

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ENERO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.00
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	868,283	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,283.00
Meta : 0008																	
2.2.2.3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	700,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
Meta : 0009																	
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	200,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
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 : 0015																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	401,057	62,154.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,154.68	15.49	338,902.32
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	106,332	8,134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,134.30	7.64	98,197.70
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	1,237,320	61,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,670.00	4.98	1,175,650.00
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	14,000	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	88.57	1,600.00
2.1.3.1.1.3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	1,524	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	8.33	1,397.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	30,693	2,338.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.81	7.62	28,354.19
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	2,268	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	23.80	1,728.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,242	5,996.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996.90	96.07	245.10
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	64,200	21,211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,211.33	33.03	42,988.67
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,158	389.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.70	33.65	768.30
Meta : 0016																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	602,509	97,073.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,073.68	16.11	505,435.32

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ENERO 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. 8. 1. 2	Medicamentos	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.3. 1. 8. 2. 1	Material, Insumos, Instrumental Y	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	24,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	12,000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	11,960.00
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	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. 1.99. 1.99	Otros Bienes	36,000	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	31,800.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	60,000	5,164.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,164.09	54,835.91
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	62,000	3,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.20	58,894.80
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	19,800	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	15,800.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	214,000	27,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,462.00	186,538.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	182,000	16,334.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,334.81	165,665.19
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	86,700	9,451.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,451.25	77,248.75
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	99,800	8,999.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,999.85	90,800.15
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	35,000	366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.12	34,633.88
2.3. 2. 2. 3.99	Otros Servicios De Comunicacion	2,200	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.55	2,105.45
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	15,000	1,532.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532.23	13,467.77
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	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. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	762,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,000.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	94,000	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	84,100.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	48,000	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	47,030.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	36,000	3,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.00	32,491.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	24,000	2,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402.00	21,598.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	23,280.00
2.3. 2. 6. 3.99	Otros Seguros De Bienes Muebles E	343,000	86,859.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,859.86	256,140.14
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	81,000	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	0.00	3,500.00	77,500.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	174,000	34,639.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,639.38	139,360.62
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	5,600	868.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.28	4,731.72
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	357,157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,157.00
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	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
Meta : 0017																	
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	34,401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,401.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	27,054	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,054.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	160,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	25,092	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,092.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Útiles Y	62,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	48,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasaíes Y Gastos De Transporte	39,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ENERO 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	Viáticos Y Asignaciones Por Comision	12,932	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,932.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	43,554	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,554.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.2.4.3	Servicios De Imagen Institucional	4,477	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,477.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	189,802	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,802.00
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
2.2.2.3.4.2	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 : 0019																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	123,564	7,939.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,939.39	6.42	115,624.61
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	32,664	3,330.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.20	10.19	29,333.80
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	110,760	8,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,180.00	7.38	102,580.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609.00	7.06	8,007.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	480	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	10.41	430.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	7,500	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	4.66	7,150.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3.1.5.1.1	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	Papelería En General, Útiles Y	3,000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1.66	2,950.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,200	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	8.33	1,100.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	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
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,080	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	8.33	990.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	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
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,600	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	2.22	3,520.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos Y Asignaciones Por Comision	14,400	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	1.04	14,250.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	2,400	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	12.50	2,100.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	5,400	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	100.00	0.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	4,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	4,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	2,010	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	13.43	1,740.00
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	1,440	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	12.50	1,260.00
2.3.2.5.1.2	De Vehiculos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Juridicas	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.2.7.3.2	Realizado Por Personas Naturales	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3.2.7.5.2	Propinas Para Practicantes	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	35,570	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	5.48	33,620.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	26,400	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	22.72	20,400.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,268	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	22.04	1,768.00
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	7,860	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	1,220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	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
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2.6.6.1.3.2	Softwares	4,400	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	4,400.00
Meta : 0020																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	113,580	7,964.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,964.79	7.01	105,615.21
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	95,880	6,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,730.00	7.01	89,150.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	83.33	400.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	5,304	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	7.57	4,902.00
Meta : 0021																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	225,624	18,801.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,801.27	8.33	206,822.73
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	186,360	15,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,530.00	8.33	170,830.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	4,800	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	7,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	12,288	967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967.00	7.86	11,321.00
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
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	3,173	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	6.30	2,973.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	2,729	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	7.32	2,529.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,400	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	4.16	2,300.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3.33	2,900.00
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	9,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	6,600	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
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	6,372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,372.00
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	1,440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	60,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	84,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00
2.3.2.7.5.2	Propinas Para Practicantes	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	3,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	15,400	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	15,400.00
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

