500.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,375.00            | 30.84   | 5,325.00  |
| 2.3. 2. 7.11. 2                  | Transporte Y Traslado De Carga,      | 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. 7.11.99                  | Servicios Diversos                   | 15,300  | 3,713.40          | 496.26    | 493.50   | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,703.16            | 30.73   | 10,596.84 |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                  | Contrato Administrativo De Servicios | 59,750  | 13,500.00         | 0.00      | 0.00     | 13,500.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 27,000.00           | 45.18   | 32,750.00 |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                  | Contribuciones A Essalud De C.a.s.   | 2,876   | 600.00            | 0.00      | 0.00     | 600.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,200.00            | 41.72   | 1,676.00  |
| 2.5. 4. 1. 3. 1                  | Multas                               | 1,050   | 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    | 1,050.00  |
| Meta : 0023                      |                                      |         |                   |           |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |           |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                  | Personal Administrativo Nombrado     | 19,908  | 1,655.97          | 18,215.67 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 19,871.64           | 99.81   | 36.36     |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                  | Asignacion A Fondos Para Personal    | 39,600  | 3,300.00          | 36,300.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 39,600.00           | 100.00  | 0.00      |
| 2.1. 1. 9. 1. 2                  | Aguinaldos                           | 1,200   | 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            | 100.00  | 0.00      |
| 2.1. 1. 9. 1. 3                  | Bonificacion Por Escolaridad         | 800     | 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              | 100.00  | 0.00      |
| 2.1. 3. 1. 1. 5                  | Contribuciones A Essalud             | 1,919   | 155.00            | 1,705.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,860.00            | 96.92   | 59.00     |
| 2.2. 2. 3. 4. 2                  | Gastos De Sepelio Y Luto Del         | 600     | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 600.00    |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                  | Combustibles Y Carburantes           | 4,762   | 1,284.88          | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,284.88            | 26.98   | 3,477.12  |
| 2.3. 1. 3. 1. 3                  | Lubricantes, Grasas Y Afines         | 200     | 44.00             | 0.00      | 52.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 96.00               | 48.00   | 104.00    |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                  | Papeleria En General, Utiles Y       | 1,375   | 250.00            | 0.00      | 984.60   | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,234.60            | 89.78   | 140.40    |
| 2.3. 1. 5. 3. 2                  | De Cocina, Comedor Y Cafeteria       | 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    | 260.00    |
| 2.3. 1.99. 1. 3                  | Libros, Diarios, Revistas Y Otros    | 550     | 0.00              | 0.00      | 2.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2.00                | 0.36    | 548.00    |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                  | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 550     | 110.00            | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 110.00              | 20.00   | 440.00    |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                  | Viatcos Y Asignaciones Por Comision  | 3,640   | 0.00              | 320.00    | 699.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,019.00            | 27.99   | 2,621.00  |
| 2.3. 2. 2. 2. 2                  | Servicio De Telefonía Fija           | 2,856   | 0.00              | 2,856.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,856.00            | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 2. 2. 2. 3                  | Servicio De Internet                 | 3,069   | 0.00              | 3,069.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,069.00            | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 2. 2. 3. 1                  | Correos Y Servicios De Mensajería    | 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. 2. 2. 4. 4                  | Servicio De Impresiones,             | 770     | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 768.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 768.00              | 99.74   | 2.00      |
| 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. 3. 2                  | Realizado Por Personas Naturales     | 1,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 1,000.00  |
| 2.3. 2. 7.11.99                  | Servicios Diversos                   | 21,212  | 2,500.00          | 1,600.00  | 1,600.00 | 2,025.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,725.00            | 36.41   | 13,487.00 |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                  | Contrato Administrativo De Servicios | 24,000  | 8,000.00          | 16,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 24,000.00           | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                  | Contribuciones A Essalud De C.a.s.   | 1,188   | 99.00             | 200.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 299.00              | 25.16   | 889.00    |
| Meta : 0024                      |                                      |         |                   |           |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |           |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                  | Personal Administrativo Nombrado     | 33,146  | 29,602.56         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 29,602.56           | 89.30   | 3,543.44  |
| 2.1. 1. 1. 1. 3                  | Personal Con Contrato A Plazo Fijo   | 23,692  | 12,456.84         | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,456.84           | 52.57   | 11,235.16 |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                  | Asignacion A Fondos Para Personal    | 130,800 | 109,000.00        | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 109,000.00          | 83.33   | 21,800.00 |
| 2.1. 1. 9. 1. 2                  | Aguinaldos                           | 3,600   | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 3,600.00  |
| 2.1. 1. 9. 1. 3                  | Bonificacion Por Escolaridad         | 2,400   | 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. 2. 1. 1. 1                  | Uniforme Personal Administrativo     | 5,520   | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 5,520.00  |
| 2.1. 3. 1. 1. 5                  | Contribuciones A Essalud             | 5,360   | 4,356.00          | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,356.00            | 81.26   | 1,004.00  |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                  | Alimentos Y Bebidas Para Consumo     | 3,272   | 0.00              | 80.00     | 80.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 160.00              | 4.89    | 3,112.00  |
| 2.3. 1. 2. 1. 1                  | Vestuario, Accesorios Y Prendas      | 3,600   | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 3,600.00  |
| 2.3. 1. 2. 1. 3                  | Calzado                              | 800     | 0.00              | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 800.00    |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                  | Combustibles Y Carburantes           | 6,262   | 1,500.00          | 1,500.00  | 1,500.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,500.00            | 71.86   | 1,762.00  |
| 2.3. 1. 3. 1. 3                  | Lubricantes, Grasas Y Afines         | 900     | 0.00              | 213.50    | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 213.50              | 23.72   | 686.50    |

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

| Clasif.<br>de Gasto              | Descripción                          | P.I.M.  | E J E C U C I O N |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>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. 1                  | Repuestos Y Accesorios               | 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. 1. 5. 1. 2                  | Papeleria En General, Utiles Y       | 1,856   | 131.25            | 90.00     | 0.00      | 1,082.65  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,303.90               | 70.25   | 552.10     |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                  | Aseo, Limpieza Y Tocador             | 1,620   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 526.10    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 526.10                 | 32.47   | 1,093.90   |
| 2.3. 1. 6. 1. 1                  | De Vehiculos                         | 7,970   | 0.00              | 134.50    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 134.50                 | 1.68    | 7,835.50   |
| 2.3. 1. 7. 1. 1                  | Enseres                              | 300     | 0.00              | 25.00     | 25.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 50.00                  | 16.66   | 250.00     |
| 2.3. 1.99. 1. 3                  | Libros, Diarios, Revistas Y Otros    | 1,224   | 730.00            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 730.00                 | 59.64   | 494.00     |
| 2.3. 1.99. 1.99                  | Otros Bienes                         | 204     | 0.00              | 17.00     | 17.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 34.00                  | 16.66   | 170.00     |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                  | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 6,000   | 0.00              | 200.00    | 868.35    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,068.35               | 17.80   | 4,931.65   |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                  | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 4,000   | 210.00            | 120.00    | 120.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 450.00                 | 11.25   | 3,550.00   |
| 2.3. 2. 1. 2.99                  | Otros Gastos                         | 552     | 0.00              | 46.00     | 46.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 92.00                  | 16.66   | 460.00     |
| 2.3. 2. 2. 1. 1                  | Servicio De Suministro De Energia    | 3,600   | 3,154.90          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,154.90               | 87.63   | 445.10     |
| 2.3. 2. 2. 1. 2                  | Servicio De Agua Y Desague           | 720     | 560.00            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 560.00                 | 77.77   | 160.00     |
| 2.3. 2. 2. 2. 1                  | Servicio De Telefonía Movil          | 6,000   | 347.50            | 5,652.50  | 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       |
| 2.3. 2. 2. 2. 2                  | Servicio De Telefonía Fija           | 2,880   | 1,608.00          | 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               | 55.83   | 1,272.00   |
| 2.3. 2. 2. 2. 3                  | Servicio De Internet                 | 3,720   | 3,696.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,696.00               | 99.35   | 24.00      |
| 2.3. 2. 2. 3. 1                  | Correos Y Servicios De Mensajería    | 3,450   | 3,200.00          | 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               | 92.75   | 250.00     |
| 2.3. 2. 2. 4. 1                  | Servicio De Publicidad               | 600     | 0.00              | 240.00    | 150.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 390.00                 | 65.00   | 210.00     |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                  | Servicio De Impresiones,             | 696     | 0.00              | 58.00     | 58.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 116.00                 | 16.66   | 580.00     |
| 2.3. 2. 4. 1. 3                  | De Vehiculos                         | 1,700   | 0.00              | 180.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 180.00                 | 10.58   | 1,520.00   |
| 2.3. 2. 4. 1. 4                  | De Mobiliario Y Similares            | 150     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 150.00     |
| 2.3. 2. 4. 1. 5                  | De Maquinarias Y Equipos             | 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. 5. 1. 1                  | De Edificios Y Estructuras           | 27,720  | 0.00              | 1,800.00  | 0.00      | 12,120.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,920.00              | 50.21   | 13,800.00  |
| 2.3. 2. 6. 3. 2                  | Seguro De Vehiculos                  | 4,800   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 4,413.77  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,413.77               | 91.95   | 386.23     |
| 2.3. 2. 6. 3. 3                  | Seguro Obligatorio Accidentes De     | 300     | 0.00              | 0.00      | 270.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 270.00                 | 90.00   | 30.00      |
| 2.3. 2. 7. 3. 1                  | Realizado Por Personas Juridicas     | 2,556   | 0.00              | 240.00    | 0.00      | 825.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,065.00               | 41.66   | 1,491.00   |
| 2.3. 2. 7.11.99                  | Servicios Diversos                   | 109,309 | 13,800.00         | 8,300.00  | 7,900.00  | 9,303.50  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 39,303.50              | 35.95   | 70,005.50  |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                  | Contrato Administrativo De Servicios | 113,100 | 5,175.00          | 0.00      | 0.00      | 5,175.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,350.00              | 9.15    | 102,750.00 |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                  | Contribuciones A Essalud De C.a.s.   | 5,724   | 300.00            | 0.00      | 0.00      | 300.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 600.00                 | 10.48   | 5,124.00   |
| 2.6. 6. 1. 3. 2                  | Softwares                            | 985     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 984.47    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 984.47                 | 99.94   | 0.53       |
| Meta : 0025                      |                                      |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                  | Personal Administrativo Nombrado     | 154,486 | 12,958.79         | 12,958.79 | 9,996.13  | 12,958.79 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 48,872.50              | 31.63   | 105,613.50 |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                  | Asignacion A Fondos Para Personal    | 140,640 | 11,720.00         | 11,720.00 | 8,850.00  | 11,720.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 44,010.00              | 31.29   | 96,630.00  |
| 2.1. 1. 9. 1. 2                  | Aguinaldos                           | 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   |
| 2.1. 1. 9. 1. 3                  | Bonificacion Por Escolaridad         | 2,400   | 2,400.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,400.00               | 100.00  | 0.00       |
| 2.1. 3. 1. 1. 5                  | Contribuciones A Essalud             | 5,198   | 453.08            | 425.75    | 337.50    | 425.75    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,642.08               | 31.59   | 3,555.92   |
| 2.3. 1.99. 1. 3                  | Libros, Diarios, Revistas Y Otros    | 1,850   | 0.00              | 0.00      | 900.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 900.00                 | 48.64   | 950.00     |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                  | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 250     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 60.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 60.00                  | 24.00   | 190.00     |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                  | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 2,600   | 0.00              | 640.00    | 0.00      | 1,128.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,768.00               | 68.00   | 832.00     |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                  | Contrato Administrativo De Servicios | 29,000  | 6,726.13          | 6,726.13  | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,452.26              | 46.38   | 15,547.74  |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                  | Contribuciones A Essalud De C.a.s.   | 336     | 99.90             | 99.90     | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 199.80                 | 59.46   | 136.20     |
| Meta : 0026                      |                                      |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                  | Personal Administrativo Nombrado     | 265,731 | 22,182.40         | 25,182.40 | 20,364.91 | 23,558.55 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 91,288.26              | 34.35   | 174,442.74 |
| 2.1. 1. 1. 1. 3                  | Personal Con Contrato A Plazo Fijo   | 28,191  | 2,349.26          | 2,349.26  | 2,349.26  | 2,349.26  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,397.04               | 33.33   | 18,793.96  |

**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 : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS |                                      |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                  | Asignacion A Fondos Para Personal    | 252,240 | 21,020.00         | 21,020.00 | 19,370.00 | 21,020.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 82,430.00           | 32.67   | 169,810.00 |
| 2.1. 1. 9. 1. 2                  | Aguinaldos                           | 5,250   | 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    | 5,250.00   |
| 2.1. 1. 9. 1. 3                  | Bonificacion Por Escolaridad         | 4,800   | 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            | 100.00  | 0.00       |
| 2.1. 1. 9. 2. 1                  | Compensacion Por Tiempo De           | 1,766   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 1,766.00   |
| 2.1. 1. 9. 3. 1                  | Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años  | 74,341  | 0.00              | 0.00      | 96.54     | 14,210.76 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 14,307.30           | 19.24   | 60,033.70  |
| 2.1. 3. 1. 1. 5                  | Contribuciones A Essalud             | 10,182  | 810.00            | 1,097.29  | 759.79    | 951.14    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,618.22            | 35.53   | 6,563.78   |
| 2.2. 2. 3. 4. 2                  | Gastos De Sepelio Y Luto Del         | 24,786  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 24,785.85 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 24,785.85           | 99.99   | 0.15       |
| 2.3. 1.99. 1. 3                  | Libros, Diarios, Revistas Y Otros    | 750     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 750.00     |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                  | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 4,900   | 0.00              | 30.00     | -5.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 25.00               | 0.51    | 4,875.00   |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                  | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 14,300  | 960.00            | 213.00    | -35.00    | 131.25    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,269.25            | 8.87    | 13,030.75  |
| 2.3. 2. 5. 1. 1                  | De Edificios Y Estructuras           | 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. 3. 1                  | Realizado Por Personas Juridicas     | 69,650  | 0.00              | 6,000.00  | 3,600.00  | 7,000.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,600.00           | 23.83   | 53,050.00  |
| 2.3. 2. 7.11.99                  | Servicios Diversos                   | 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 | 102,100 | 16,516.00         | 19,691.38 | 14,199.81 | 14,110.60 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 64,517.79           | 63.19   | 37,582.21  |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                  | Contribuciones A Essalud De C.a.s.   | 3,056   | 399.60            | 499.50    | 299.70    | 299.70    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,498.50            | 49.03   | 1,557.50   |
| Meta : 0027                      |                                      |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                  | Personal Administrativo Nombrado     | 478,091 | 28,858.46         | 34,858.46 | 28,858.46 | 31,610.76 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 124,186.14          | 25.97   | 353,904.86 |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                  | Asignacion A Fondos Para Personal    | 389,760 | 24,680.00         | 24,680.00 | 24,680.00 | 24,680.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 98,720.00           | 25.32   | 291,040.00 |
| 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         | 6,800   | 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            | 70.58   | 2,000.00   |
| 2.1. 1. 9. 3. 1                  | Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años  | 1,200   | 0.00              | 1,200.00  |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |            |



