

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION MARZO 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 : 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
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 : 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	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2.6.3.1.1.1	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	3,720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00
2.6.6.1.3.99	Otros Activos Intangibles	6,400	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	6,400.00
Meta : 0011																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Meta : 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	811,730	62,154.68	65,519.44	61,711.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,385.67	23.33	622,344.33
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	97,612	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	0.00	24,402.90	24.99	73,209.10
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	796,764	61,670.00	62,318.18	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,498.18	23.28	611,265.82
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.00	25.00	1,143.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	30,706	2,338.81	2,572.05	2,345.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,256.75	23.63	23,449.25
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
2.3.2.1.2.2	Viaticos 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	128,400	21,211.33	21,193.00	21,391.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,796.04	49.68	64,603.96
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,314	389.70	389.70	389.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.10	50.52	1,144.90
Meta : 0016																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	1,193,954	97,073.68	103,073.68	101,028.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,176.16	25.22	892,777.84
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,640.00	24.71	784,600.00
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

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION MARZO 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. 3. 1. 1. 3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	3,168	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.00	25.00	2,376.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	41,523	3,308.24	3,885.84	3,480.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,674.92	25.70	30,848.08
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,424.15	88.43	31,575.85
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,529.44	9.38	217,520.56
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	299,939	1,675.00	6,464.45	1,961.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,101.35	3.36	289,837.65
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	22,200	0.00	6,892.70	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,338.70	33.05	14,861.30
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	14,465	0.00	0.00	993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	993.00	6.86	13,472.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	52,000	1,655.00	17,398.00	19,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,823.00	74.65	13,177.00
2.3. 1. 6. 1. 2	De Comunicaciones Y	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.3. 1. 6. 1. 3	De Construcion 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	21,000	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	26.50	15,433.63
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	12,000	40.00	365.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.00	6.95	11,165.00
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	5,090	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,090.00
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	5,128	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	62.94	1,900.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	36,000	4,200.00	780.00	5,610.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,590.37	29.41	25,409.63
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	42,372	5,164.09	1,614.00	1,326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,104.29	19.12	34,267.71
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	62,000	3,105.20	4,399.50	3,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,093.50	17.89	50,906.50
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	29,800	4,000.00	4,685.00	2,380.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,065.99	37.13	18,734.01
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	214,000	27,462.00	32,956.60	36,372.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,791.30	45.22	117,208.70
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	182,000	12,441.51	11,117.50	13,797.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,356.36	20.52	144,643.64
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,258.00	20.29	79,542.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	35,000	366.12	7,706.05	4,049.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,121.52	34.63	22,878.48
2.3. 2. 2. 3.99	Otros Servicios De Comunicacion	2,200	94.55	94.60	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.70	12.89	1,916.30
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	21,000	1,532.23	518.00	4,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,971.23	33.19	14,028.77
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	762,000	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	19.05	616,838.70
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	94,000	9,900.00	11,700.00	13,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,370.00	37.62	58,630.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	48,000	970.00	2,040.00	1,085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,095.50	8.53	43,904.50
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	2,000	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	37.50	1,250.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	36,000	3,509.00	9,159.70	12,230.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,899.40	69.16	11,100.60
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	24,000	2,402.00	1,624.00	1,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,632.00	23.46	18,368.00
2.3. 2. 6. 2. 1	Cargos Bancarios	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	24,000	720.00	5,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.00	27.83	17,320.00
2.3. 2. 6. 3.99	Otros Seguros De Bienes Muebles E	343,000	86,859.86	1,997.34	32,179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,037.00	35.28	221,963.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	87,600	3,500.00	5,042.95	5,527.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,070.05	16.06	73,529.95
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	246,400	34,639.38	46,935.35	49,921.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,496.43	53.36	114,903.57
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	7,782	868.28	964.52	1,066.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.17	37.25	4,882.83

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION MARZO 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																	
2.6.3.2.1.2	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,210.00	3.83	331,327.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.00	64.40	2,068.00
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	1,011,546	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,546.00
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
2.2.2.3.4.2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	5,732	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,732.00
2.2.2.3.4.3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	19,836	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,836.00
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	18,200	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	18,200.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	28,824	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	123,564	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	0.00	23,818.17	19.27	99,745.83
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	32,664	3,330.20	3,330.20	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.40	24.98	24,503.60
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	110,760	8,180.00	8,180.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,670.00	20.46	88,090.00
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
2.1.2.1.1.1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	20.05	6,888.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	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
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	20.13	1,198.00
2.3.1.9.1.3	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
2.3.1.9.1.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,928.00	15.54	10,472.00
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

