

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE 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 : 0001																	
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Meta : 0002																	
2.6. 3. 1. 1. 1	Para Transporte Terrestre	2,147,500	2,147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2147,500.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	1,230	0.00	0.00	1,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226.00	99.67	4.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	6,400	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	64.06	2,300.00
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	880,005	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	1,727.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.84	0.25	877,797.16
Meta : 0006																	
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	906,259	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,258.51	0.00	0.00	906,258.51	100.00	0.49
Meta : 0008																	
2.2. 2. 3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	699,810	0.00	0.00	686,208.17	0.00	-30,178.50	0.00	0.00	33,629.40	10,150.00	0.00	0.00	0.00	699,809.07	99.99	0.93
Meta : 0009																	
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	7,821	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	6,530.88	0.00	0.00	0.00	-483.49	7,337.39	93.81	483.61
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00	0.00
2.6. 3. 1. 1. 1	Para Transporte Terrestre	87,653	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	99.25	653.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	13,430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,430.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 3	Equipos De Telecomunicaciones	45,194	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,809.45	2,922.00	1,629.00	0.00	23,327.25	0.00	0.00	42,887.70	94.89	2,306.30
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	11,680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,679.75	0.00	0.00	11,679.75	99.99	0.25
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	4,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	100.00	0.00
2.6. 6. 1. 3.99	Otros Activos Intangibles	6,696	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696.00	100.00	0.00
Meta : 0010																	
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construccion Por Contrata	62,262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,262.00
Meta : 0011																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	1,051,830	0.00	0.00	0.00	49,227.89	544,217.12	265,995.33	0.00	169,213.66	0.00	5,630.64	0.00	0.00	1034,284.64	98.33	17,545.36
Meta : 0012																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	996,713	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,300.00	465,650.00	268,337.84	0.00	0.00	0.00	0.00	952,287.84	95.54	44,425.16
Meta : 0013																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	2,743,978	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,828.40	832,557.63	181,250.30	296,069.47	493,741.83	0.00	0.00	2516,447.63	91.70	227,530.37
Meta : 0014																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	130,265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,265.00
Meta : 0015																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	753,396	62,154.68	65,519.44	61,711.55	62,374.88	60,470.65	59,636.08	65,641.92	59,636.19	67,341.19	69,636.21	59,636.21	59,636.21	753,395.21	99.99	0.79
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	97,612	8,134.30	8,134.30	8,134.30	8,134.30	8,134.30	8,134.30	8,134.30	8,134.30	8,134.30	8,134.30	8,134.30	8,134.30	97,611.60	99.99	0.40
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	727,409	61,670.00	62,318.18	61,510.00	59,560.00	59,860.00	59,560.00	59,560.00	59,560.00	62,130.00	59,560.00	59,560.00	62,560.00	727,408.18	99.99	0.82
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	18,000.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	12,400	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	1,524	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	127.00	1,524.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	31,788	2,338.81	2,572.05	2,345.89	2,458.59	2,219.42	4,397.89	2,761.63	2,256.47	2,904.29	3,110.89	2,210.89	2,210.89	31,787.71	99.99	0.29
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	730	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	830	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	830.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE 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	6,390	5,996.90	145.00	-106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	-6.50	0.00	0.00	6,389.40	99.99	0.60
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	170,307	21,211.33	21,193.00	21,391.71	21,397.33	33,776.00	20,391.33	30,945.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,306.58	99.99	0.42
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,558	389.70	389.70	389.70	389.70	299.70	299.70	399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557.80	99.99	0.20