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

| Clasif.<br>de Gasto              | Descripción                          | P.I.M.  | E J E C U C I O N |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                  |                                      |         | Enero             | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS |                                      |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1. 3. 1. 3                  | Lubricantes, Grasas Y Afines         | 500     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 500.00     |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                  | Papeleria En General, Utiles Y       | 1,744   | 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    | 1,744.00   |
| 2.3. 1.99. 1.99                  | Otros Bienes                         | 1,460   | 0.00              | 17.00     | 17.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 34.00                  | 2.32    | 1,426.00   |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                  | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 2,688   | 0.00              | 83.00     | 82.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 165.00                 | 6.13    | 2,523.00   |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                  | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 7,214   | 497.00            | 1,560.00  | 420.00    | 752.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,229.00               | 44.76   | 3,985.00   |
| 2.3. 2. 1. 2.99                  | Otros Gastos                         | 228     | 0.00              | 19.00     | 19.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 38.00                  | 16.66   | 190.00     |
| 2.3. 2. 7.11.99                  | Servicios Diversos                   | 150,000 | 0.00              | 3,500.00  | 10,750.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 28,750.00              | 19.16   | 121,250.00 |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                  | Contrato Administrativo De Servicios | 85,020  | 13,800.00         | 0.00      | 0.00      | 13,800.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 27,600.00              | 32.46   | 57,420.00  |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                  | Contribuciones A Essalud De C.a.s.   | 7,020   | 600.00            | 0.00      | 0.00      | 600.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,200.00               | 17.09   | 5,820.00   |
| Meta : 0035                      |                                      |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                  | Alimentos Y Bebidas Para Consumo     | 1,320   | 150.00            | 0.00      | 75.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 225.00                 | 17.04   | 1,095.00   |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                  | Repuestos Y Accesorios               | 1,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 684.85    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 684.85                 | 68.48   | 315.15     |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                  | Papeleria En General, Utiles Y       | 2,000   | 50.00             | 316.54    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 366.54                 | 18.32   | 1,633.46   |
| 2.3. 1.99. 1. 3                  | Libros, Diarios, Revistas Y Otros    | 560     | 70.00             | 0.00      | 118.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 188.00                 | 33.57   | 372.00     |
| 2.3. 1.99. 1.99                  | Otros Bienes                         | 1,040   | 130.00            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 130.00                 | 12.50   | 910.00     |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                  | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 3,360   | 80.00             | 0.00      | 230.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 310.00                 | 9.22    | 3,050.00   |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                  | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 4,640   | 150.00            | 0.00      | 2,010.00  | 480.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,640.00               | 56.89   | 2,000.00   |
| 2.3. 2. 1. 2.99                  | Otros Gastos                         | 3,960   | 150.00            | 0.00      | 163.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 313.00                 | 7.90    | 3,647.00   |
| 2.3. 2. 2. 3. 1                  | Correos Y Servicios De Mensajeria    | 2,400   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 307.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 307.00                 | 12.79   | 2,093.00   |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                  | Servicio De Impresiones,             | 15,900  | 50.00             | 0.00      | 46.40     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 96.40                  | 0.60    | 15,803.60  |
| 2.3. 2. 5. 1. 2                  | De Vehiculos                         | 500     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 500.00     |
| 2.3. 2. 5. 1.99                  | De Otros Bienes Y Activos            | 2,800   | 0.00              | 0.00      | 2,800.00  | -850.50   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,949.50               | 69.62   | 850.50     |
| 2.3. 2. 7. 1. 5                  | Estudios E Investigaciones           | 3,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 3,000.00   |
| 2.3. 2. 7. 2. 1                  | Consultorias                         | 1,520   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,520.00   |
| 2.3. 2. 7.11.99                  | Servicios Diversos                   | 31,867  | 200.00            | 2,700.00  | 2,544.00  | 4,430.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,874.00               | 30.98   | 21,993.00  |
| Meta : 0039                      |                                      |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                  | Personal Administrativo Nombrado     | 783,346 | 65,003.67         | 68,003.67 | 65,003.67 | 65,303.79 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 263,314.80             | 33.61   | 520,031.20 |
| 2.1. 1. 1. 1. 3                  | Personal Con Contrato A Plazo Fijo   | 66,338  | 8,292.06          | 8,292.06  | 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              | 41.66   | 38,697.80  |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                  | Asignacion A Fondos Para Personal    | 743,100 | 61,660.00         | 64,230.00 | 61,660.00 | 63,160.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 250,710.00             | 33.73   | 492,390.00 |
| 2.1. 1. 9. 1. 2                  | Aguinaldos                           | 14,250  | 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    | 14,250.00  |
| 2.1. 1. 9. 1. 3                  | Bonificacion Por Escolaridad         | 12,800  | 12,800.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,800.00              | 100.00  | 0.00       |
| 2.1. 3. 1. 1. 5                  | Contribuciones A Essalud             | 28,657  | 2,443.19          | 2,713.19  | 2,356.43  | 2,356.43  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,869.24               | 34.43   | 18,787.76  |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                  | Repuestos Y Accesorios               | 30      | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 30.00      |
| 2.3. 1. 5. 3. 2                  | De Cocina, Comedor Y Cafeteria       | 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. 7. 1. 1                  | Enseres                              | 480     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 480.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 480.00                 | 100.00  | 0.00       |
| 2.3. 1.99. 1. 3                  | Libros, Diarios, Revistas Y Otros    | 750     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 750.00     |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                  | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 20,400  | 140.00            | 30.00     | 36.00     | 100.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 306.00                 | 1.50    | 20,094.00  |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                  | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 17,100  | 1,180.00          | 3,229.03  | 1,333.67  | 6,059.50  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 11,802.20              | 69.01   | 5,297.80   |
| 2.3. 2. 1. 2.99                  | Otros Gastos                         | 2,600   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,600.00   |
| 2.3. 2. 2. 4. 1                  | Servicio De Publicidad               | 3,520   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 600.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 600.00                 | 17.04   | 2,920.00   |
| 2.3. 2. 2. 4. 2                  | Otros Servicios De Publicidad Y      | 4,000   | 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                 | 22.50   | 3,100.00   |
| 2.3. 2. 2. 4. 3                  | Servicios De Imagen Institucional    | 7,100   | 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    | 7,100.00   |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                  | Servicio De Impresiones,             | 13,300  | 0.00              | 0.00      | 3,950.00  | 280.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,230.00               | 31.80   | 9,070.00   |

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

| Clasif.<br>de Gasto              | Descripción                          | P.I.M.  | E J E C U C I O N |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec.    | Saldo  |            |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|------------|--------|------------|
|                                  |                                      |         | Enero             | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |            |        |            |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS |                                      |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |            |        |            |
| 2.3.2.5.1.1                      | De Edificios Y Estructuras           | 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       | 0.00   | 1,000.00   |
| 2.3.2.5.1.4                      | 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       | 0.00   | 500.00     |
| 2.3.2.7.1.1                      | Consultorias                         | 485     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 0.00   | 485.00     |
| 2.3.2.7.9.99                     | Otros Relacionados A Organizacion    | 2,300   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 0.00   | 2,300.00   |
| 2.3.2.7.10.2                     | Atenciones Oficiales Y Celebraciones | 1,538   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 0.00   | 1,538.00   |
| 2.3.2.7.11.2                     | Transporte Y Traslado De Carga,      | 3,000   | 0.00              | 2,000.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 2,000.00   | 66.66  | 1,000.00   |
| 2.3.2.7.11.99                    | Servicios Diversos                   | 18,949  | 0.00              | 8,314.20  | 0.00      | 508.80    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 8,823.00   | 46.56  | 10,126.00  |
| 2.3.2.8.1.1                      | Contrato Administrativo De Servicios | 63,000  | 10,500.00         | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 42,000.00  | 66.66  | 21,000.00  |
| 2.3.2.8.1.2                      | Contribuciones A Essalud De C.a.s.   | 976     | 99.90             | 99.90     | 99.90     | 99.90     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 399.60     | 40.94  | 576.40     |
| 2.6.3.2.1.1                      | Maquinas Y Equipos                   | 4,330   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 0.00   | 4,330.00   |
| 2.6.3.2.3.1                      | Equipos Computacionales Y            | 10,257  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 0.00   | 10,257.00  |
| 2.6.3.2.3.3                      | Equipos De Telecomunicaciones        | 1,998   | 0.00              | 0.00      | 1,998.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 1,998.00   | 100.00 | 0.00       |
| 2.6.3.2.9.4                      | Electricidad Y Electronica           | 260     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 260.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 260.00     | 100.00 | 0.00       |
| Meta : 0040                      |                                      |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |            |        |            |
| 2.1.1.1.1.2                      | Personal Administrativo Nombrado     | 432,252 | 35,995.98         | 37,864.92 | 33,554.97 | 37,864.92 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 145,280.79 | 33.61  | 286,971.21 |
| 2.1.1.1.1.3                      | Personal Con Contrato A Plazo Fijo   | 65,889  | 2,764.02          | 2,764.02  | 2,764.02  | 2,764.02  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 11,056.08  | 16.77  | 54,832.92  |
| 2.1.1.1.2.1                      | Asignacion A Fondos Para Personal    | 480,420 | 34,470.00         | 36,120.00 | 32,220.00 | 37,620.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 140,430.00 | 29.23  | 339,990.00 |
| 2.1.1.9.1.2                      | Aguinaldos                           | 9,450   | 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       | 0.00   | 9,450.00   |
| 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      | 0.00                   | 7,600.00   | 86.36  | 1,200.00   |
| 2.1.3.1.1.3                      | Aportes A Los Fondos De Pensiones    | 1,548   | 129.00            | 129.00    | 129.00    | 129.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 516.00     | 33.33  | 1,032.00   |
| 2.1.3.1.1.5                      | Contribuciones A Essalud             | 18,927  | 1,327.28          | 1,394.78  | 1,259.78  | 1,394.78  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 5,376.62   | 28.40  | 13,550.38  |
| 2.2.2.3.2.2                      | Equipos Informaticos                 | 2,694   | 0.00              | 0.00      | 2,694.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 2,694.00   | 100.00 | 0.00       |
| 2.3.1.2.1.1                      | Vestuario, Accesorios Y Prendas      | 8,380   | 0.00              | 0.00      | 8,380.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 8,380.00   | 100.00 | 0.00       |
| 2.3.1.5.1.1                      | Repuestos Y Accesorios               | 524     | 0.00              | 0.00      | 524.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 524.00     | 100.00 | 0.00       |
| 2.3.1.5.1.2                      | Papeleria En General, Utiles Y       | 523     | 0.00              | 0.00      | 522.50    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 522.50     | 99.90  | 0.50       |
| 2.3.1.99.1.3                     | Libros, Diarios, Revistas Y Otros    | 730     | 0.00              | 730.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 730.00     | 100.00 | 0.00       |
| 2.3.1.99.1.4                     | Simbolos, Distintivos Y              | 16,043  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 0.00   | 16,043.00  |
| 2.3.1.99.1.99                    | Otros Bienes                         | 8,080   | 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       | 0.00   | 8,080.00   |
| 2.3.2.1.2.1                      | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 4,800   | 2,441.10          | 190.00    | 0.00      | 243.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 2,874.10   | 59.87  | 1,925.90   |
| 2.3.2.1.2.2                      | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 16,539  | 82.50             | 2,490.00  | 578.50    | 1,287.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 4,438.00   | 26.83  | 12,101.00  |
| 2.3.2.2.2.2                      | Servicio De Telefonía Fija           | 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       | 0.00   | 5,000.00   |
| 2.3.2.5.1.2                      | De Vehiculos                         | 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       | 0.00   | 4,500.00   |
| 2.3.2.7.10.1                     | Seminarios ,talleres Y Similares     | 17,781  | 0.00              | 3,405.00  | 2,902.50  | 660.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 6,967.50   | 39.18  | 10,813.50  |
| 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       | 0.00   | 2,000.00   |
| 2.3.2.7.11.99                    | Servicios Diversos                   | 41,085  | 800.00            | 800.00    | 800.00    | 6,927.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 9,327.00   | 22.70  | 31,758.00  |
| 2.3.2.8.1.1                      | Contrato Administrativo De Servicios | 25,000  | 1,484.27          | 1,418.65  | 1,472.10  | 1,493.33  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 5,868.35   | 23.47  | 19,131.65  |
| 2.3.2.8.1.2                      | Contribuciones A Essalud De C.a.s.   | 1,998   | 99.90             | 99.90     | 99.90     | 99.90     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 399.60     | 20.00  | 1,598.40   |
| 2.6.3.2.1.1                      | Maquinas Y Equipos                   | 406     | 0.00              | 0.00      | 406.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 406.00     | 100.00 | 0.00       |
| 2.6.3.2.3.1                      | Equipos Computacionales Y            | 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      | 0.00                   | 490.00     | 100.00 | 0.00       |
| Meta : 0041                      |                                      |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |            |        |            |
| 2.3.1.1.1.1                      | Alimentos Y Bebidas Para Consumo     | 3,900   | 0.00              | 200.00    | 0.00      | 657.50    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 857.50     | 21.98  | 3,042.50   |
| 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       | 0.00   | 500.00     |
| 2.3.1.3.1.3                      | Lubricantes, Grasas Y Afines         | 500     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00       | 0.00   | 500.00     |