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

[illegible]

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION MARZO 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. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	7.14	78,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,112.00	42.50	4,210.00
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	2,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
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	Papeleria 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 Tocador	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. 1.99. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	12.72	1,920.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	5,600	1,010.00	1,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.50	38.68	3,433.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.50	17.04	1,642.50
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	3,300	2,368.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.36	71.76	931.64
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
2.3. 2. 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. 5. 1. 2	De Vehiculos	2,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
2.3. 2. 6. 3. 1	Seguro De Vida	3,960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
2.3. 2. 6. 3. 2	Seguro De Vehiculos	1,650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	713	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	37.86	443.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Jurídicas	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	22.59	46,250.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,876	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	20.86	2,276.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION MARZO 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 : 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	1,788	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00					
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	4,550	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	28.23	3,265.12					
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	Papelería 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	Viaticos 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00					
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Jurídicas	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	23,100	2,500.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	24.67	17,400.00					
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					
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	14,424	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,424.00					
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	6,000	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	75.00	1,500.00					
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					
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	Papelería En General, Utiles Y	1,856	131.25	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.25	11.92	1,634.75					
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00					
2.3. 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					

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION MARZO 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. 1.99. 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	54,611	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	3.29	52,811.00
2.3. 2. 6. 3. 2	Seguro De Vehiculos	4,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	9.38	2,316.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	82,680	13,800.00	8,300.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	36.28	52,680.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	113,100	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	4.57	107,925.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	5,724	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	5.24	5,424.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	985	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00
Meta : 0025																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	154,486	12,958.79	12,958.79	9,996.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,913.71	23.24	118,572.29
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	140,640	11,720.00	11,720.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,290.00	22.95	108,350.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.33	23.40	3,981.67
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,600	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	24.61	1,960.00
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.	1,015	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	19.68	815.20
Meta : 0026																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	265,731	22,182.40	25,182.40	20,364.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,729.71	25.48	198,001.29
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	28,191	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	0.00	7,047.78	25.00	21,143.22
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	252,240	21,020.00	21,020.00	19,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,410.00	24.34	190,830.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.54	0.12	74,244.46
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	10,182	810.00	1,097.29	759.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.08	26.19	7,514.92