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	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	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
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	1,116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,016	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	16.57	2,516.00
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. 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	0.00	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. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	770	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	94.80	40.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00
2.3. 2. 1. 2. 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	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,300	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	30.60	2,290.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.13	7.93	1,822.87
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	1,452	272.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.11	18.74	1,179.89
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	923	307.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.39	33.30	615.61
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Jurídicas	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. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	4.54	7,350.00
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	19,800	3,713.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,713.40	18.75	16,086.60
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.	2,376	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	25.25	1,776.00
Meta : 0023																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	19,908	1,655.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.97	8.31	18,252.03
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	39,600	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	8.33	36,300.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	800	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. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	1,206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	2,200	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	7.04	2,045.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	22.00	156.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ENERO 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	Papeleria En General, Utiles Y	1,375	250.00	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	18.18	1,125.00
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	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	0.00	1,100.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	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	0.00	550.00
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	0.00	110.00	20.00	440.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	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	0.00	1,100.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	4,356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	3,069	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069.00
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	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	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	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	0.00	1,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	23,100	2,500.00	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	10.82	20,600.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	24,000	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	33.33	16,000.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,188	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	8.33	1,089.00

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	29,602.56	89.30	3,543.44
2.1.	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	12,456.84	52.57	11,235.16
2.1.	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	109,000.00	83.33	21,800.00
2.1.	1.	1.	1.	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	3,600.00
2.1.	1.	1.	1.	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	2,000.00	83.33	400.00
2.1.	2.	1.	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	5,520.00
2.1.	3.	1.	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	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	14,424.00
2.3.	1.	1.	1.	1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,272.00
2.3.	1.	3.	1.	1.1	Combustibles Y Carburantes	6,000	1,500.00	0.00	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.	1.	3.	1.	1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	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	900.00
2.3.	1.	5.	1.	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	2,200.00
2.3.	1.	5.	1.	1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,856	131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.25	7.07	1,724.75
2.3.	1.	5.	3.	1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,620	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00
2.3.	1.	6.	1.	1.1	De Vehiculos	7,970	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,970.00
2.3.	1.	7.	1.	1.1	Enseres	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	300.00
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	730.00	59.64	494.00
2.3.	1.99.	1.99			Otros Bienes	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3.	2.	1.	2.	1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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	6,000.00
2.3.	2.	1.	2.	2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,000	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	5.25	3,790.00
2.3.	2.	1.	2.99		Otros Gastos	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	550.00
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	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	560.00	77.77	160.00
2.3.	2.	2.	2.	1	Servicio De Telefonia Movil	6,000	347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.50	5.79	5,652.50
2.3.	2.	2.	2.	2	Servicio De Telefonia 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	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	3,696.00	99.35	24.00
2.3.	2.	2.	3.	1	Correos Y Servicios De Mensajeria	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	3,200.00	92.75	250.00
2.3.	2.	2.	4.	1	Servicio De Publicidad	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2.3.	2.	2.	4.	4	Servicio De Impresiones.	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	700.00