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

| Clasif.<br>de Gasto              | Descripción                             | P.I.M.  | E J E C U C I O N |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>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. 1                  | Repuestos Y Accesorios                  | 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. 5. 1. 2                  | Papeleria En General, Utiles Y          | 10,000  | 0.00              | 300.00    | 0.00      | 597.40    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 897.40                 | 8.97    | 9,102.60   |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                  | Aseo, Limpieza Y Tocador                | 5,000   | 0.00              | 200.00    | 0.00      | 1,882.75  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,082.75               | 41.65   | 2,917.25   |
| 2.3. 1. 5. 4. 1                  | Electricidad, Iluminacion Y Electronica | 3,000   | 0.00              | 100.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 100.00                 | 3.33    | 2,900.00   |
| 2.3. 1. 6. 1. 3                  | De Construccion Y Maquinas              | 7,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 2,680.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,680.00               | 38.28   | 4,320.00   |
| 2.3. 1.99. 1.99                  | Otros Bienes                            | 4,800   | 0.00              | 400.00    | 0.00      | 731.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,131.00               | 23.56   | 3,669.00   |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                  | Pasajes Y Gastos De Transporte          | 5,400   | 0.00              | 200.00    | 0.00      | 200.90    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 400.90                 | 7.42    | 4,999.10   |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                  | Viaticos Y Asignaciones Por Comision    | 7,400   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 420.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 420.00                 | 5.67    | 6,980.00   |
| 2.3. 2. 2. 1. 1                  | Servicio De Suministro De Energia       | 22,000  | 0.00              | 3,627.40  | 0.00      | 1,229.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,856.40               | 22.07   | 17,143.60  |
| 2.3. 2. 2. 1. 2                  | Servicio De Agua Y Desague              | 3,300   | 0.00              | 665.10    | 0.00      | 358.50    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,023.60               | 31.01   | 2,276.40   |
| 2.3. 2. 2. 2. 2                  | Servicio De Telefonia Fija              | 16,000  | 0.00              | 2,961.35  | 983.55    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,944.90               | 24.65   | 12,055.10  |
| 2.3. 2. 2. 4. 1                  | Servicio De Publicidad                  | 6,800   | 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                 | 5.88    | 6,400.00   |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                  | Servicio De Impresiones,                | 8,800   | 0.00              | 400.00    | 0.00      | 2,940.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,340.00               | 37.95   | 5,460.00   |
| 2.3. 2. 4. 1. 3                  | De Vehiculos                            | 9,870   | 0.00              | 2,222.50  | 1,523.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,745.50               | 37.94   | 6,124.50   |
| 2.3. 2. 5. 1. 1                  | De Edificios Y Estructuras              | 56,700  | 0.00              | 4,725.00  | 9,450.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 14,175.00              | 25.00   | 42,525.00  |
| 2.3. 2. 5. 1. 2                  | De Vehiculos                            | 259,318 | 0.00              | 20,800.00 | 32,400.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 68,800.00              | 26.53   | 190,518.00 |
| 2.3. 2. 7.11.99                  | Servicios Diversos                      | 46,000  | 0.00              | 7,030.00  | 6,250.00  | 1,013.20  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 14,293.20              | 31.07   | 31,706.80  |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                  | Contrato Administrativo De Servicios    | 216,000 | 18,000.00         | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 72,000.00              | 33.33   | 144,000.00 |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                  | Contribuciones A Essalud De C.a.s.      | 2,098   | 199.80            | 199.80    | 199.80    | 199.80    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 799.20                 | 38.09   | 1,298.80   |
| 2.5. 4. 1. 2. 1                  | Derechos Administrativos                | 10,000  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 500.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 500.00                 | 5.00    | 9,500.00   |
| 2.6. 3. 2. 1. 2                  | Mobiliario                              | 6,600   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 6,600.00   |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                  | Equipos Computacionales Y               | 45,000  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 45,000.00  |
| 2.6. 3. 2. 3. 3                  | Equipos De Telecomunicaciones           | 80,500  | 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    | 80,500.00  |
| 2.6. 3. 2. 9. 4                  | Electricidad 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   |
| Meta : 0042                      |                                         |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                  | Personal Administrativo Nombrado        | 959,235 | 74,647.81         | 77,647.81 | 74,647.81 | 76,023.96 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 302,967.39             | 31.58   | 656,267.61 |
| 2.1. 1. 1. 1. 3                  | Personal Con Contrato A Plazo Fijo      | 135,706 | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 135,706.00 |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                  | Asignacion A Fondos Para Personal       | 837,840 | 65,370.00         | 65,370.00 | 65,370.00 | 68,370.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 264,480.00             | 31.56   | 573,360.00 |
| 2.1. 1. 9. 1. 2                  | Aguinaldos                              | 15,900  | 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    | 15,900.00  |
| 2.1. 1. 9. 1. 3                  | Bonificacion Por Escolaridad            | 14,400  | 13,600.00         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,600.00              | 94.44   | 800.00     |
| 2.1. 3. 1. 1. 5                  | Contribuciones A Essalud                | 32,346  | 2,444.04          | 2,739.78  | 2,469.78  | 2,593.63  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,247.23              | 31.68   | 22,098.77  |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                  | Contrato Administrativo De Servicios    | 311,053 | 55,503.38         | 55,612.79 | 55,384.99 | 49,174.19 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 215,675.35             | 69.33   | 95,377.65  |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                  | Contribuciones A Essalud De C.a.s.      | 7,062   | 1,089.00          | 1,089.00  | 1,088.57  | 1,085.94  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,352.51               | 61.63   | 2,709.49   |
| Meta : 0044                      |                                         |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                  | Alimentos Y Bebidas Para Consumo        | 1,600   | 200.00            | 0.00      | 395.80    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 595.80                 | 37.23   | 1,004.20   |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                  | Repuestos Y Accesorios                  | 1,200   | 0.00              | 590.00    | 0.00      | 555.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,145.00               | 95.41   | 55.00      |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                  | Papeleria En General, Utiles Y          | 1,200   | 50.00             | 561.88    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 611.88                 | 50.99   | 588.12     |
| 2.3. 1.99. 1. 4                  | Simbolos, Distintivos Y                 | 1,450   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,450.00   |
| 2.3. 1.99. 1.99                  | Otros Bienes                            | 1,200   | 150.00            | 0.00      | 164.09    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 314.09                 | 26.17   | 885.91     |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                  | Pasajes Y Gastos De Transporte          | 3,020   | 240.00            | 502.00    | 220.00    | 654.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,616.00               | 53.50   | 1,404.00   |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                  | Viaticos Y Asignaciones Por Comision    | 10,807  | 1,616.00          | 3,330.00  | 954.00    | 357.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,257.00               | 57.89   | 4,550.00   |
| 2.3. 2. 1. 2.99                  | Otros Gastos                            | 1,440   | 150.00            | 0.00      | 210.50    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 360.50                 | 25.03   | 1,079.50   |
| 2.3. 2. 2. 3. 1                  | Correos Y Servicios De Mensajería       | 1,750   | 0.00              | 437.00    | 0.00      | 299.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 736.00                 | 42.05   | 1,014.00   |

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

| Clasif.<br>de Gasto              | Descripción                          | P.I.M.  | E J E C U C I O N |            |           |            |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo     |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------|------------|-----------|------------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|-----------|
|                                  |                                      |         | Enero             | Febrero    | Marzo     | Abril      | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |           |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS |                                      |         |                   |            |           |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.3.2.2.4.4                      | Servicio De Impresiones,             | 3,550   | 50.00             | 2,295.00   | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,345.00               | 66.05   | 1,205.00  |
| 2.3.2.7.5.2                      | Propinas Para Practicantes           | 1,500   | 0.00              | 0.00       | 375.00    | 250.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 625.00                 | 41.66   | 875.00    |
| 2.3.2.7.9.5                      | Organizacion De Eventos Culturales   | 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  |
| 2.3.2.7.10.1                     | Seminarios ,talleres Y Similares     | 8,250   | 0.00              | 0.00       | 6,610.00  | -1,817.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,793.00               | 58.09   | 3,457.00  |
| 2.3.2.7.11.99                    | Servicios Diversos                   | 37,800  | 200.00            | 6,500.00   | 19.90     | 1,750.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,469.90               | 22.40   | 29,330.10 |
| Meta : 0045                      |                                      |         |                   |            |           |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 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  |
| 2.3.1.3.1.1                      | Combustibles Y Carburantes           | 6,000   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 6,000.00  |
| 2.3.1.5.1.2                      | Papeleria En General, Utiles Y       | 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  |
| 2.3.1.5.3.1                      | Aseo, Limpieza Y Tocador             | 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    |
| 2.3.1.99.1.99                    | Otros Bienes                         | 204     | 0.00              | 16.00      | 17.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 33.00                  | 16.17   | 171.00    |
| 2.3.2.1.2.1                      | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 2,600   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,600.00  |
| 2.3.2.1.2.2                      | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 6,000   | 0.00              | 100.00     | 100.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 200.00                 | 3.33    | 5,800.00  |
| 2.3.2.1.2.99                     | Otros Gastos                         | 228     | 0.00              | 19.00      | 19.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 38.00                  | 16.66   | 190.00    |
| 2.3.2.7.11.99                    | Servicios Diversos                   | 42,000  | 0.00              | 4,133.00   | 3,300.00  | 3,100.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,533.00              | 25.07   | 31,467.00 |
| 2.3.2.8.1.1                      | Contrato Administrativo De Servicios | 50,400  | 6,900.00          | 0.00       | 0.00      | 6,900.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,800.00              | 27.38   | 36,600.00 |
| 2.3.2.8.1.2                      | Contribuciones A Essalud De C.a.s.   | 4,536   | 300.00            | 0.00       | 0.00      | 300.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 600.00                 | 13.22   | 3,936.00  |
| Meta : 0046                      |                                      |         |                   |            |           |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.1.1.1.1.2                      | Personal Administrativo Nombrado     | 731,416 | 56,470.33         | 664,945.60 | 10,000.00 | -189.30    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 731,226.63             | 99.97   | 189.37    |
| 2.1.1.1.1.3                      | Personal Con Contrato A Plazo Fijo   | 33,984  | 1,002.00          | 20,955.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 21,957.00              | 64.60   | 12,027.00 |
| 2.1.1.1.2.1                      | Asignacion A Fondos Para Personal    | 618,480 | 48,170.00         | 567,820.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 615,990.00             | 99.59   | 2,490.00  |
| 2.1.1.9.1.2                      | Aguinaldos                           | 23,400  | 0.00              | 23,400.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 23,400.00              | 100.00  | 0.00      |
| 2.1.1.9.1.3                      | Bonificacion Por Escolaridad         | 15,600  | 14,533.33         | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 14,533.33              | 93.16   | 1,066.67  |
| 2.1.1.9.3.1                      | Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años  | 24,280  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 20,529.42  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 20,529.42              | 84.55   | 3,750.58  |
| 2.1.2.1.1.1                      | Uniforme Personal Administrativo     | 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 |
| 2.1.3.1.1.5                      | Contribuciones A Essalud             | 43,176  | 3,011.00          | 32,263.00  | 900.00    | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 36,174.00              | 83.78   | 7,002.00  |
| 2.2.2.3.4.2                      | Gastos De Sepelio Y Luto Del         | 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  |
| 2.3.1.1.1.1                      | Alimentos Y Bebidas Para Consumo     | 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  |
| 2.3.1.2.1.1                      | Vestuario, Accesorios Y Prendas      | 1,500   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,500.00  |
| 2.3.1.2.1.3                      | Calzado                              | 2,000   | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,000.00  |
| 2.3.1.3.1.1                      | Combustibles Y Carburantes           | 24,000  | 300.00            | 20,000.00  | 0.00      | -14,168.69 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,131.31               | 25.54   | 17,868.69 |
| 2.3.1.3.1.3                      | Lubricantes, Grasas Y Afines         | 1,200   | 200.00            | 104.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 304.00                 | 25.33   | 896.00    |
| 2.3.1.5.1.1                      | Repuestos Y Accesorios               | 1,400   | 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                 | 35.71   | 900.00    |
| 2.3.1.5.3.1                      | Aseo, Limpieza Y Tocador             | 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  |
| 2.3.1.6.1.1                      | De Vehiculos                         | 6,000   | 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                 | 3.33    | 5,800.00  |
| 2.3.1.10.1.3                     | Animales Para Estudio                | 10,000  | 0.00              | 0.00       | 0.00      | 9,558.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,558.00               | 95.58   | 442.00    |
| 2.3.1.11.1.1                     | Para Edificios Y Estructuras         | 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  |
| 2.3.1.11.1.2                     | Para Vehiculos                       | 900     | 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                 | 22.22   | 700.00    |
| 2.3.1.99.1.3                     | Libros, Diarios, Revistas Y Otros    | 1,200   | 0.00              | 640.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 640.00                 | 53.33   | 560.00    |
| 2.3.2.1.2.1                      | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 3,120   | 630.00            | 34.00      | 0.00      | 297.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 961.00                 | 30.80   | 2,159.00  |
| 2.3.2.1.2.2                      | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 8,160   | 1,110.00          | 698.70     | 778.00    | 2,977.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,563.70               | 68.18   | 2,596.30  |
| 2.3.2.1.2.99                     | Otros Gastos                         | 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  |
| 2.3.2.2.3.1                      | Correos Y Servicios De Mensajería    | 3,000   | 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                 | 3.33    | 2,900.00  |