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION MARZO 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																	
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	24,786	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	24,786.00
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	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	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	14,300	960.00	213.00	-35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.00	7.95	13,162.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	13.78	60,050.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,407.19	49.37	51,692.81
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,056	399.60	499.50	299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.80	39.22	1,857.20
Meta : 0027																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	478,091	28,858.46	34,858.46	28,858.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,575.38	19.36	385,515.62
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	389,760	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	0.00	74,040.00	18.99	315,720.00
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	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	16,432	919.79	1,482.24	942.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,344.27	20.35	13,087.73
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	2,178	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	2.75	2,118.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	6,352	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	4.66	6,056.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	5,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
2.3. 2. 7. 2. 3	Auditorias	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
Meta : 0028																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	255,484	21,290.22	21,290.22	21,290.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,870.66	24.99	191,613.34
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	43,200	3,900.00	3,900.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	23.26	33,150.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	1,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	1,600	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	20,196	1,683.00	1,683.00	1,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,049.00	25.00	15,147.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	2,200	730.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	65.00	770.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,900	450.00	241.30	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.30	18.70	3,983.70
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	9,100	1,220.80	773.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,979.80	32.74	6,120.20
Meta : 0030																	
2.6. 2. 3. 2. 3	Costo De Construcccion Por Contrata	448,990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,990.00
Meta : 0031																	
2.6. 2. 2. 3. 2	Costo De Construcccion Por Contrata	14,295,077	0.00	2,262,679.95	734,146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2996,826.32	20.96	, **** *
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	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 : 0034																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,500	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	6.66	1,400.00
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. 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	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	7,214	497.00	1,560.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477.00	34.33	4,737.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION MARZO 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. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	9.50	135,750.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	85,020	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	16.23	71,220.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	7,020	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	8.54	6,420.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 1. 5. 1. 2	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	46.55	2,480.00
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	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. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	100.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,444.00	17.08	26,423.00
Meta : 0039																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	783,346	65,003.67	68,003.67	65,003.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,011.01	25.27	585,334.99
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	66,338	8,292.06	8,292.06	5,528.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,112.16	33.33	44,225.84
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	743,100	61,660.00	64,230.00	61,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,550.00	25.23	555,550.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,512.81	26.21	21,144.19
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00
2.3. 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. 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	20,400	140.00	30.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.00	1.00	20,194.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	17,100	1,180.00	3,229.03	1,333.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.70	33.58	11,357.30
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	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. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,950.00	29.69	9,350.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	5,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2.3. 2. 7. 1. 1	Consultorias	2,715	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,715.00
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	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	1,538.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION MARZO 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. 7.11. 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,314.20	43.87	10,634.80
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	63,000	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	31,500.00	50.00	31,500.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	976	99.90	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.70	30.70	676.30
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	3,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	4,257	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	4,257.00
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	1,998.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	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
Meta : 0040																	
2.1. 1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	432,252	35,995.98	37,864.92	33,554.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,415.87	24.85	324,836.13
2.1. 1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	65,889	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	8,292.06	12.58	57,596.94
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	480,420	34,470.00	36,120.00	32,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,810.00	21.40	377,610.00
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.00	25.00	1,161.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	18,927	1,327.28	1,394.78	1,259.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.84	21.03	14,945.16
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	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	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	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	522.50	99.90	0.50
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,650	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	44.24	920.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	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	475.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,800	2,441.10	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,631.10	54.81	2,168.90
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	17,400	82.50	2,490.00	578.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151.00	18.10	14,249.00
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	5,000.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	2,334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.00
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. 1	De Edificios Y Estructuras	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 7. 9. 4	Auspicio Y Patrocinio De Eventos	5,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	34,119	0.00	3,405.00	2,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,307.50	18.48	27,811.50
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	2,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	34,530	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	6.95	32,130.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	9,000	1,484.27	1,418.65	1,472.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.02	48.61	4,624.98
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,796	99.90	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.70	6.24	4,496.30
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	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	490.00	100.00	0.00
Meta : 0041																	
2.3. 1. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,900	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	5.12	3,700.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.3. 1. 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. 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

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION MARZO 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. 5. 1. 2	Papelería En General, Útiles Y	10,000	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	3.00	9,700.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	5,000	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	4.00	4,800.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	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 Construcción Y Maquinarias	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
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	4,800	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	8.33	4,400.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,400	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	3.70	5,200.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión	7,400	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	7,400.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energía	22,000	0.00	3,627.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,627.40	16.48	18,372.60
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	3,300	0.00	665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.10	20.15	2,634.90
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	4.54	8,400.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehículos	5,000	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	74.91	1,254.50
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 Vehículos	264,188	0.00	20,800.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	20.13	210,988.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	46,000	0.00	7,030.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,280.00	28.86	32,720.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	216,000	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	0.00	54,000.00	25.00	162,000.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	39,000	199.80	199.80	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.40	1.53	38,400.60
2.5. 4. 1. 2. 1	Derechos Administrativos	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. 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 Electrónica	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,943.43	23.65	732,291.57
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	Asignación A Fondos Para Personal	837,840	65,370.00	65,370.00	65,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,110.00	23.40	641,730.00
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	Bonificación 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,653.60	23.66	24,692.40
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	297,700	55,503.38	55,612.79	55,384.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,501.16	55.92	131,198.84
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	5,862	1,089.00	1,089.00	1,088.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266.57	55.72	2,595.43
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	49.16	610.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Útiles 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962.00	31.85	2,058.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión	10,807	1,616.00	3,330.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	54.59	4,907.00
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	750	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.00	58.26	313.00
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