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

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	626,280	24,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,680.00	3.94	601,600.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	10,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	6,800	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. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	16,862	919.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919.79	5.45	15,942.21
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	Viaticos 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,	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. 3	Auditorias	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 : 0028																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	231,483	21,290.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,290.22	9.19	210,192.78
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	70,800	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	5.50	66,900.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.00	8.33	18,513.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	2,200	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	33.18	1,470.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,900	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	6.52	6,450.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	7,100	1,220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220.80	17.19	5,879.20
Meta : 0030																	
2.6. 2. 3. 2. 3	Costo De Construccion Por Contrata	6,644,294	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,644,294.00
Meta : 0031																	
2.6. 2. 2. 3. 2	Costo De Construccion Por Contrata	13,769,642	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	*,***,***
Meta : 0033																	
2.6. 2. 2. 3. 2	Costo De Construccion Por Contrata	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 : 0034																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 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	1,456	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	7,214	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	6.88	6,717.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	150,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	11.36	1,170.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2.50	1,950.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	560	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	12.50	490.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	2.38	3,280.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ENERO 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	4,640	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	3.23	4,490.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	3,960	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	3.78	3,810.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.31	15,850.00
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. 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	4,320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	31,867	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	0.62	31,667.00
Meta : 0039																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	419,384	65,003.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,003.67	15.49	354,380.33
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	65,889	8,292.06	0.00	0.00	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	1,165,560	61,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,660.00	5.29	1,103,900.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	19,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	13,200	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	96.96	400.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	29,474	2,443.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,443.19	8.28	27,030.81
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.68	20,260.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	17,100	1,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	6.90	15,920.00
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. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	26,500	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	26,500.00
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	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	6,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
2.3. 2. 7.10. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	2,018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.00
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	18,949	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,949.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	31,500	10,500.00	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	33.33	21,000.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	680	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	14.69	580.10
Meta : 0040																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	227,579	35,995.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,995.98	15.81	191,583.02
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	65,889	2,764.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.02	4.19	63,124.98
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	759,840	34,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,470.00	4.53	725,370.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	13,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	8.33	1,419.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	18,927	1,327.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.28	7.01	17,599.72
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	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. 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	13,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,800	2,441.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441.10	50.85	2,358.90
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	17,400	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	0.47	17,317.50

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ENERO 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																	
2.3.2.2.2.2	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	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3.2.2.4.4	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	32,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
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	32,700	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	800.00	31,900.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	4,500	1,484.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.27	3,015.73
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,500	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.90	4,400.10
Meta : 0041																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,900	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	3,900.00
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
2.3.1.5.1.2	Papelería En General, Útiles Y	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	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	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3.1.6.1.3	De Construcción Y Maquinaria	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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
2.3.2.1.2.2	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	3,300	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	3,300.00
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	16,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	6,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	8,800	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	8,800.00
2.3.2.4.1.3	De Vehículos	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	56,700	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	56,700.00
2.3.2.5.1.2	De Vehículos	264,188	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	264,188.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	216,000	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	198,000.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	39,000	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.80	38,800.20
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	8,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00
2.6.3.2.3.1	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	90,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeración	15,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
2.6.3.2.9.4	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	479,604	74,647.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,647.81	404,956.19
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	108,225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,225.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	1,443,480	65,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,370.00	4.52	1,378,110.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	24,600	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	24,600.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	16,400	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	82.92	2,800.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	35,828	2,444.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.04	6.82	33,383.96
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	153,600	55,503.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,503.38	36.13	98,096.62
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,031	1,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.00	35.92	1,942.00
Meta : 0044																	
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	1,200	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. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,200	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	4.16	1,150.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	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. 1.99. 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	3,020	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	7.94	2,780.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	10,807	1,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.00	14.95	9,191.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,440	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	10.41	1,290.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	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. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	10,450	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.47	10,400.00
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	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. 7.11.99	Servicios Diversos	37,800	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	0.52	37,600.00
Meta : 0045																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	42,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
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	721,416	56,470.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,470.33	7.82	664,945.67
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	33,984	1,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002.00	2.94	32,982.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	618,480	48,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,170.00	7.78	570,310.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	23,400	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	23,400.00
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	42,276	3,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011.00	7.12	39,265.00
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

[illegible]

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ENERO 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. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,211.55	8.33	101,332.45
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	89,520	7,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.00	8.33	82,060.00
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	2,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.00	8.14	4,927.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	3.27	5,900.00
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
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	0.00	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. 7.10. 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	10,700	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	10,700.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	23,900	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	23,900.00
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	157,803	25,150.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,150.31	15.93	132,652.69
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	87,057	5,528.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,528.04	6.34	81,528.96
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	578,400	26,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,920.00	4.65	551,480.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	9,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	6,400	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	87.50	800.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	14,358	1,005.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.93	7.00	13,352.07
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	4,970	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	6,050	1,406.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.86	23.25	4,643.14
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	14,850	1,168.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168.80	7.87	13,681.20
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,250	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	2,250.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	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. 7. 2.99	Otros Servicios Similares	850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	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. 7.11.99	Servicios Diversos	9,940	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	9,940.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ENERO 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. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	80,100	26,499.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,499.32	33.08	53,600.68
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,070	699.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.30	33.78	1,370.70
Meta : 0052																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	110,104	21,050.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,050.59	19.11	89,053.41
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	43,426	4,743.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,743.45	10.92	38,682.55
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	430,680	17,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,170.00	3.98	413,510.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	5,200	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	10,578	877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.50	8.29	9,700.50
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	180,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
2.3. 1. 1. 1. 2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	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. 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	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. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	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. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
2.3. 1. 9. 1. 1	Libros, Textos Y Otros Materiales	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. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	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. 9. 1.99	Otros Materiales Diversos De	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 1.11. 1. 4	Para Maquinarias Y Equipos	500	0.00	0.00	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. 1.99	Otros Bienes	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	19,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	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. 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,013.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	24,000	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	5.00	22,800.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,807	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	5.52	1,707.10
Meta : 0053																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	130,910	22,909.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,909.14	17.49	108,000.86
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	32,922	1,767.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,767.83	5.36	31,154.17