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

| Clasif.<br>de Gasto              | Descripción                          | P.I.M.  | E J E C U C I O N |            |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo     |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------|------------|----------|-----------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|-----------|
|                                  |                                      |         | Enero             | Febrero    | Marzo    | Abril     | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |           |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS |                                      |         |                   |            |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.3.2.2.4.4                      | Servicio De Impresiones,             | 3,600   | 100.00            | 0.00       | 3,334.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,434.00               | 95.38   | 166.00    |
| 2.3.2.4.1.1                      | De Edificaciones, Oficinas Y         | 2,400   | 0.00              | 450.00     | 200.00   | 600.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,250.00               | 52.08   | 1,150.00  |
| 2.3.2.4.1.3                      | De Vehiculos                         | 3,600   | 100.00            | 0.00       | 750.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 850.00                 | 23.61   | 2,750.00  |
| 2.3.2.4.1.4                      | De Mobiliario Y Similares            | 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  |
| 2.3.2.4.1.5                      | 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  |
| 2.3.2.6.1.1                      | Gastos Legales Y Judiciales          | 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    |
| 2.3.2.6.1.2                      | Gastos Notariales                    | 400     | 0.00              | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 400.00    |
| 2.3.2.6.3.3                      | Seguro Obligatorio Accidentes De     | 400     | 0.00              | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 400.00    |
| 2.3.2.7.2.1                      | 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  |
| 2.3.2.7.2.4                      | Perfiles De Inversion                | 10,000  | 0.00              | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 10,000.00 |
| 2.3.2.7.10.1                     | 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  |
| 2.3.2.7.10.99                    | Otras Atenciones Y Celebraciones     | 9,112   | 0.00              | 0.00       | 2,930.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,930.00               | 32.15   | 6,182.00  |
| 2.3.2.7.11.1                     | Embalaje Y Almacenaje                | 2,306   | 0.00              | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,306.00  |
| 2.3.2.7.11.99                    | Servicios Diversos                   | 24,674  | 1,371.00          | 6,703.00   | 200.00   | 5,000.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,274.00              | 53.79   | 11,400.00 |
| 2.3.2.8.1.1                      | Contrato Administrativo De Servicios | 64,126  | 12,100.00         | 4,200.00   | 0.00     | 4,200.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 20,500.00              | 31.96   | 43,626.00 |
| 2.3.2.8.1.2                      | Contribuciones A Essalud De C.a.s.   | 7,452   | 300.00            | 200.00     | 0.00     | 200.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 700.00                 | 9.39    | 6,752.00  |
| Meta : 0047                      |                                      |         |                   |            |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.3.1.1.1.1                      | Alimentos Y Bebidas Para Consumo     | 1,600   | 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                 | 12.50   | 1,400.00  |
| 2.3.1.5.1.1                      | Repuestos Y Accesorios               | 1,120   | 0.00              | 0.00       | 0.00     | 758.23    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 758.23                 | 67.69   | 361.77    |
| 2.3.1.5.1.2                      | Papeleria En General, Utiles Y       | 1,500   | 50.00             | 362.56     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 412.56                 | 27.50   | 1,087.44  |
| 2.3.1.99.1.4                     | Simbolos, Distintivos Y              | 783     | 0.00              | 270.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 270.00                 | 34.48   | 513.00    |
| 2.3.1.99.1.99                    | Otros Bienes                         | 1,200   | 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                 | 12.50   | 1,050.00  |
| 2.3.2.1.2.1                      | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 2,600   | 80.00             | 36.00      | 5.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 121.00                 | 4.65    | 2,479.00  |
| 2.3.2.1.2.2                      | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 6,600   | 150.00            | 490.00     | 55.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 695.00                 | 10.53   | 5,905.00  |
| 2.3.2.1.2.99                     | Otros Gastos                         | 2,070   | 150.00            | 0.00       | 222.60   | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 372.60                 | 18.00   | 1,697.40  |
| 2.3.2.2.3.1                      | Correos Y Servicios De Mensajeria    | 2,103   | 0.00              | 66.00      | 0.00     | 691.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 757.00                 | 35.99   | 1,346.00  |
| 2.3.2.2.4.4                      | Servicio De Impresiones,             | 5,946   | 50.00             | 0.00       | 311.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 361.00                 | 6.07    | 5,585.00  |
| 2.3.2.7.5.2                      | Propinas Para Practicantes           | 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                   | 16,200  | 5,000.00          | 600.00     | 10.40    | 1,600.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,210.40               | 44.50   | 8,989.60  |
| 2.3.2.8.1.1                      | Contrato Administrativo De Servicios | 34,267  | 0.00              | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 34,267.00 |
| 2.3.2.8.1.2                      | Contribuciones A Essalud De C.a.s.   | 2,328   | 0.00              | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,328.00  |
| Meta : 0048                      |                                      |         |                   |            |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.1.1.1.1.2                      | Personal Administrativo Nombrado     | 110,544 | 9,211.55          | 101,327.05 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 110,538.60             | 99.99   | 5.40      |
| 2.1.1.1.2.1                      | Asignacion A Fondos Para Personal    | 89,520  | 7,460.00          | 82,060.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 89,520.00              | 100.00  | 0.00      |
| 2.1.1.9.1.2                      | Aguinaldos                           | 3,600   | 0.00              | 3,600.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,600.00               | 100.00  | 0.00      |
| 2.1.1.9.1.3                      | Bonificacion Por Escolaridad         | 2,400   | 2,400.00          | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,400.00               | 100.00  | 0.00      |
| 2.1.2.1.1.1                      | Uniforme Personal Administrativo     | 3,000   | 0.00              | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 3,000.00  |
| 2.1.3.1.1.5                      | Contribuciones A Essalud             | 5,364   | 437.00            | 4,807.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,244.00               | 97.76   | 120.00    |
| 2.2.2.3.4.2                      | Gastos De Sepelio Y Luto Del         | 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  |
| 2.3.1.1.1.1                      | Alimentos Y Bebidas Para Consumo     | 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  |
| 2.3.1.2.1.1                      | Vestuario, Accesorios Y Prendas      | 500     | 0.00              | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 500.00    |
| 2.3.1.2.1.3                      | Calzado                              | 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    |
| 2.3.1.3.1.1                      | Combustibles Y Carburantes           | 6,100   | 200.00            | 5,900.00   | 0.00     | -2,926.19 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,173.81               | 52.02   | 2,926.19  |

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

| Clasif.<br>de Gasto              | Descripción                          | P.I.M.  | E J E C U C I O N |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>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   | 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. 2. 1. 2. 1                  | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 700     | 100.00            | 0.00      | 0.00      | 40.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 140.00                 | 20.00   | 560.00     |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                  | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 3,000   | 200.00            | 0.00      | 0.00      | 180.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 380.00                 | 12.66   | 2,620.00   |
| 2.3. 2. 1. 2.99                  | Otros Gastos                         | 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. 2. 4. 1                  | Servicio De Publicidad               | 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. 2. 4. 4                  | Servicio De Impresiones,             | 600     | 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                 | 16.66   | 500.00     |
| 2.3. 2. 7. 1. 1                  | Consultorias                         | 1,200   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,200.00   |
| 2.3. 2. 7. 2. 2                  | Asesorias                            | 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. 7. 5. 2                  | Propinas Para Practicantes           | 3,600   | 0.00              | 600.00    | 900.00    | 300.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,800.00               | 50.00   | 1,800.00   |
| 2.3. 2. 7.10. 1                  | Seminarios ,talleres Y Similares     | 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  |
| 2.3. 2. 7.11.99                  | Servicios Diversos                   | 16,739  | 0.00              | 3,639.00  | 0.00      | 2,400.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,039.00               | 36.07   | 10,700.00  |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                  | Contrato Administrativo De Servicios | 17,861  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 17,861.00  |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                  | Contribuciones A Essalud De C.a.s.   | 2,268   | 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    | 2,268.00   |
| Meta : 0051                      |                                      |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                  | Personal Administrativo Nombrado     | 301,804 | 25,150.31         | 25,150.31 | 25,150.31 | 25,150.31 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 100,601.24             | 33.33   | 201,202.76 |
| 2.1. 1. 1. 1. 3                  | Personal Con Contrato A Plazo Fijo   | 78,337  | 5,528.04          | 2,764.02  | 5,528.04  | 5,528.04  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 19,348.14              | 24.69   | 58,988.86  |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                  | Asignacion A Fondos Para Personal    | 323,040 | 26,920.00         | 24,350.00 | 26,920.00 | 26,920.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 105,110.00             | 32.53   | 217,930.00 |
| 2.1. 1. 9. 1. 2                  | Aguinaldos                           | 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   |
| 2.1. 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             | 12,169  | 1,005.93          | 919.17    | 1,005.93  | 1,005.93  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,936.96               | 32.35   | 8,232.04   |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                  | Combustibles Y Carburantes           | 500     | 0.00              | 0.00      | 150.00    | 148.70    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 298.70                 | 59.74   | 201.30     |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                  | Papeleria En General, Utiles Y       | 1,170   | 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    | 1,170.00   |
| 2.3. 1.99. 1.99                  | Otros Bienes                         | 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       | 6,050   | 1,406.86          | 262.00    | 200.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,868.86               | 30.89   | 4,181.14   |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                  | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 19,250  | 1,330.00          | 5,445.90  | 2,804.53  | 6,400.30  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 15,980.73              | 83.01   | 3,269.27   |
| 2.3. 2. 1. 2.99                  | Otros Gastos                         | 1,250   | 0.00              | 0.00      | 200.00    | 650.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 850.00                 | 68.00   | 400.00     |
| 2.3. 2. 4. 1. 5                  | De Maquinarias Y Equipos             | 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. 2.99                  | Otros Servicios 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. 2. 7.10. 1                  | Seminarios ,talleres Y Similares     | 350     | 0.00              | 350.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 350.00                 | 100.00  | 0.00       |
| 2.3. 2. 7.11.99                  | Servicios Diversos                   | 9,940   | 0.00              | 982.50    | 6,031.00  | 1,480.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,493.50               | 85.44   | 1,446.50   |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                  | Contrato Administrativo De Servicios | 160,200 | 26,499.32         | 26,652.95 | 25,317.46 | 25,297.31 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 103,767.04             | 64.77   | 56,432.96  |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                  | Contribuciones A Essalud De C.a.s.   | 4,140   | 699.30            | 699.30    | 599.40    | 499.50    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,497.50               | 60.32   | 1,642.50   |
| 2.6. 3. 2. 3. 1                  | Equipos Computacionales Y            | 6,900   | 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    | 6,900.00   |
| Meta : 0052                      |                                      |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                  | Personal Administrativo Nombrado     | 230,104 | 21,050.59         | 19,175.27 | 17,038.49 | 19,175.27 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 76,439.62              | 33.21   | 153,664.38 |
| 2.1. 1. 1. 1. 3                  | Personal Con Contrato A Plazo Fijo   | 79,427  | 4,743.45          | 6,618.77  | 6,618.77  | 6,618.77  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 24,599.76              | 30.97   | 54,827.24  |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                  | Asignacion A Fondos Para Personal    | 274,680 | 17,170.00         | 17,170.00 | 16,540.00 | 17,170.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 68,050.00              | 24.77   | 206,630.00 |
| 2.1. 1. 9. 1. 2                  | Aguinaldos                           | 5,850   | 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    | 5,850.00   |
| 2.1. 1. 9. 1. 3                  | Bonificacion Por Escolaridad         | 5,200   | 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               | 100.00  | 0.00       |
| 2.1. 3. 1. 1. 5                  | Contribuciones A Essalud             | 10,579  | 877.50            | 877.50    | 810.00    | 877.50    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,442.50               | 32.54   | 7,136.50   |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                  | Alimentos Y Bebidas Para Consumo     | 180,000 | 0.00              | 25,000.00 | 20,000.00 | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 45,000.00              | 25.00   | 135,000.00 |
| 2.3. 1. 1. 1. 2                  | Alimentos Y Bebidas Para Consumo     | 12,000  | 0.00              | 1,000.00  | 2,000.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,000.00               | 25.00   | 9,000.00   |
| 2.3. 1. 2. 1. 1                  | Vestuario, Accesorios Y Prendas      | 10,000  | 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               | 50.00   | 5,000.00   |

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

| Clasif.<br>de Gasto                     | Descripción                             | P.I.M.  | E J E C U C I O N |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                         |                                         |         | Enero             | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| <b>RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS</b> |                                         |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1.2. 1.2                           | Textiles Y Acabados Textiles            | 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. 1.2. 1.3                           | Calzado                                 | 8,000   | 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               | 50.00   | 4,000.00   |
| 2.3. 1.3. 1.1                           | Combustibles Y Carburantes              | 18,000  | 0.00              | 2,205.04  | 0.00      | 2,294.04  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,499.08               | 24.99   | 13,500.92  |
| 2.3. 1.3. 1.2                           | Gases                                   | 7,500   | 0.00              | 625.00    | 1,250.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,875.00               | 25.00   | 5,625.00   |
| 2.3. 1.5. 1.1                           | Repuestos Y Accesorios                  | 1,500   | 0.00              | 125.00    | 250.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 375.00                 | 25.00   | 1,125.00   |
| 2.3. 1.5. 1.2                           | Papeleria En General, Utiles Y          | 3,000   | 0.00              | 200.00    | 1,000.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,200.00               | 40.00   | 1,800.00   |
| 2.3. 1.5. 3.1                           | Aseo, Limpieza Y Tocado                 | 20,000  | 0.00              | 1,600.00  | 3,600.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,200.00               | 26.00   | 14,800.00  |
| 2.3. 1.5. 3.2                           | De Cocina, Comedor Y Cafeteria          | 5,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,000.00   |
| 2.3. 1.5. 4.1                           | Electricidad, Iluminacion Y Electronica | 2,000   | 0.00              | 160.00    | 320.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 480.00                 | 24.00   | 1,520.00   |
| 2.3. 1.7. 1.1                           | Enseres                                 | 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. 1.8. 1.2                           | Medicamentos                            | 24,000  | 0.00              | 2,600.00  | 3,400.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,000.00               | 25.00   | 18,000.00  |
| 2.3. 1.9. 1.1                           | Libros, Textos Y Otros Materiales       | 2,000   | 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               | 75.00   | 500.00     |
| 2.3. 1.9. 1.2                           | Material Didactico, Accesorios Y Utiles | 2,000   | 0.00              | 0.00      | 2,000.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,000.00               | 100.00  | 0.00       |
| 2.3. 1.9. 1.99                          | Otros Materiales Diversos De            | 1,000   | 0.00              | 0.00      | 700.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 700.00                 | 70.00   | 300.00     |
| 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              | 500     | 0.00              | 100.00    | 100.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 200.00                 | 40.00   | 300.00     |
| 2.3. 1.99. 1.99                         | Otros Bienes                            | 6,000   | 0.00              | 500.00    | 1,000.00  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,500.00               | 25.00   | 4,500.00   |
| 2.3. 2. 1.2. 1                          | Pasajes Y Gastos De Transporte          | 1,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,000.00   |
| 2.3. 2. 1.2. 2                          | Viaticos Y Asignaciones Por Comision    | 2,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,000.00   |
| 2.3. 2. 1.2.99                          | Otros Gastos                            | 5,000   | 0.00              | 400.00    | 800.00    | 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       | 18,000  | 0.00              | 1,219.00  | 2,411.70  | 2,341.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,971.70               | 33.17   | 12,028.30  |
| 2.3. 2. 2. 1.2                          | Servicio De Agua Y Desague              | 19,200  | 0.00              | 3,330.65  | 1,158.15  | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,488.80               | 23.37   | 14,711.20  |
| 2.3. 2. 2. 2.2                          | Servicio De Telefonía Fija              | 3,600   | 0.00              | 468.90    | 240.25    | 249.05    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 958.20                 | 26.61   | 2,641.80   |
| 2.3. 2. 2. 3.1                          | Correos Y Servicios De Mensajería       | 180     | 0.00              | 15.00     | 30.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 45.00                  | 25.00   | 135.00     |
| 2.3. 2. 4. 1.5                          | De Maquinarias Y Equipos                | 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                      | 42,013  | 0.00              | 3,600.00  | 6,700.00  | 2,700.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,000.00              | 30.94   | 29,013.00  |
| 2.3. 2. 8. 1.1                          | Contrato Administrativo De Servicios    | 24,000  | 1,200.00          | 1,200.00  | 1,200.00  | 1,200.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,800.00               | 20.00   | 19,200.00  |
| 2.3. 2. 8. 1.2                          | Contribuciones A Essalud De C.a.s.      | 1,199   | 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                 | 33.32   | 799.40     |
| <b>Meta : 0053</b>                      |                                         |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.1. 1. 1. 1.2                          | Personal Administrativo Nombrado        | 274,911 | 22,909.14         | 22,909.14 | 22,909.14 | 22,909.14 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 91,636.56              | 33.33   | 183,274.44 |
| 2.1. 1. 1. 1.3                          | Personal Con Contrato A Plazo Fijo      | 28,732  | 1,767.83          | 1,767.83  | 1,767.83  | 1,767.83  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,071.32               | 24.61   | 21,660.68  |
| 2.1. 1. 1. 2.1                          | Asignacion A Fondos Para Personal       | 275,720 | 10,090.00         | 10,090.00 | 10,090.00 | 10,090.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 40,360.00              | 14.63   | 235,360.00 |
| 2.1. 1. 9. 1.2                          | Aguinaldos                              | 5,850   | 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    | 5,850.00   |
| 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                | 10,577  | 877.50            | 877.50    | 877.50    | 865.45    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,497.95               | 33.07   | 7,079.05   |
| 2.3. 1. 1. 1.1                          | Alimentos Y Bebidas Para Consumo        | 240,000 | 20,000.00         | 18,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 78,000.00              | 32.50   | 162,000.00 |
| 2.3. 1. 1. 1.2                          | Alimentos Y Bebidas Para Consumo        | 1,200   | 100.00            | 100.00    | 100.00    | 100.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 400.00                 | 33.33   | 800.00     |
| 2.3. 1. 2. 1.1                          | Vestuario, Accesorios Y Prendas         | 10,100  | 500.00            | 3,000.00  | 630.00    | 1,000.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,130.00               | 50.79   | 4,970.00   |
| 2.3. 1. 2. 1.3                          | Calzado                                 | 5,200   | 200.00            | 1,300.00  | 0.00      | 800.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,300.00               | 44.23   | 2,900.00   |
| 2.3. 1. 3. 1.1                          | Combustibles Y Carburantes              | 10,800  | 900.00            | 500.00    | 900.00    | 940.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,240.00               | 30.00   | 7,560.00   |
| 2.3. 1. 3. 1.2                          | Gases                                   | 10,800  | 900.00            | 900.00    | 900.00    | 900.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,600.00               | 33.33   | 7,200.00   |
| 2.3. 1. 5. 1.2                          | Papeleria En General, Utiles Y          | 1,800   | 100.00            | 450.00    | 150.00    | 120.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 820.00                 | 45.55   | 980.00     |
| 2.3. 1. 5. 3.1                          | Aseo, Limpieza Y Tocado                 | 12,000  | 2,000.00          | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,000.00               | 66.66   | 4,000.00   |
| 2.3. 1. 5. 3.2                          | De Cocina, Comedor Y Cafeteria          | 300     | 100.00            | 100.00    | 100.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 300.00                 | 100.00  | 0.00       |