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION MARZO 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																	
2.3.2.7.5.2	Propinas Para Practicantes	750	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	50.00	375.00
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	10,000	0.00	0.00	6,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,610.00	66.10	3,390.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	37,800	200.00	6,500.00	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,719.90	17.77	31,080.10
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	Papelería 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 Tocado	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,433.00	17.69	34,567.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	50,400	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	13.69	43,500.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,536	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	6.61	4,236.00
Meta : 0046																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	731,416	56,470.33	664,945.60	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,415.93	100.00	0.07
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,280.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	84.58	3,700.00
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 Tocado	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	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
2.3.1.11.1.1	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.00	21.28	2,456.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	8,160	1,110.00	698.70	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,586.70	31.69	5,573.30
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
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

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION MARZO 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																	
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	2,400	0.00	450.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	27.08	1,750.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,274.00	33.53	16,400.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	64,126	12,100.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	25.41	47,826.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	7,452	300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	6.70	6,952.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00
2.3.1.5.1.2	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	4,783	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	5.64	4,513.00
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	1,103	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	5.98	1,037.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	6,946	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	5.19	6,585.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	10,767	5,000.00	600.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,610.40	52.10	5,156.60
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	36,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
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	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
2.3.1.2.1.3	Calzado	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	6,100	200.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	100.00	0.00
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	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

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION MARZO 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. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	6.66	2,800.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	900	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	11.11	800.00
2.3. 2. 7. 2. 2	Asesorias	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 7. 2. 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. 5. 2	Propinas Para Practicantes	3,600	0.00	600.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	41.66	2,100.00
2.3. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639.00	21.73	13,100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,450.93	25.00	226,353.07
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	78,337	5,528.04	2,764.02	5,528.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,820.10	17.64	64,516.90
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	323,040	26,920.00	24,350.00	26,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,190.00	24.20	244,850.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.03	24.08	9,237.97
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	500	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	30.00	350.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.43	49.76	9,669.57
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,250	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	16.00	1,050.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,013.50	70.55	2,926.50
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	160,200	26,499.32	26,652.95	25,317.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,469.73	48.98	81,730.27
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,140	699.30	699.30	599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	48.26	2,142.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,264.35	24.88	172,839.65
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	79,427	4,743.45	6,618.77	6,618.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.99	22.63	61,446.01
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	274,680	17,170.00	17,170.00	16,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,880.00	18.52	223,800.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	24.24	8,014.00
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
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

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION MARZO 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. 1.1	Combustibles Y Carburantes	18,000	0.00	2,205.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.04	12.25	15,794.96
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	Papelería En General, Útiles 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 Cafetería	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, Iluminación Y Electrónica	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 Didáctico, Accesorios Y Útiles	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 Vehículos	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	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión	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 Energía	18,000	0.00	1,219.00	2,411.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630.70	20.17	14,369.30
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.15	19.69	2,890.85
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	24.51	31,713.00
2.3. 2. 8. 1.1	Contrato Administrativo De Servicios	24,000	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	0.00	3,600.00	15.00	20,400.00
2.3. 2. 8. 1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,807	99.90	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.70	16.58	1,507.30
Meta : 0053																	
2.1. 1. 1. 1.2	Personal Administrativo Nombrado	274,911	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	0.00	68,727.42	24.99	206,183.58
2.1. 1. 1. 1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	28,732	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	0.00	5,303.49	18.45	23,428.51
2.1. 1. 1. 2.1	Asignación A Fondos Para Personal	275,720	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	0.00	30,270.00	10.97	245,450.00
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	Bonificación 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632.50	24.88	7,944.50
2.3. 1. 1. 1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	240,000	20,000.00	18,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	24.16	182,000.00
2.3. 1. 1. 1.2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,200	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	25.00	900.00
2.3. 1. 2. 1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	14,600	500.00	3,000.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,130.00	28.28	10,470.00
2.3. 1. 2. 1.3	Calzado	5,200	200.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	28.84	3,700.00
2.3. 1. 3. 1.1	Combustibles Y Carburantes	10,800	900.00	500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	21.29	8,500.00
2.3. 1. 3. 1.2	Gases	10,800	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	25.00	8,100.00
2.3. 1. 5. 1.2	Papelería En General, Útiles Y	1,800	100.00	450.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	38.88	1,100.00
2.3. 1. 5. 3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	8,000	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	0.00	6,000.00	75.00	2,000.00
2.3. 1. 5. 3.2	De Cocina, Comedor Y Cafetería	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
2.3. 1. 5. 4.1	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	4,200	250.00	450.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	25.00	3,150.00
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