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	331,440	10,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,090.00	3.04	321,350.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	8,400	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	8,400.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	5,600	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	85.71	800.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	11,388	877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.50	7.70	10,510.50
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	240,000	20,000.00	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	8.33	220,000.00
2.3. 1. 1. 1. 2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	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. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	14,600	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	3.42	14,100.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	5,200	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	3.84	5,000.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	10,800	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	8.33	9,900.00
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	10,800	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	8.33	9,900.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	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. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,800	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	5.55	1,700.00
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	0	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	0.00	(2,000.00)
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	1,000	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	10.00	900.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	4,200	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	5.95	3,950.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 1. 6. 1. 3	De Construcccion Y Maquinas	12,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	600	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	8.33	550.00
2.3. 1. 8. 1. 1	Vacunas	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	21,600	1,800.00	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	8.33	19,800.00
2.3. 1. 9. 1. 1	Libros, Textos Y Otros Materiales	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	14,100	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	2.12	13,800.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,780	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	8.30	5,300.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	0	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	0.00	(300.00)
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	14,400	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	8.33	13,200.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	360	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	8.33	330.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	600	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	8.33	550.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,000	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	8.00	920.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	8,000	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	20.00	6,400.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	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. 1. 1	Gastos Legales Y Judiciales	800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	0	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	(10,900.00)
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	42,000	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	5.71	39,600.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,376	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.90	8.37	2,177.10
Meta : 0054																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	33,722	3,721.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721.12	11.03	30,000.88
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	16,731	2,394.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394.19	14.30	14,336.81
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	136,320	5,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	3.96	130,910.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	1,600	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	75.00	400.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	3,288	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.50	6.15	3,085.50

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ENERO 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. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	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. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	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. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	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. 8. 1. 2	Medicamentos	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	5,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros 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
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
2.3. 2. 7. 2. 1	Consultorias	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. 2. 7.10. 1	Seminarios, talleres Y Similares	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	5,742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00
Meta : 0055																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	144,793	19,885.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,885.91	13.73	124,907.09
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	90,049	2,764.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764.02	3.06	87,284.98
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	549,000	22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.00	4.10	526,460.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	9,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	6,000	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	80.00	1,200.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	13,827	776.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.70	5.61	13,050.30
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	5,400	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	55.55	2,400.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	24,000	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	23.33	18,400.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	296	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	33.75	196.10
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	3.00	970.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.50	3.47	4,826.50
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,500	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	2.00	2,450.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ENERO 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. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	500	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	6.00	470.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	1.50	985.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	500	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5.00	475.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	7.50	1,850.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	1,600	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	93.12	110.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	1,500	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	4.66	1,430.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	15,000	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	1.00	14,850.00
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	500	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	10.00	450.00
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 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. 7.11. 3	Servicios Relacionados Con Florería,	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	46,760	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	7.39	43,300.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	36,000	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	7.77	33,200.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,366	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.80	8.44	2,166.20
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	31,410	5,617.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,617.42	17.88	25,792.58
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	21,169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,169.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	138,240	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	3.58	133,290.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	1,600	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	75.00	400.00
2.1. 1.10. 1. 2	Dietas De Regidores Y Consejeros	411,840	34,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,320.00	8.33	377,520.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	3,472	202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.50	5.83	3,269.50
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	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	12,500	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	4.16	11,980.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	101,500	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	101,500.00
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
Meta : 0059																	
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	338,453	14,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,444.00	4.26	324,009.00
Meta : 0060																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	332,833	25,906.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,906.45	7.78	306,926.55
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,892.72	7.38	48,823.28
Meta : 0061																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	66,432	4,910.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.19	7.39	61,521.81