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

| Clasif.<br>de Gasto                     | Descripción                             | P.I.M. | E J E C U C I O N |          |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|-------------------|----------|----------|-----------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|-----------|
|                                         |                                         |        | Enero             | Febrero  | Marzo    | Abril     | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |           |
| <b>RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS</b> |                                         |        |                   |          |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.3. 1. 5. 4. 1                         | Electricidad, Iluminacion Y Electronica | 4,200  | 250.00            | 450.00   | 350.00   | 350.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,400.00               | 33.33   | 2,800.00  |
| 2.3. 1. 7. 1. 1                         | Enseres                                 | 150    | 50.00             | 50.00    | 50.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 150.00                 | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 1. 8. 1. 2                         | Medicamentos                            | 12,614 | 1,800.00          | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,200.00               | 57.07   | 5,414.00  |
| 2.3. 1. 9. 1. 2                         | Material Didactico, Accesorios Y Utiles | 9,600  | 300.00            | 3,000.00 | 2,000.00 | 970.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,270.00               | 65.31   | 3,330.00  |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                         | Pasajes Y Gastos De Transporte          | 5,780  | 480.00            | 300.00   | 500.00   | 500.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,780.00               | 30.79   | 4,000.00  |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                         | Viaticos Y Asignaciones Por Comision    | 5,339  | 300.00            | 200.00   | 300.00   | 276.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,076.00               | 20.15   | 4,263.00  |
| 2.3. 2. 2. 1. 1                         | Servicio De Suministro De Energia       | 8,537  | 1,200.00          | 1,000.00 | 1,200.00 | 1,200.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,600.00               | 53.88   | 3,937.00  |
| 2.3. 2. 2. 1. 2                         | Servicio De Agua Y Desague              | 360    | 30.00             | 30.00    | 30.00    | 30.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 120.00                 | 33.33   | 240.00    |
| 2.3. 2. 2. 2. 2                         | Servicio De Telefonía Fija              | 150    | 50.00             | 50.00    | 50.00    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 150.00                 | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                         | Servicio De Impresiones,                | 1,000  | 80.00             | 0.00     | 160.00   | 100.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 340.00                 | 34.00   | 660.00    |
| 2.3. 2. 4. 1. 3                         | De Vehiculos                            | 8,000  | 1,600.00          | 0.00     | 0.00     | 2,800.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,400.00               | 55.00   | 3,600.00  |
| 2.3. 2. 7.11.99                         | Servicios Diversos                      | 49,810 | 10,900.00         | 3,700.00 | 9,600.00 | 13,210.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 37,410.00              | 75.10   | 12,400.00 |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                         | Contrato Administrativo De Servicios    | 42,000 | 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               | 22.85   | 32,400.00 |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                         | Contribuciones A Essalud De C.a.s.      | 2,376  | 198.90            | 198.90   | 198.90   | 198.90    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 795.60                 | 33.48   | 1,580.40  |
| 2.6. 3. 2. 1. 2                         | Mobiliario                              | 18,800 | 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    | 18,800.00 |
| <b>Meta : 0054</b>                      |                                         |        |                   |          |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |           |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                         | Personal Administrativo Nombrado        | 44,655 | 3,721.12          | 3,721.12 | 3,721.12 | 3,721.12  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 14,884.48              | 33.33   | 29,770.52 |
| 2.1. 1. 1. 1. 3                         | Personal Con Contrato A Plazo Fijo      | 28,732 | 2,394.19          | 2,394.19 | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,788.38               | 16.66   | 23,943.62 |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                         | Asignacion A Fondos Para Personal       | 66,420 | 5,410.00          | 5,410.00 | 3,300.00 | 4,800.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 18,920.00              | 28.48   | 47,500.00 |
| 2.1. 1. 9. 1. 2                         | Aguinaldos                              | 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  |
| 2.1. 1. 9. 1. 3                         | Bonificacion Por Escolaridad            | 1,200  | 1,200.00          | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,200.00               | 100.00  | 0.00      |
| 2.1. 3. 1. 1. 5                         | Contribuciones A Essalud                | 2,479  | 202.50            | 202.50   | 135.00   | 135.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 675.00                 | 27.22   | 1,804.00  |
| 2.2. 2. 3. 3. 1                         | Entrega De Medicamentos                 | 8,410  | 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    | 8,410.00  |
| 2.2. 2. 3.99.99                         | Otros Bienes De Asistencia Social       | 2,080  | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 2,080.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,080.00               | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                         | Alimentos Y Bebidas Para Consumo        | 3,245  | 0.00              | 0.00     | 2,270.00 | 650.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,920.00               | 89.98   | 325.00    |
| 2.3. 1. 2. 1. 1                         | Vestuario, Accesorios Y Prendas         | 1,825  | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 625.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 625.00                 | 34.24   | 1,200.00  |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                         | Repuestos Y Accesorios                  | 2,003  | 0.00              | 1,382.61 | 370.00   | 250.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,002.61               | 99.98   | 0.39      |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                         | Papelaria En General, Utiles Y          | 2,356  | 0.00              | 0.00     | 647.00   | 1,708.38  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,355.38               | 99.97   | 0.62      |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                         | Aseo, Limpieza Y Tocado                 | 4,600  | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 4,600.00  |
| 2.3. 1. 5. 3. 2                         | De Cocina, Comedor Y Cafeteria          | 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. 4. 1                         | Electricidad, Iluminacion Y Electronica | 300    | 0.00              | 0.00     | 300.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 300.00                 | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 1.99. 1. 1                         | Herramientas                            | 1,700  | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,700.00  |
| 2.3. 1.99. 1. 4                         | Simbolos, Distintivos 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. 1.99. 1.99                         | Otros Bienes                            | 320    | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 320.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 320.00                 | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                         | Viaticos Y Asignaciones Por Comision    | 2,440  | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 370.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 370.00                 | 15.16   | 2,070.00  |
| 2.3. 2. 2. 4. 2                         | Otros Servicios De Publicidad Y         | 400    | 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                 | 100.00  | 0.00      |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                         | Servicio De Impresiones,                | 3,600  | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 3,600.00  |
| 2.3. 2. 5. 1. 2                         | De Vehiculos                            | 6,485  | 0.00              | 0.00     | 3,500.00 | 1,500.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,000.00               | 77.10   | 1,485.00  |
| 2.3. 2. 7.10. 1                         | Seminarios ,talleres Y Similares        | 8,120  | 0.00              | 0.00     | 3,470.00 | 1,250.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,720.00               | 58.12   | 3,400.00  |
| 2.3. 2. 7.10.99                         | Otras Atenciones Y Celebraciones        | 4,400  | 0.00              | 0.00     | 600.00   | 2,300.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,900.00               | 65.90   | 1,500.00  |
| 2.3. 2. 7.11.99                         | Servicios Diversos                      | 13,458 | 0.00              | 5,742.00 | 1,000.00 | 2,183.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,925.00               | 66.31   | 4,533.00  |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                         | Contrato Administrativo De Servicios    | 32,000 | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 16,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,000.00              | 50.00   | 16,000.00 |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                         | Contribuciones A Essalud De C.a.s.      | 400    | 0.00              | 0.00     | 0.00     | 199.80    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 199.80                 | 49.95   | 200.20    |



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

| Clasif.<br>de Gasto              | Descripción                             | P.I.M.  | E J E C U C I O N |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|----------------------------------|-----------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                  |                                         |         | Enero             | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS |                                         |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| Meta : 0055                      |                                         |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                  | Personal Administrativo Nombrado        | 313,312 | 19,885.91         | 19,885.91 | 31,552.48 | 22,682.09 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 94,006.39              | 30.00   | 219,305.61 |
| 2.1. 1. 1. 1. 3                  | Personal Con Contrato A Plazo Fijo      | 71,712  | 2,764.02          | 2,764.02  | 2,764.02  | 2,764.02  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 11,056.08              | 15.41   | 60,655.92  |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                  | Asignacion A Fondos Para Personal       | 354,900 | 22,540.00         | 19,970.00 | 32,310.00 | 24,040.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 98,860.00              | 27.85   | 256,040.00 |
| 2.1. 1. 9. 1. 2                  | Aguinaldos                              | 6,450   | 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    | 6,450.00   |
| 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                | 13,364  | 776.70            | 776.70    | 1,157.10  | 866.35    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,576.85               | 26.76   | 9,787.15   |
| 2.3. 1.99. 1. 3                  | Libros, Diarios, Revistas Y Otros       | 1,500   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,500.00   |
| 2.3. 1.99. 1.99                  | Otros Bienes                            | 2,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,000.00   |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                  | Pasajes Y Gastos De Transporte          | 2,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 80.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 80.00                  | 4.00    | 1,920.00   |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                  | Viaticos Y Asignaciones Por Comision    | 10,600  | 0.00              | 2,500.31  | 399.50    | 4,900.48  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,800.29               | 73.58   | 2,799.71   |
| 2.3. 2. 1. 2.99                  | Otros Gastos                            | 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. 2. 3. 1                  | Correos Y Servicios De Mensajería       | 300     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 300.00     |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                  | Servicio De Impresiones,                | 3,600   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 3,600.00   |
| 2.3. 2. 7.11.99                  | Servicios Diversos                      | 5,400   | 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               | 55.55   | 2,400.00   |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                  | Contrato Administrativo De Servicios    | 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       |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                  | Contribuciones A Essalud De C.a.s.      | 100     | 99.90             | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 99.90                  | 99.90   | 0.10       |
| Meta : 0056                      |                                         |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                  | Personal Administrativo Nombrado        | 56,009  | 42,662.40         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 42,662.40              | 76.17   | 13,346.60  |
| 2.1. 1. 1. 1. 3                  | Personal Con Contrato A Plazo Fijo      | 12,559  | 12,558.60         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,558.60              | 99.99   | 0.40       |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                  | Asignacion A Fondos Para Personal       | 165,663 | 129,120.00        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 129,120.00             | 77.94   | 36,543.00  |
| 2.1. 1. 9. 1. 2                  | Aguinaldos                              | 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. 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. 3. 1                  | Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años     | 657     | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 657.00     |
| 2.1. 2. 1. 1. 1                  | Uniforme Personal Administrativo        | 12,000  | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 12,000.00  |
| 2.1. 3. 1. 1. 5                  | Contribuciones A Essalud                | 5,505   | 5,491.20          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,491.20               | 99.74   | 13.80      |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                  | Alimentos Y Bebidas Para Consumo        | 1,500   | 30.00             | 0.00      | 324.00    | 174.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 528.00                 | 35.20   | 972.00     |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                  | Repuestos Y Accesorios                  | 3,007   | 80.00             | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 80.00                  | 2.66    | 2,927.00   |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                  | Papeleria En General, Utiles Y          | 5,000   | 173.50            | 137.49    | 0.00      | 1,587.57  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,898.56               | 37.97   | 3,101.44   |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                  | Aseo, Limpieza Y Tocador                | 2,500   | 50.00             | 0.00      | 190.00    | 185.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 425.00                 | 17.00   | 2,075.00   |
| 2.3. 1. 5. 4. 1                  | Electricidad, Iluminacion Y Electronica | 600     | 30.00             | 0.00      | 268.70    | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 298.70                 | 49.78   | 301.30     |
| 2.3. 1.11. 1. 1                  | Para 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. 1.99. 1. 3                  | Libros, Diarios, Revistas Y Otros       | 886     | 15.00             | 730.00    | 0.00      | 40.50     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 785.50                 | 88.65   | 100.50     |
| 2.3. 1.99. 1.99                  | Otros Bienes                            | 950     | 25.00             | 178.50    | 165.27    | 31.53     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 400.30                 | 42.13   | 549.70     |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                  | Pasajes Y Gastos De Transporte          | 4,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 255.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 255.00                 | 6.37    | 3,745.00   |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                  | Viaticos Y Asignaciones Por Comision    | 8,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 1,268.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,268.00               | 15.85   | 6,732.00   |
| 2.3. 2. 1. 2.99                  | Otros Gastos                            | 2,000   | 150.00            | 260.00    | 22.00     | 62.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 494.00                 | 24.70   | 1,506.00   |
| 2.3. 2. 2. 2. 2                  | Servicio De Telefonía Fija              | 1,600   | 1,490.00          | 9.20      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,499.20               | 93.70   | 100.80     |
| 2.3. 2. 2. 3. 1                  | Correos Y Servicios De Mensajería       | 1,500   | 70.00             | 148.70    | 13.10     | 5.80      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 237.60                 | 15.84   | 1,262.40   |
| 2.3. 2. 2. 4. 2                  | Otros Servicios De Publicidad Y         | 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. 2. 4. 4                  | Servicio De Impresiones,                | 15,000  | 150.00            | 4,900.00  | 9.00      | 2,612.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,671.00               | 51.14   | 7,329.00   |
| 2.3. 2. 4. 1. 1                  | De Edificaciones, Oficinas Y            | 12,000  | 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               | 50.00   | 6,000.00   |
| 2.3. 2. 4. 1. 4                  | De Mobiliario Y Similares               | 300     | 20.00             | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 20.00                  | 6.66    | 280.00     |