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

[illegible]

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION MARZO 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. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.50	20.28	10,653.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	10,600	0.00	2,500.31	399.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.81	27.35	7,700.19
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 Mensajeria	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	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	48,000	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	11.66	42,400.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	592	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	16.87	492.10
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	166,320	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	77.63	37,200.00
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. 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	1,000	30.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	35.40	646.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	4,000	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	2.00	3,920.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	5,000	173.50	137.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.99	6.21	4,689.01
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	2,500	50.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	9.60	2,260.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	500	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	59.74	201.30
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	1,000	15.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.00	74.50	255.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	750	25.00	178.50	165.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.77	49.16	381.23
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	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. 1. 2.99	Otros Gastos	2,000	150.00	260.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	21.60	1,568.00
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 Mensajeria	1,500	70.00	148.70	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.80	15.45	1,268.20
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	15,000	150.00	4,900.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,059.00	33.72	9,941.00
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
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	300	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	20.00	240.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	15.50	38,466.00
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

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION MARZO 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 : 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,852.26	24.99	50,558.74					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,850.00	16.45	75,390.00					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,960.00	25.00	308,880.00					
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	20,800	202.50	202.50	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.50	2.92	20,192.50					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.50	11.39	11,075.50					
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	101,500	0.00	32,070.53	18,239.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,309.69	49.56	51,190.31					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,693.33	38.21	7,588.67					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,332.00	12.80	295,121.00					
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					
Meta : 0060																						
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	332,833	25,906.45	26,556.45	26,231.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,694.35	23.64	254,138.65					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,678.16	22.15	41,037.84					
Meta : 0061																						
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	66,432	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	88.69	7,509.72					
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	11,000	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	100.00	0.00					
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					
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00					
Meta : 0064																						
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	127,432	29,228.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,228.07	22.93	98,203.93					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,619.96	25.85	84,930.04					

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION MARZO 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																		
2.2. 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	
Meta : 0065																		
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	1,904,974	154,619.79	154,619.79	158,894.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,134.37	24.57	1,436,839.63
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,800.00	23.51	1,781,600.00
2.2. 2. 2. 1. 2	Pensiones Por Accidentes De Trabajo	71,844	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	0.00	0.00	17,960.79	24.99	53,883.21
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	199,920	16,659.97	16,659.97	17,184.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,504.91	25.26	149,415.09
Meta : 0067																		
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	155,544	0.00	139,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,644.00	89.77	15,900.00
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	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	0.00	1024,742.00	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	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	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	0.00	300.00	100.00	0.00
Meta : 0068																		
2.1. 1. 1. 1. 1. 1	Funcionarios Elegidos Por Eleccion	291,600	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	0.00	0.00	72,900.00	25.00	218,700.00
2.1. 1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	341,988	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	0.00	0.00	85,496.58	24.99	256,491.42
2.1. 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,390.00	22.43	260,610.00
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,598.50	24.26	29,957.50
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	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	0.00	10,000.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	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. 1. 1. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	9,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2.3. 2. 1. 1. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	8,500	0.00	1,650.00	671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321.00	27.30	6,179.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	9,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	24,000	2,346.86	1,440.00	6,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,793.36	40.80	14,206.64
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	78,000	3,989.50	4,616.80	4,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,417.80	17.20	64,582.20
2.3. 2. 2. 4. 3	Servicios De Imagen Institucional	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	0.00	400.00
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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3. 2. 7. 1. 1	Consultorias	79,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00
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	0.00	115,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	7,200	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	0.00	5,200.00	72.22	2,000.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	277,700	41,590.00	41,681.38	41,743.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,014.67	45.01	152,685.33
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	7,161	599.40	599.40	599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.20	25.11	5,362.80
Meta : 0069																		
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	68,553	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,553.00
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	0.00	70,900.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	107,499	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	0.00	107,499.00

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

[illegible]