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ENERO 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. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	11,000	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	40.00	6,600.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	43,656	3,357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357.50	7.69	40,298.50
Meta : 0062																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	100,824	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	9.39	91,351.56
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	10,000	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	44.00	5,600.00
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	174,192	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	88.95	19,231.52
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	39,977.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,977.32	31.37	87,454.68
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	38,193.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,193.28	33.34	76,356.72
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	1,905,274	154,619.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,619.79	8.11	1,750,654.21
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	109,000	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	38.53	67,000.00
2.2. 1. 1. 2.99	Otros Beneficios	2,328,250	182,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,600.00	7.84	2,145,650.00
2.2. 2. 2. 1. 2	Pensiones Por Accidentes De Trabajo	71,844	5,986.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,986.93	8.33	65,857.07
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	199,920	16,659.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,659.97	8.33	183,260.03
Meta : 0067																	
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	194,424	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	194,424.00
2.5. 5. 1. 1. 8	Personal Obrero	25,461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,461.00
2.5. 5. 1. 2. 1	Pensionistas	1,024,742	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024,742.00
2.5. 5. 1. 3. 1	A Personas Juridicas	42,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
2.5. 5. 2. 1. 2	Pagos En Compensacion De Daños	27,853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,853.00
2.5. 5. 2. 1.99	Otras Indemnizaciones Y	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
Meta : 0068																	
2.1. 1. 1. 1. 1	Funcionarios Elegidos Por Eleccion	291,600	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	8.33	267,300.00
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	161,987	28,498.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,498.86	17.59	133,488.14
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	115,376	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,376.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	703,440	25,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,130.00	3.57	678,310.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	13,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	8,800	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	77.27	2,000.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	44,026	3,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,199.50	7.26	40,826.50
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	72,000.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
2.3. 2. 1. 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	9,600.00
2.3. 2. 1. 1. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	8,500	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	8,500.00
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	9,600.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	24,000	2,346.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.86	9.77	21,653.14

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ENERO 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. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	78,000	3,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,989.50	5.11	74,010.50
2.3. 2. 2. 4. 3	Servicios De Imagen Institucional	8,400	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	8,400.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	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. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas 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. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	1,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2.3. 2. 5. 1. 4	De Maquinarias Y Equipos	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. 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	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	115,000.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	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. 2	Atenciones Oficiales Y Celebraciones	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	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. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	152,300	41,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,590.00	27.30	110,710.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	5,387	599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.40	11.12	4,787.60
Meta : 0069																	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	700,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	277,782	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,782.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	60,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2.3. 2. 7. 1. 1	Consultorias	171,102	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	171,102.00
Meta : 0070																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	291,787	55,244.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,244.25	18.93	236,542.75
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	48,317	2,394.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,394.19	4.95	45,922.81
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	1,033,200	51,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,610.00	4.99	981,590.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	19,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	12,800	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	96.87	400.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	26,199	2,092.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,092.50	7.98	24,106.50
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	36,900	12,259.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,259.58	33.22	24,640.42
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,183	399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.60	33.77	783.40
Meta : 0071																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	6,900	6,896.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,896.20	99.94	3.80
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	1,000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
Meta : 0118																	
2.2. 1. 1. 1.99	Otros Regimenes De Pensiones	49,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,800.00
Meta : 0125																	
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construccion Por Contrata	598,536	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,536.00
Meta : 0139																	
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	9,500	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	9,500.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	12,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	29,400	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	29,400.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	14,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00

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

[illegible]

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION ENERO 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																	
2.6.2.2.2.2	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																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	421,065	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,065.00
Meta : 0256																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	6,758	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,758.00
2.3.1.3.1.2	Gases	10,638	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,638.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	1,252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,594	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	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
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	2,377	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.00
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	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	520.00
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonia Movil	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
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonia Fija	2,004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.00
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	2,950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	129,924	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,924.00
2.5.4.1.2.1	Derechos Administrativos	531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.00
2.5.4.3.1.1	Impuestos	394	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.00
TOTALGENERAL :		84,115,233	6,718,760.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,718,760.74	0.00	77,396,472.26