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

| Clasif.<br>de Gasto              | Descripción                          | P.I.M.  | E J E C U C I O N |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                  |                                      |         | Enero             | Febrero   | Marzo     | Abril     | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS |                                      |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 2. 4. 1. 5                  | De Maquinarias Y Equipos             | 1,100   | 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                  | 4.54    | 1,050.00   |
| 2.3. 2. 4. 1.99                  | De Otros Bienes Y Activos            | 600     | 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                  | 10.00   | 540.00     |
| 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, | 4,800   | 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               | 50.00   | 2,400.00   |
| 2.3. 2. 7.11.99                  | Servicios Diversos                   | 45,526  | 3,460.00          | 900.00    | 2,700.00  | 3,277.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,337.00              | 22.70   | 35,189.00  |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                  | Contrato Administrativo De Servicios | 36,000  | 2,800.00          | 16,800.00 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 19,600.00              | 54.44   | 16,400.00  |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                  | Contribuciones A Essalud De C.a.s.   | 2,400   | 199.80            | 1,198.80  | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,398.60               | 58.27   | 1,001.40   |
| Meta : 0057                      |                                      |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.2. 1. 1. 1. 1                  | Regimen De Pensiones DI. 20530       | 6,900   | 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    | 6,900.00   |
| 2.2. 1. 1. 2. 1                  | Escolaridad, Aguinaldos 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   |
| Meta : 0058                      |                                      |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                  | Personal Administrativo Nombrado     | 67,411  | 5,617.42          | 5,617.42  | 5,617.42  | 5,617.42  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 22,469.68              | 33.33   | 44,941.32  |
| 2.1. 1. 1. 1. 3                  | Personal Con Contrato A Plazo Fijo   | 21,170  | 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    | 21,170.00  |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                  | Asignacion A Fondos Para Personal    | 90,240  | 4,950.00          | 4,950.00  | 4,950.00  | 4,950.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 19,800.00              | 21.94   | 70,440.00  |
| 2.1. 1. 9. 1. 2                  | Aguinaldos                           | 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   |
| 2.1. 1. 9. 1. 3                  | Bonificacion Por Escolaridad         | 3,600   | 1,200.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,200.00               | 33.33   | 2,400.00   |
| 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             | 20,800  | 202.50            | 202.50    | 202.50    | 202.50    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 810.00                 | 3.89    | 19,990.00  |
| 2.3. 1.99. 1. 3                  | Libros, Diarios, Revistas Y Otros    | 1,500   | 730.00            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 730.00                 | 48.66   | 770.00     |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                  | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 2,600   | 701.98            | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 701.98                 | 26.99   | 1,898.02   |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                  | Viatcos Y Asignaciones Por Comision  | 12,500  | 520.00            | 0.00      | 904.50    | 1,460.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,884.50               | 23.07   | 9,615.50   |
| 2.3. 2. 2. 4. 2                  | Otros Servicios De Publicidad Y      | 101,500 | 0.00              | 32,070.53 | 18,239.16 | 11,080.79 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 61,390.48              | 60.48   | 40,109.52  |
| 2.3. 2. 7. 9.99                  | Otros Relacionados A Organizacion    | 1,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,000.00   |
| 2.3. 2. 7.10. 1                  | Seminarios ,talleres Y Similares     | 12,282  | 0.00              | 0.00      | 4,693.33  | 5,850.02  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,543.35              | 85.84   | 1,738.65   |
| 2.6. 3. 2. 9.99                  | Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios   | 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       |
| Meta : 0059                      |                                      |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                  | Asignacion A Fondos Para Personal    | 338,453 | 14,444.00         | 14,444.00 | 14,444.00 | 14,444.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 57,776.00              | 17.07   | 280,677.00 |
| Meta : 0060                      |                                      |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.2. 1. 1. 1. 1                  | Regimen De Pensiones DI. 20530       | 332,833 | 25,906.45         | 26,556.45 | 26,231.45 | 26,231.45 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 104,925.80             | 31.52   | 227,907.20 |
| 2.2. 1. 1. 2. 1                  | Escolaridad, Aguinaldos Y            | 26,000  | 9,200.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,200.00               | 35.38   | 16,800.00  |
| 2.2. 2. 2. 1.99                  | Otros Similares                      | 52,716  | 3,892.72          | 3,892.72  | 3,892.72  | 3,892.72  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 15,570.88              | 29.53   | 37,145.12  |
| Meta : 0061                      |                                      |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.2. 1. 1. 1. 1                  | Regimen De Pensiones DI. 20530       | 62,232  | 4,910.19          | 54,012.09 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 58,922.28              | 94.68   | 3,309.72   |
| 2.2. 1. 1. 2. 1                  | Escolaridad, Aguinaldos Y            | 15,200  | 4,400.00          | 6,600.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 11,000.00              | 72.36   | 4,200.00   |
| 2.2. 2. 2. 1.99                  | Otros Similares                      | 43,656  | 3,357.50          | 36,932.50 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 40,290.00              | 92.28   | 3,366.00   |
| Meta : 0062                      |                                      |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.2. 1. 1. 1. 1                  | Regimen De Pensiones DI. 20530       | 100,824 | 9,472.44          | 86,751.96 | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 96,224.40              | 95.43   | 4,599.60   |
| 2.2. 1. 1. 2. 1                  | Escolaridad, Aguinaldos Y            | 10,000  | 4,400.00          | 3,300.00  | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,700.00               | 77.00   | 2,300.00   |
| 2.2. 2. 3. 4. 3                  | Gastos De Sepelio Y Luto Del         | 5,000   | 0.00              | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,000.00   |
| Meta : 0063                      |                                      |         |                   |           |           |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.2. 1. 1. 1. 1                  | Regimen De Pensiones DI. 20530       | 174,492 | 154,960.48        | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 154,960.48             | 88.80   | 19,531.52  |
| 2.2. 1. 1. 2. 1                  | Escolaridad, Aguinaldos Y            | 22,000  | 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              | 60.00   | 8,800.00   |
| 2.2. 2. 2. 1.99                  | Otros Similares                      | 15,529  | 14,235.18         | 0.00      | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 14,235.18              | 91.66   | 1,293.82   |

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

| Clasif.<br>de Gasto                     | Descripción                          | P.I.M.    | E J E C U C I O N |              |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|--------------|------------|------------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|--------------|
|                                         |                                      |           | Enero             | Febrero      | Marzo      | Abril      | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |              |
| <b>RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS</b> |                                      |           |                   |              |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 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    |
| <b>Meta : 0064</b>                      |                                      |           |                   |              |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.2. 1. 1. 1. 1                         | Regimen De Pensiones DI. 20530       | 127,432   | 29,228.07         | 0.00         | 0.00       | 75,834.96  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 105,063.03             | 82.44   | 22,368.97    |
| 2.2. 1. 1. 2. 1                         | Escolaridad, Aguinaldos Y            | 28,800    | 11,200.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 11,200.00              | 38.88   | 17,600.00    |
| 2.2. 2. 2. 1.99                         | Otros Similares                      | 114,550   | 29,619.96         | 0.00         | 0.00       | 78,986.56  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 108,606.52             | 94.81   | 5,943.48     |
| 2.2. 2. 3. 4. 3                         | Gastos De Sepelio Y Luto Del         | 12,093    | 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    | 12,093.00    |
| <b>Meta : 0065</b>                      |                                      |           |                   |              |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.2. 1. 1. 1. 1                         | Regimen De Pensiones DI. 20530       | 1,904,974 | 154,619.79        | 154,619.79   | 158,894.79 | 156,044.79 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 624,179.16             | 32.76   | 1,280,794.84 |
| 2.2. 1. 1. 2. 1                         | Escolaridad, Aguinaldos Y            | 109,000   | 42,000.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 42,000.00              | 38.53   | 67,000.00    |
| 2.2. 1. 1. 2.99                         | Otros Beneficios                     | 2,329,400 | 182,600.00        | 182,600.00   | 182,600.00 | 182,600.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 730,400.00             | 31.35   | 1,599,000.00 |
| 2.2. 2. 2. 1.2                          | Pensiones Por Accidentes De Trabajo  | 71,844    | 5,986.93          | 5,986.93     | 5,986.93   | 5,986.93   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 23,947.72              | 33.33   | 47,896.28    |
| 2.2. 2. 2. 1.99                         | Otros Similares                      | 199,920   | 16,659.97         | 16,659.97    | 17,184.97  | 16,834.97  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 67,339.88              | 33.68   | 132,580.12   |
| 2.2. 2. 3. 4. 3                         | Gastos De Sepelio Y Luto Del         | 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     |
| <b>Meta : 0067</b>                      |                                      |           |                   |              |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.5. 5. 1. 1. 1                         | Personal Administrativo              | 185,544   | 0.00              | 139,644.00   | 0.00       | 15,900.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 155,544.00             | 83.83   | 30,000.00    |
| 2.5. 5. 1. 1. 8                         | Personal Obrero                      | 25,461    | 0.00              | 25,461.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 25,461.00              | 100.00  | 0.00         |
| 2.5. 5. 1. 2. 1                         | Pensionistas                         | 1,024,742 | 0.00              | 1,024,742.00 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,024,742.00           | 100.00  | 0.00         |
| 2.5. 5. 1. 3. 1                         | A Personas Juridicas                 | 42,000    | 0.00              | 42,000.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 42,000.00              | 100.00  | 0.00         |
| 2.5. 5. 2. 1.2                          | Pagos En Compensacion De Daños       | 27,853    | 0.00              | 27,853.00    | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 27,853.00              | 100.00  | 0.00         |
| 2.5. 5. 2. 1.99                         | Otras Indemnizaciones Y              | 300       | 0.00              | 300.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 300.00                 | 100.00  | 0.00         |
| <b>Meta : 0068</b>                      |                                      |           |                   |              |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 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     | 341,988   | 28,498.86         | 28,498.86    | 28,498.86  | 28,498.86  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 113,995.44             | 33.33   | 227,992.56   |
| 2.1. 1. 1. 1. 3                         | Personal Con Contrato A Plazo Fijo   | 23,551    | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 23,551.00    |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                         | Asignacion A Fondos Para Personal    | 336,000   | 25,130.00         | 25,130.00    | 25,130.00  | 25,130.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 100,520.00             | 29.91   | 235,480.00   |
| 2.1. 1. 9. 1. 2                         | Aguinaldos                           | 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     |
| 2.1. 1. 9. 1. 3                         | Bonificacion Por Escolaridad         | 7,200     | 6,800.00          | 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               | 94.44   | 400.00       |
| 2.1. 3. 1. 1. 5                         | Contribuciones A Essalud             | 39,556    | 3,199.50          | 3,199.50     | 3,199.50   | 3,199.50   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,798.00              | 32.35   | 26,758.00    |
| 2.3. 1. 1. 1. 1                         | Alimentos Y Bebidas Para Consumo     | 72,000    | 72,000.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 72,000.00              | 100.00  | 0.00         |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                         | Papeleria En General, Utiles Y       | 10,000    | 0.00              | 0.00         | 10,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 10,000.00              | 100.00  | 0.00         |
| 2.3. 2. 1. 1. 1                         | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 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. 1. 1. 2                         | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 5,787     | 0.00              | 1,650.00     | 671.00     | -492.70    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,828.30               | 31.59   | 3,958.70     |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                         | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 9,223     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 422.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 422.00                 | 4.57    | 8,801.00     |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                         | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 24,000    | 2,346.86          | 1,440.00     | 6,006.50   | 7,221.40   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 17,014.76              | 70.89   | 6,985.24     |
| 2.3. 2. 2. 3. 1                         | Correos Y Servicios De Mensajeria    | 78,000    | 3,989.50          | 4,616.80     | 4,811.50   | 5,249.10   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 18,666.90              | 23.93   | 59,333.10    |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                         | Servicio De Impresiones,             | 4,800     | 0.00              | 4,800.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,800.00               | 100.00  | 0.00         |
| 2.3. 2. 4. 1. 1                         | De Edificaciones, Oficinas Y         | 3,500     | 0.00              | 3,500.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,500.00               | 100.00  | 0.00         |
| 2.3. 2. 4. 1. 5                         | De Maquinarias Y Equipos             | 4,000     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 3,999.56   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 3,999.56               | 99.98   | 0.44         |
| 2.3. 2. 7. 1. 1                         | Consultorias                         | 88,000    | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 78,500.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 78,500.00              | 89.20   | 9,500.00     |
| 2.3. 2. 7. 1. 3                         | Auditorias                           | 115,000   | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 115,000.00   |
| 2.3. 2. 7.11.99                         | Servicios Diversos                   | 6,190     | 0.00              | 5,200.00     | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,200.00               | 84.00   | 990.00       |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                         | Contrato Administrativo De Servicios | 277,700   | 41,590.00         | 41,681.38    | 41,743.29  | 40,485.53  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 165,500.20             | 59.59   | 112,199.80   |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                         | Contribuciones A Essalud De C.a.s.   | 6,294     | 599.40            | 599.40       | 599.40     | 499.50     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,297.70               | 36.50   | 3,996.30     |