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION MARZO 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. 7.11.99	Servicios Diversos	45,700	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	3.92	43,907.70
Meta : 0148																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	814,129	0.00	0.00	113,830.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,830.89	13.98	700,298.11
Meta : 0149																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	36,500	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	36,500.00
Meta : 0150																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	87,913	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	99.99	1.08
Meta : 0152																	
2.6. 2. 3. 2. 3	Costo De Construccion Por Contrata	3,197,037	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,197,037.00
Meta : 0154																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	12,203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,203.00
Meta : 0156																	
2.6. 2. 3. 4. 2	Costo De Construccion Por Contrata	244,355	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	100.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,201.72	25.88	418,625.28
Meta : 0159																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	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 : 0161																	
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	675,886	0.00	220,497.53	293,345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,842.75	76.02	162,043.25
Meta : 0162																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	45,500	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	17.58	37,500.00
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	55,814	0.00	0.00	22,738.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,738.97	40.74	33,075.03
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
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 : 0170																	
2.6. 2. 2. 3. 2	Costo De Construccion Por Contrata	130,323	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,323.00
Meta : 0172																	
2.6. 2. 2. 3. 2	Costo De Construccion Por Contrata	150,000	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	15.31	127,025.69
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 Construccion Por Contrata	400,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION MARZO 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 : 0176																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	13,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
Meta : 0178																	
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	200,102	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	99.99	2.61
Meta : 0182																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	438,000	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	99.93	265.06
Meta : 0183																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	32,604	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	32,604.00
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 Construccion Por Contrata	1,239,667	0.00	431,511.16	81,359.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,870.86	41.37	726,796.14
Meta : 0186																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	18,000	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	27.77	13,000.00
Meta : 0187																	
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,942.00
Meta : 0191																	
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion 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 Construccion 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 Construccion 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 Construccion 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
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	920,284	0.00	725,929.42	9,854.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,784.00	79.95	184,500.00
Meta : 0204																	

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION MARZO 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																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	2,756,102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,756,102.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,998.74	86.95	21,001.26
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 : 0228																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	1,171,338	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171,338.00
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	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. 3	Gasto Por La Contratacion De	441,065	0.00	102,444.80	103,359.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,804.66	46.66	235,260.34
Meta : 0256																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	400	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	25.00	300.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	15,158	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	44.51	8,410.09
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	24,138	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	38.89	14,748.79
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	2,152	0.00	128.50	385.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514.00	23.88	1,638.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,941	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	29.88	1,361.00
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 Tocado	733	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	16.37	613.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	230	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	10.00	207.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	721	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	13.86	621.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	5,091	0.00	676.80	908.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.40	31.14	3,505.60
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 Movil	3,431	0.00	1,067.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.51	31.11	2,363.49
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	3,810	0.00	570.85	543.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.20	29.24	2,695.80
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

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION MARZO 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. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	735	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	18.50	599.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	1,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	8,416	0.00	1,773.50	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.50	31.55	5,760.50
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	1,240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	272,195	0.00	75,042.65	52,134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,177.55	46.72	145,017.45
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	1,564,188	0.00	718,796.11	188,926.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,722.82	58.03	656,465.18
Meta : 0265																	
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	2,196,960	0.00	120,804.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,804.48	5.49	2,076,155.52
Meta : 0280																	
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 : 0283																	
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construccion Por Contrata	570,131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,131.00
Meta : 0290																	
2.6. 3. 2. 2. 2	Mobiliario	120,470	0.00	0.00	120,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,470.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 4. 1	Mobiliario	530	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	100.00	0.00
Meta : 0292																	
2.6. 2. 3. 2. 3	Costo De Construccion Por Contrata	324,592	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,592.00
Meta : 0294																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	79,792	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,792.00
Meta : 0295																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	211,715	0.00	0.00	211,714.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,714.19	99.99	0.81
Meta : 0297																	
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construccion Por Contrata	256,500	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	256,500.00
Meta : 0298																	
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construccion Por Contrata	81,904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,904.00
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	4,976	0.00	0.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00	25.00	3,732.00
Meta : 0346																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
Meta : 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION MARZO 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. 7.11.99	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	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 : 0361																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	35,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
Meta : 0382																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,388	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.00
Meta : 0383																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	8,418	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,418.00
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
TOTALGENERAL :			100,434,825	6,695,706.07	14,226,291.51	8,076,243.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,998,240.75	0.00	71,436,584.25