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

| Clasif.<br>de Gasto              | Descripción                          | P.I.M.    | E J E C U C I O N |            |              |            |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo      |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------|------------|--------------|------------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|------------|
|                                  |                                      |           | Enero             | Febrero    | Marzo        | Abril      | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |            |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS |                                      |           |                   |            |              |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| Meta : 0069                      |                                      |           |                   |            |              |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1. 3. 1. 1                  | Combustibles Y Carburantes           | 36,453    | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 36,453.00  |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                  | Repuestos Y Accesorios               | 70,900    | 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    | 70,900.00  |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                  | Papeleria En General, Utiles Y       | 47,499    | 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    | 47,499.00  |
| 2.3. 2. 2. 1. 1                  | Servicio De Suministro De Energia    | 57,320    | 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    | 57,320.00  |
| 2.3. 2. 2. 2. 3                  | Servicio De Internet                 | 6,524     | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 6,524.00   |
| 2.3. 2. 2. 3. 1                  | Correos Y Servicios De Mensajería    | 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. 4. 1. 1                  | De Edificaciones, Oficinas Y         | 60,000    | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 60,000.00  |
| 2.3. 2. 7. 1. 1                  | Consultorias                         | 35,881    | 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    | 35,881.00  |
| Meta : 0070                      |                                      |           |                   |            |              |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                  | Personal Administrativo Nombrado     | 639,788   | 55,244.25         | 53,315.57  | 49,568.28    | 51,447.43  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 209,575.53             | 32.75   | 430,212.47 |
| 2.1. 1. 1. 1. 3                  | Personal Con Contrato A Plazo Fijo   | 51,149    | 2,394.19          | 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      | 15,181.18              | 29.68   | 35,967.82  |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                  | Asignacion A Fondos Para Personal    | 635,820   | 51,610.00         | 51,610.00  | 49,860.00    | 52,510.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 205,590.00             | 32.33   | 430,230.00 |
| 2.1. 1. 9. 1. 2                  | Aguinaldos                           | 18,600    | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 18,600.00  |
| 2.1. 1. 9. 1. 3                  | Bonificacion Por Escolaridad         | 12,400    | 12,400.00         | 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              | 100.00  | 0.00       |
| 2.1. 3. 1. 1. 5                  | Contribuciones A Essalud             | 25,158    | 2,092.50          | 2,092.50   | 1,957.50     | 2,025.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 8,167.50               | 32.46   | 16,990.50  |
| 2.2. 2. 3. 4. 2                  | Gastos De Sepelio Y Luto Del         | 1,635     | 0.00              | 1,635.00   | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,635.00               | 100.00  | 0.00       |
| 2.3. 2. 8. 1. 1                  | Contrato Administrativo De Servicios | 73,800    | 12,259.58         | 12,289.27  | 12,298.60    | 12,299.06  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 49,146.51              | 66.59   | 24,653.49  |
| 2.3. 2. 8. 1. 2                  | Contribuciones A Essalud De C.a.s.   | 2,398     | 399.60            | 399.60     | 399.60       | 399.60     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,598.40               | 66.65   | 799.60     |
| Meta : 0071                      |                                      |           |                   |            |              |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.2. 1. 1. 1. 1                  | Regimen De Pensiones DI. 20530       | 6,900     | 6,896.20          | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,896.20               | 99.94   | 3.80       |
| 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       |
| Meta : 0118                      |                                      |           |                   |            |              |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.1. 1. 1. 1. 2                  | Personal Administrativo Nombrado     | 26,144    | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 26,144.00  |
| 2.1. 1. 1. 2. 1                  | Asignacion A Fondos Para Personal    | 23,850    | 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    | 23,850.00  |
| 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. 3. 1. 1. 5                  | Contribuciones A Essalud             | 814       | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 814.00     |
| 2.1. 3. 1. 1. 6                  | Otras Contribuciones Del Empleador   | 140       | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 140.00     |
| 2.2. 1. 1. 1.99                  | Otros Regimenes De Pensiones         | 49,800    | 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    | 49,800.00  |
| Meta : 0125                      |                                      |           |                   |            |              |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 2. 3. 5. 2                  | Costo De Construccion Por Contrata   | 2,362,594 | 0.00              | 598,535.40 | 1,128,524.86 | 331,346.49 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2058,406.75            | 87.12   | 304,187.25 |
| Meta : 0137                      |                                      |           |                   |            |              |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.6. 8. 1. 3. 1                  | Elaboracion De Expedientes Tecnicos  | 44,799    | 0.00              | 0.00       | 10,850.00    | 1,550.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,400.00              | 27.67   | 32,399.00  |
| Meta : 0139                      |                                      |           |                   |            |              |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |            |
| 2.3. 1. 2. 1. 1                  | Vestuario, Accesorios Y Prendas      | 2,760     | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,760.00   |
| 2.3. 1. 2. 1. 3                  | Calzado                              | 2,900     | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,900.00   |
| 2.3. 1. 3. 1. 3                  | Lubricantes, Grasas Y Afines         | 6,500     | 0.00              | 200.00     | 60.00        | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 260.00                 | 4.00    | 6,240.00   |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                  | Repuestos Y Accesorios               | 12,500    | 0.00              | 100.00     | 5,600.40     | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,700.40               | 45.60   | 6,799.60   |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                  | Papeleria En General, Utiles Y       | 29,400    | 0.00              | 100.00     | 0.00         | 631.03     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 731.03                 | 2.48    | 28,668.97  |
| 2.3. 1. 6. 1. 1                  | De Vehiculos                         | 14,000    | 0.00              | 2,202.00   | 2,682.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,884.00               | 34.88   | 9,116.00   |
| 2.3. 1.99. 1. 3                  | Libros, Diarios, Revistas Y Otros    | 4,381     | 0.00              | 0.00       | 730.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 730.00                 | 16.66   | 3,651.00   |
| 2.3. 1.99. 1.99                  | Otros Bienes                         | 11,339    | 0.00              | 400.00     | 25.46        | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 425.46                 | 3.75    | 10,913.54  |

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

| Clasif.<br>de Gasto              | Descripción                          | P.I.M.    | E J E C U C I O N |              |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>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       | 28,914    | 0.00              | 740.00       | 266.90     | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,006.90               | 3.48    | 27,907.10    |
| 2.3. 2. 1. 2. 2                  | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 39,027    | 0.00              | 1,260.00     | 2,030.20   | 3,700.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,990.20               | 17.91   | 32,036.80    |
| 2.3. 2. 1. 2.99                  | Otros Gastos                         | 15,500    | 0.00              | 100.00       | 40.00      | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 140.00                 | 0.90    | 15,360.00    |
| 2.3. 2. 2. 4. 2                  | Otros Servicios De Publicidad Y      | 60,340    | 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    | 60,340.00    |
| 2.3. 2. 4. 1. 3                  | De Vehiculos                         | 8,500     | 0.00              | 100.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 100.00                 | 1.17    | 8,400.00     |
| 2.3. 2. 6. 1. 2                  | Gastos Notariales                    | 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. 7.11.99                  | Servicios Diversos                   | 32,200    | 0.00              | 200.00       | 1,592.30   | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,792.30               | 5.56    | 30,407.70    |
| 2.5. 4. 1. 2. 1                  | Derechos Administrativos             | 2,160     | 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    | 2,160.00     |
| 2.6. 3. 2. 1. 2                  | Mobiliario                           | 13,500    | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 13,500.00    |
| Meta : 0144                      |                                      |           |                   |              |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 2. 3. 5. 2                  | Costo De Construccion Por Contrata   | 25,200    | 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    | 25,200.00    |
| Meta : 0146                      |                                      |           |                   |              |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 2. 2. 2. 2                  | Costo De Construccion Por Contrata   | 25,229    | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 25,229.00    |
| Meta : 0148                      |                                      |           |                   |              |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 2. 2. 2. 2                  | Costo De Construccion Por Contrata   | 814,129   | 0.00              | 0.00         | 113,830.89 | 54,169.79  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 168,000.68             | 20.63   | 646,128.32   |
| Meta : 0149                      |                                      |           |                   |              |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                  | Gasto Por La Contratacion De         | 36,500    | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 36,500.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 36,500.00              | 100.00  | 0.00         |
| Meta : 0150                      |                                      |           |                   |              |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                  | Gasto Por La Contratacion De         | 259,579   | 0.00              | 0.00         | 87,911.92  | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 87,911.92              | 33.86   | 171,667.08   |
| Meta : 0152                      |                                      |           |                   |              |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 2. 3. 2. 3                  | Costo De Construccion Por Contrata   | 3,197,037 | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 143,057.42 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 143,057.42             | 4.47    | 3,053,979.58 |
| Meta : 0154                      |                                      |           |                   |              |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                  | Gasto Por La Contratacion De         | 6,401     | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 6,401.00     |
| Meta : 0156                      |                                      |           |                   |              |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 2. 3. 4. 2                  | Costo De Construccion Por Contrata   | 440,880   | 0.00              | 0.00         | 244,355.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 244,355.00             | 55.42   | 196,525.00   |
| Meta : 0157                      |                                      |           |                   |              |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                  | Gasto Por La Contratacion De         | 21,311    | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 21,311.00    |
| Meta : 0158                      |                                      |           |                   |              |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 2. 2. 2. 2                  | Costo De Construccion Por Contrata   | 564,827   | 0.00              | 64,874.93    | 81,326.79  | 117,822.93 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 264,024.65             | 46.74   | 300,802.35   |
| Meta : 0159                      |                                      |           |                   |              |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                  | Gasto Por La Contratacion De         | 16,000    | 0.00              | 0.00         | 0.00       | 7,600.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,600.00               | 47.50   | 8,400.00     |
| Meta : 0161                      |                                      |           |                   |              |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 2. 3.99. 2                  | Costo De Construccion Por Contrata   | 1,042,526 | 0.00              | 220,497.53   | 293,345.22 | 125,000.63 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 638,843.38             | 61.27   | 403,682.62   |
| Meta : 0162                      |                                      |           |                   |              |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                  | Gasto Por La Contratacion De         | 49,500    | 0.00              | 8,000.00     | 0.00       | 8,000.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 16,000.00              | 32.32   | 33,500.00    |
| Meta : 0166                      |                                      |           |                   |              |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 2. 2. 3. 2                  | Costo De Construccion Por Contrata   | 3,958,857 | 0.00              | 1,565,362.80 | 165,209.02 | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1730,571.82            | 43.71   | 2,228,285.18 |
| Meta : 0167                      |                                      |           |                   |              |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 8. 1. 4. 3                  | Gasto Por La Contratacion De         | 86,822    | 0.00              | 0.00         | 22,738.97  | 32,041.27  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 54,780.24              | 63.09   | 32,041.76    |
| Meta : 0168                      |                                      |           |                   |              |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6. 2. 3. 2. 3                  | Costo De Construccion Por Contrata   | 404,044   | 0.00              | 83,909.04    | 85,046.55  | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 168,955.59             | 41.81   | 235,088.41   |

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

| Clasif.<br>de Gasto              | Descripción                         | P.I.M.    | E J E C U C I O N |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo        |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|--------------|
|                                  |                                     |           | Enero             | Febrero    | Marzo      | Abril      | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |              |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS |                                     |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| Meta : 0169                      |                                     |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De        | 17,196    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 17,196.00    |
| Meta : 0172                      |                                     |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.2.3.2                      | Costo De Construcccion Por Contrata | 22,975    | 0.00              | 3,693.15   | 19,281.16  | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 22,974.31              | 99.99   | 0.69         |
| Meta : 0173                      |                                     |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De        | 2,373     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,373.00     |
| Meta : 0174                      |                                     |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De        | 20,000    | 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              | 50.00   | 10,000.00    |
| Meta : 0175                      |                                     |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.2.2.2                      | Costo De Construcccion Por Contrata | 771,101   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 356,104.49 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 356,104.49             | 46.18   | 414,996.51   |
| Meta : 0176                      |                                     |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De        | 19,500    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 13,000.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 13,000.00              | 66.66   | 6,500.00     |
| Meta : 0178                      |                                     |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.3.99.2                     | Costo De Construcccion Por Contrata | 325,102   | 0.00              | 200,099.39 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 200,099.39             | 61.54   | 125,002.61   |
| Meta : 0182                      |                                     |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.2.2.2                      | Costo De Construcccion Por Contrata | 583,107   | 0.00              | 437,734.94 | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 437,734.94             | 75.06   | 145,372.06   |
| Meta : 0183                      |                                     |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De        | 32,604    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 26,508.33  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 26,508.33              | 81.30   | 6,095.67     |
| Meta : 0184                      |                                     |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.3.1                      | Elaboracion De Expedientes Tecnicos | 19,460    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 19,460.00    |
| Meta : 0185                      |                                     |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.3.99.2                     | Costo De Construcccion Por Contrata | 1,239,667 | 0.00              | 431,511.16 | 81,359.70  | 193,835.33 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 706,706.19             | 57.00   | 532,960.81   |
| Meta : 0186                      |                                     |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De        | 30,000    | 0.00              | 0.00       | 5,000.00   | 7,533.34   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 12,533.34              | 41.77   | 17,466.66    |
| Meta : 0187                      |                                     |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.3.99.2                     | Costo De Construcccion Por Contrata | 2,206,930 | 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    | 2,206,930.00 |
| Meta : 0190                      |                                     |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De        | 15,942    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 15,942.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 15,942.00              | 100.00  | 0.00         |
| Meta : 0191                      |                                     |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.3.99.2                     | Costo De Construcccion Por Contrata | 790,159   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 790,159.00   |
| Meta : 0192                      |                                     |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De        | 17,400    | 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    | 17,400.00    |
| Meta : 0193                      |                                     |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.3.99.2                     | Costo De Construcccion Por Contrata | 447,188   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 447,188.00   |
| Meta : 0194                      |                                     |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De        | 17,400    | 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    | 17,400.00    |
| Meta : 0196                      |                                     |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.3.5.2                      | Costo De Construcccion Por Contrata | 104,523   | 0.00              | 100,459.60 | 4,063.40   | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 104,523.00             | 100.00  | 0.00         |
| Meta : 0198                      |                                     |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.3.99.2                     | Costo De Construcccion Por Contrata | 924,921   | 0.00              | 0.00       | 670,308.11 | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 670,308.11             | 72.47   | 254,612.89   |

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

| Clasif.<br>de Gasto              | Descripción                         | P.I.M.    | E J E C U C I O N |            |            |              |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo        |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|------------|------------|--------------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|--------------|
|                                  |                                     |           | Enero             | Febrero    | Marzo      | Abril        | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |              |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS |                                     |           |                   |            |            |              |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| Meta : 0199                      |                                     |           |                   |            |            |              |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 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     |
| 2.6.3.2.2.1                      | Maquinas Y Equipos                  | 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           | 70,000    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 70,000.00    |
| 2.6.3.2.3.3                      | Equipos De Telecomunicaciones       | 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     |
| 2.6.8.1.4.2                      | Gasto Por La Compra De Bienes       | 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 : 0200                      |                                     |           |                   |            |            |              |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.2.2.2                      | Costo De Construccion Por Contrata  | 3,201,847 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 3,201,847.00 |
| Meta : 0203                      |                                     |           |                   |            |            |              |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.3.5.2                      | Costo De Construccion Por Contrata  | 1,402,711 | 0.00              | 725,929.42 | 9,854.58   | 184,372.45   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 920,156.45             | 65.59   | 482,554.55   |
| Meta : 0204                      |                                     |           |                   |            |            |              |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.3.1                      | Elaboracion De Expedientes Tecnicos | 2,756,102 | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 2,756,102.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2756,102.00            | 100.00  | 0.00         |
| Meta : 0205                      |                                     |           |                   |            |            |              |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.3.1                      | Elaboracion De Expedientes Tecnicos | 199,892   | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 199,892.00   |
| Meta : 0206                      |                                     |           |                   |            |            |              |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.3.2.3                      | Costo De Construccion Por Contrata  | 2,726     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 2,726.00     |
| Meta : 0207                      |                                     |           |                   |            |            |              |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.3.1                      | Elaboracion De Expedientes Tecnicos | 161,000   | 0.00              | 0.00       | 139,998.74 | 4,000.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 143,998.74             | 89.44   | 17,001.26    |
| Meta : 0208                      |                                     |           |                   |            |            |              |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.2.3.2                      | Costo De Construccion Por Contrata  | 69,604    | 0.00              | 0.00       | 62,133.77  | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 62,133.77              | 89.26   | 7,470.23     |
| Meta : 0209                      |                                     |           |                   |            |            |              |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De        | 10,882    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 10,882.00    |
| Meta : 0212                      |                                     |           |                   |            |            |              |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.3.1                      | Elaboracion De Expedientes Tecnicos | 18,529    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 18,529.00    |
| Meta : 0217                      |                                     |           |                   |            |            |              |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De        | 41,507    | 0.00              | 0.00       | 41,506.50  | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 41,506.50              | 99.99   | 0.50         |
| Meta : 0225                      |                                     |           |                   |            |            |              |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.2.2.2                      | Costo De Construccion Por Contrata  | 923,625   | 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    | 923,625.00   |
| Meta : 0226                      |                                     |           |                   |            |            |              |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.3.1                      | Elaboracion De Expedientes Tecnicos | 31,533    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 31,533.00    |
| Meta : 0227                      |                                     |           |                   |            |            |              |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De        | 47,276    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 47,276.00    |
| Meta : 0232                      |                                     |           |                   |            |            |              |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.3.1                      | Elaboracion De Expedientes Tecnicos | 13,909    | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 13,909.00    |
| Meta : 0249                      |                                     |           |                   |            |            |              |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.3.2.3.1                      | Equipos Computacionales Y           | 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     |
| 2.6.8.1.4.2                      | Gasto Por La Compra De Bienes       | 5,000     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 2,040.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,040.00               | 40.80   | 2,960.00     |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De        | 551,043   | 0.00              | 102,444.80 | 103,359.86 | 110,713.73   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 316,518.39             | 57.43   | 234,524.61   |
| Meta : 0256                      |                                     |           |                   |            |            |              |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.3.1.1.1.1                      | Alimentos Y Bebidas Para Consumo    | 347       | 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                 | 28.81   | 247.00       |
| 2.3.1.3.1.1                      | Combustibles Y Carburantes          | 12,698    | 0.00              | 1,816.96   | 4,930.95   | 0.00         | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 6,747.91               | 53.14   | 5,950.09     |

**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 : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS |                                     |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.3. 1. 3. 1. 2                  | Gases                               | 11,100    | 0.00              | 2,258.01   | 7,131.20   | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 9,389.21            | 84.58   | 1,710.79   |
| 2.3. 1. 3. 1. 3                  | Lubricantes, Grasas Y Afines        | 617       | 0.00              | 128.50     | 385.50     | 102.35     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 616.35              | 99.89   | 0.65       |
| 2.3. 1. 5. 1. 1                  | Repuestos Y Accesorios              | 3,189     | 0.00              | 0.00       | 580.00     | 810.69     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,390.69            | 43.60   | 1,798.31   |
| 2.3. 1. 5. 1. 2                  | Papeleria En General, Utiles Y      | 3,045     | 0.00              | 1,294.90   | 100.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,394.90            | 45.80   | 1,650.10   |
| 2.3. 1. 5. 3. 1                  | Aseo, Limpieza Y Tocador            | 733       | 0.00              | 0.00       | 120.00     | 253.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 373.00              | 50.88   | 360.00     |
| 2.3. 1. 6. 1. 1                  | De Vehiculos                        | 230       | 0.00              | 23.00      | 0.00       | 91.97      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 114.97              | 49.98   | 115.03     |
| 2.3. 2. 1. 2. 1                  | Pasajes Y Gastos De Transporte      | 721       | 0.00              | 0.00       | 100.00     | 320.90     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 420.90              | 58.37   | 300.10     |
| 2.3. 2. 2. 1. 1                  | Servicio De Suministro De Energia   | 5,091     | 0.00              | 676.80     | 908.60     | 804.70     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,390.10            | 46.94   | 2,700.90   |
| 2.3. 2. 2. 1. 2                  | Servicio De Agua Y Desague          | 980       | 0.00              | 253.50     | 126.25     | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 379.75              | 38.75   | 600.25     |
| 2.3. 2. 2. 2. 1                  | Servicio De Telefonía Móvil         | 3,431     | 0.00              | 1,067.51   | 0.00       | 563.43     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,630.94            | 47.53   | 1,800.06   |
| 2.3. 2. 2. 2. 2                  | Servicio De Telefonía Fija          | 3,810     | 0.00              | 570.85     | 543.35     | 685.75     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,799.95            | 47.24   | 2,010.05   |
| 2.3. 2. 2. 4. 4                  | Servicio De Impresiones,            | 950       | 0.00              | 480.00     | 220.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 700.00              | 73.68   | 250.00     |
| 2.3. 2. 3. 1. 2                  | Servicios De Seguridad Y Vigilancia | 735       | 0.00              | 68.00      | 68.00      | 68.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 204.00              | 27.75   | 531.00     |
| 2.3. 2. 4. 1. 1                  | De Edificaciones, Oficinas Y        | 1,400     | 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            | 85.71   | 200.00     |
| 2.3. 2. 4. 1. 3                  | De Vehículos                        | 11,039    | 0.00              | 1,773.50   | 882.00     | 2,909.80   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 5,565.30            | 50.41   | 5,473.70   |
| 2.3. 2. 6. 3. 3                  | Seguro Obligatorio Accidentes De    | 2,290     | 0.00              | 0.00       | 0.00       | 270.00     | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 270.00              | 11.79   | 2,020.00   |
| 2.3. 2. 7.11.99                  | Servicios Diversos                  | 284,360   | 0.00              | 75,042.65  | 52,134.90  | 48,476.45  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 175,654.00          | 61.77   | 108,706.00 |
| 2.5. 4. 3. 1. 1                  | Impuestos                           | 788       | 0.00              | 0.00       | 393.90     | 0.00       | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 393.90              | 49.98   | 394.10     |
| Meta : 0264                      |                                     |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.6. 2. 3.99. 2                  | Costo De Construccion Por Contrata  | 1,801,736 | 0.00              | 718,796.11 | 188,926.71 | 376,060.61 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1283,783.43         | 71.25   | 517,952.57 |
| Meta : 0265                      |                                     |           |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |            |
| 2.6. 2. 3.99. 2                  | Costo De Construccion Por Contrata  | 2,196,960 |                   |            |            |            |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |            |



**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 : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS |                                      |           |                   |         |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |              |
| Meta : 0301                      |                                      |           |                   |         |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |              |
| 2.4.2.3.1.4                      | A Otras Entidades Publicas           | 1,833,583 | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 1,833,583.00 |
| Meta : 0304                      |                                      |           |                   |         |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De         | 7,464     | 0.00              | 0.00    | 1,244.00 | 3,732.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 4,976.00            | 66.66   | 2,488.00     |
| Meta : 0307                      |                                      |           |                   |         |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De         | 3,000     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 3,000.00     |
| Meta : 0328                      |                                      |           |                   |         |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De         | 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     |
| Meta : 0329                      |                                      |           |                   |         |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De         | 22,475    | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 22,475.00    |
| Meta : 0335                      |                                      |           |                   |         |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |              |
| 2.6.8.1.3.1                      | Elaboracion De Expedientes Tecnicos  | 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 : 0346                      |                                      |           |                   |         |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |              |
| 2.6.8.1.3.1                      | Elaboracion De Expedientes Tecnicos  | 2,500     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 2,500.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,500.00            | 100.00  | 0.00         |
| Meta : 0351                      |                                      |           |                   |         |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |              |
| 2.3.1.1.1.1                      | Alimentos Y Bebidas Para Consumo     | 5,000     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 5,000.00     |
| 2.3.1.5.1.1                      | Repuestos Y Accesorios               | 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     |
| 2.3.1.5.1.2                      | Papeleria En General, Utiles Y       | 6,000     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 6,000.00     |
| 2.3.1.11.1.6                     | Materiales De Acondicionamiento      | 430       | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 430.00       |
| 2.3.2.1.2.1                      | Pasajes Y Gastos De Transporte       | 1,500     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 1,500.00     |
| 2.3.2.1.2.2                      | Viaticos Y Asignaciones Por Comision | 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     |
| 2.3.2.7.10.1                     | Seminarios, talleres Y Similares     | 18,480    | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 2,593.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 2,593.00            | 14.03   | 15,887.00    |
| 2.3.2.7.11.99                    | Servicios Diversos                   | 6,000     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 6,000.00     |
| Meta : 0360                      |                                      |           |                   |         |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |              |
| 2.6.8.1.3.1                      | Elaboracion De Expedientes Tecnicos  | 1,200     | 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            | 100.00  | 0.00         |
| Meta : 0361                      |                                      |           |                   |         |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |              |
| 2.6.8.1.3.1                      | Elaboracion De Expedientes Tecnicos  | 35,000    | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 35,000.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 35,000.00           | 100.00  | 0.00         |
| Meta : 0372                      |                                      |           |                   |         |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |              |
| 2.4.2.3.1.4                      | A Otras Entidades Publicas           | 1,294,668 | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 1,294,668.00 |
| Meta : 0382                      |                                      |           |                   |         |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |              |
| 2.6.8.1.3.1                      | Elaboracion De Expedientes Tecnicos  | 12,388    | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 1,388.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 1,388.00            | 11.20   | 11,000.00    |
| Meta : 0383                      |                                      |           |                   |         |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |              |
| 2.6.8.1.3.1                      | Elaboracion De Expedientes Tecnicos  | 155,154   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 7,643.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 7,643.00            | 4.92    | 147,511.00   |
| Meta : 0384                      |                                      |           |                   |         |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |              |
| 2.6.8.1.3.1                      | Elaboracion De Expedientes Tecnicos  | 3,500     | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 3,500.00     |
| Meta : 0391                      |                                      |           |                   |         |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |              |
| 2.6.2.2.2.2                      | Costo De Construccion Por Contrata   | 295,791   | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 295,791.00   |
| Meta : 0392                      |                                      |           |                   |         |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De         | 17,217    | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 17,217.00    |
| Meta : 0414                      |                                      |           |                   |         |          |           |      |       |       |        |           |         |           |           |                     |         |              |
| 2.6.8.1.4.99                     | Otros Gastos                         | 604       | 0.00              | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                | 0.00    | 604.00       |

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

| Clasif.<br>de Gasto              | Descripción                         | P.I.M.    | E J E C U C I O N |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo        |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|--------------|
|                                  |                                     |           | Enero             | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |              |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS |                                     |           |                   |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| Meta : 0416                      |                                     |           |                   |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.2.2.2                      | Costo De Construccion Por Contrata  | 23,842    | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 23,842.00    |
| Meta : 0417                      |                                     |           |                   |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.2.2.2                      | Costo De Construccion Por Contrata  | 4,795,646 | 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    | 4,795,646.00 |
| Meta : 0418                      |                                     |           |                   |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.3.1                      | Elaboracion De Expedientes Tecnicos | 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    |
| Meta : 0424                      |                                     |           |                   |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.2.2.2                      | Costo De Construccion Por Contrata  | 73,665    | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 73,665.00    |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De        | 5,228     | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 5,228.00     |
| Meta : 0425                      |                                     |           |                   |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.3.5.2                      | Costo De Construccion Por Contrata  | 14,680    | 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    | 14,680.00    |
| Meta : 0431                      |                                     |           |                   |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.3.1                      | Elaboracion De Expedientes Tecnicos | 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 : 0432                      |                                     |           |                   |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.3.5.2                      | Costo De Construccion Por Contrata  | 241,052   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 241,052.00   |
| Meta : 0433                      |                                     |           |                   |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.4.2.3.1.4                      | A Otras Entidades Publicas          | 1,287,536 | 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    | 1,287,536.00 |
| Meta : 0434                      |                                     |           |                   |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.2.2.2                      | Costo De Construccion Por Contrata  | 1,440,500 | 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    | 1,440,500.00 |
| Meta : 0435                      |                                     |           |                   |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.3.1                      | Elaboracion De Expedientes Tecnicos | 58,355    | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 58,355.00    |
| Meta : 0436                      |                                     |           |                   |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De        | 16,591    | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 16,591.00    |
| Meta : 0440                      |                                     |           |                   |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.2.2.2                      | Costo De Construccion Por Contrata  | 1,248,475 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 1,248,475.00 |
| Meta : 0441                      |                                     |           |                   |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.3.1                      | Elaboracion De Expedientes Tecnicos | 74,367    | 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    | 74,367.00    |
| Meta : 0442                      |                                     |           |                   |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De        | 32,500    | 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    | 32,500.00    |
| Meta : 0443                      |                                     |           |                   |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.4.2.3.1.3                      | A Otras Unidades Del Gobierno Local | 3,060,080 | 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    | 3,060,080.00 |
| Meta : 0446                      |                                     |           |                   |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De        | 40,214    | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 40,214.00    |
| Meta : 0451                      |                                     |           |                   |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.3.99.2                     | Costo De Construccion Por Contrata  | 501,475   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 501,475.00   |
| Meta : 0453                      |                                     |           |                   |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.3.1                      | Elaboracion De Expedientes Tecnicos | 162,753   | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 162,753.00   |
| Meta : 0461                      |                                     |           |                   |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.8.1.3.1                      | Elaboracion De Expedientes Tecnicos | 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     |
| Meta : 0463                      |                                     |           |                   |         |       |       |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |              |
| 2.6.2.3.2.3                      | Costo De Construccion Por Contrata  | 3,044,000 | 0.00              | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 3,044,000.00 |

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

| Clasif.<br>de Gasto              | Descripción                         | P.I.M.      | E J E C U C I O N |               |              |               |      |       |       |        |           |         |           |           | Ejecución<br>Acumulada | % Ejec. | Saldo         |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|------|-------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------------------|---------|---------------|
|                                  |                                     |             | Enero             | Febrero       | Marzo        | Abril         | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |                        |         |               |
| RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS |                                     |             |                   |               |              |               |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |               |
| Meta : 0468                      |                                     |             |                   |               |              |               |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |               |
| 2.6.8.1.3.1                      | Elaboracion De Expedientes Tecnicos | 94,552      | 0.00              | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 94,552.00     |
| Meta : 0473                      |                                     |             |                   |               |              |               |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |               |
| 2.6.2.3.5.2                      | Costo De Construccion Por Contrata  | 648,055     | 0.00              | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 648,055.00    |
| Meta : 0474                      |                                     |             |                   |               |              |               |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |               |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion 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      |
| Meta : 0475                      |                                     |             |                   |               |              |               |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |               |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De        | 6,500       | 0.00              | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 6,500.00      |
| Meta : 0476                      |                                     |             |                   |               |              |               |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |               |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion 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      |
| Meta : 0478                      |                                     |             |                   |               |              |               |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |               |
| 2.6.2.2.2.2                      | Costo De Construccion Por Contrata  | 602,255     | 0.00              | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 602,255.00    |
| Meta : 0479                      |                                     |             |                   |               |              |               |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |               |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De        | 48,746      | 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    | 48,746.00     |
| Meta : 0480                      |                                     |             |                   |               |              |               |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |               |
| 2.6.2.3.4.2                      | Costo De Construccion Por Contrata  | 74,199      | 0.00              | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 74,199.00     |
| Meta : 0483                      |                                     |             |                   |               |              |               |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |               |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De        | 32,042      | 0.00              | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 32,042.00     |
| Meta : 0484                      |                                     |             |                   |               |              |               |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |               |
| 2.6.8.1.4.3                      | Gasto Por La Contratacion De        | 20,527      | 0.00              | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 20,527.00     |
| Meta : 0485                      |                                     |             |                   |               |              |               |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |               |
| 2.6.2.2.2.2                      | Costo De Construccion Por Contrata  | 198,190     | 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    | 198,190.00    |
| Meta : 0497                      |                                     |             |                   |               |              |               |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |               |
| 2.6.2.3.3.3                      | Costo De Construccion Por Contrata  | 148,417     | 0.00              | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 148,417.00    |
| Meta : 0500                      |                                     |             |                   |               |              |               |      |       |       |        |           |         |           |           |                        |         |               |
| 2.6.2.2.2.2                      | Costo De Construccion Por Contrata  | 736,813     | 0.00              | 0.00          | 0.00         | 0.00          | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00    | 736,813.00    |
| TOTALGENERAL :                   |                                     | 127,528,210 | 6,695,706.07      | 14,226,291.51 | 8,076,243.17 | 10,428,429.84 | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 39,426,670.59          | 0.00    | 88,101,539.41 |