Meta : 0016																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	1,186,785	97,073.68	103,073.68	101,028.80	100,450.80	98,301.38	97,652.46	103,659.34	97,652.64	102,210.90	95,467.89	95,467.89	94,744.68	1,186,784.14	99.99	0.86
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	1,026,972	85,120.00	85,120.00	87,400.00	87,500.00	86,040.00	86,040.00	86,040.00	86,040.00	86,040.00	84,090.00	84,090.00	83,451.29	1,026,971.29	99.99	0.71
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	28,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	28,500.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	19,200	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	100.00	0.00
2.1.1.9.2.1	Compensacion Por Tiempo De	720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.70	719.70	99.95	0.30
2.1.1.9.3.3	Compensacion Vacacional	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.07	65.07	98.59	0.93
2.1.3.1.1.3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	3,124	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	264.00	220.00	3,124.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	61,094	3,308.24	3,885.84	3,480.84	3,566.34	3,420.31	3,361.93	3,813.85	3,433.20	3,817.89	22,418.43	3,294.43	3,292.29	61,093.59	99.99	0.41
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	326,990	0.00	311,590.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	326,990.00	100.00	0.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	456,340	111,400.00	452.30	129,571.85	753.66	111.10	552.00	202.40	9,607.50	213,732.84	0.00	0.00	-10,044.11	456,339.54	99.99	0.46
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	8,480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	8,480.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	216,202	2,309.50	18,568.94	1,651.00	3,193.28	794.70	1,887.50	1,345.60	17,229.08	141,047.36	6,092.00	17,717.26	4,365.66	216,201.88	99.99	0.12
2.3.1.5.1.2	Papelaria En General, Utiles Y	186,936	1,675.00	6,464.45	1,961.90	6,611.45	474.80	35,227.44	1,485.70	2,247.90	1,501.00	126,113.20	1,506.27	1,665.90	186,935.01	99.99	0.99
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	36,199	0.00	6,892.70	446.00	7,012.05	0.00	225.00	7,368.85	64.00	0.00	0.00	14,190.40	0.00	36,199.00	100.00	0.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	7,037	0.00	0.00	993.00	3,553.58	0.00	0.00	664.00	1,000.00	825.50	0.00	0.00	0.00	7,036.08	99.98	0.92
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	95,457	1,655.00	17,398.00	19,770.00	6,071.50	0.00	15,006.40	13,656.00	0.00	0.00	7,390.00	14,510.00	0.00	95,456.90	99.99	0.10
2.3.1.6.1.3	De Construccion Y Maquinas	4,485	0.00	4,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	100.00	0.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	12,409	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00	5,582.50	0.00	0.00	3,337.00	0.00	0.00	1,383.96	12,408.46	99.99	0.54
2.3.1.8.2.1	Material, Insumos, Instrumental Y	981	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	145.00	0.00	470.80	103.20	0.00	0.00	224.10	980.10	99.90	0.90
2.3.1.11.1.1	Para Edificios Y Estructuras	8,859	0.00	300.50	5,265.87	0.00	0.00	945.00	588.60	0.00	0.00	0.00	1,759.00	0.00	8,858.97	99.99	0.03
2.3.1.11.1.2	Para Vehiculos	11,205	40.00	365.00	430.00	7,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	2,610.00	0.00	11,205.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	7,165	0.00	3,228.00	0.00	0.00	1,679.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	1,759.00	7,165.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	61,703	4,200.00	780.00	5,610.37	3,934.38	5,047.20	4,571.74	5,977.38	4,486.52	4,660.28	4,912.38	5,838.89	11,683.77	61,702.91	99.99	0.09
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	42,175	5,164.09	1,614.00	1,326.20	1,587.70	2,059.30	1,939.20	1,599.50	3,257.30	2,004.90	15,702.11	4,798.20	1,122.00	42,174.50	99.99	0.50
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	66,350	3,105.20	4,399.50	3,588.80	1,835.30	1,557.00	1,800.00	5,707.90	7,765.00	3,849.70	15,623.50	14,476.98	721.12	64,430.00	97.10	1,920.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	59,712	4,000.00	4,685.00	2,380.99	3,934.70	4,656.76	4,076.40	4,418.60	4,599.30	4,035.29	4,677.09	3,949.56	14,298.00	59,711.69	99.99	0.31
2.3.2.2.1.1	Servicio De Suministro De Energia	212,961	27,462.00	32,956.60	36,372.70	36,788.10	35,024.90	28,015.60	15,217.40	902.10	113.30	107.40	0.00	0.00	212,960.10	99.99	0.90
2.3.2.2.1.2	Servicio De Agua Y Desague	160,904	12,441.51	11,117.50	13,797.35	105.98	34,016.40	25,197.70	18,320.28	0.00	29,293.90	16,659.65	0.00	-610.53	160,339.74	99.64	564.26
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	75,910	9,451.25	7,852.72	7,891.61	0.00	12,622.67	6,268.55	6,416.73	6,297.09	6,618.30	6,254.08	6,236.23	0.00	75,909.23	99.99	0.77
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	59,050	8,999.85	2,499.60	8,758.55	1,806.15	9,900.70	247.15	9,810.90	6,204.70	5,553.90	5,267.80	0.00	0.00	59,049.30	99.99	0.70
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	23,022	366.12	7,706.05	4,049.35	4,049.35	4,989.01	392.65	294.49	413.15	446.98	314.64	0.00	0.00	23,021.79	99.99	0.21
2.3.2.2.3.99	Otros Servicios De Comunicacion	949	94.55	94.60	94.55	94.50	94.55	0.00	94.50	94.40	0.00	286.55	0.00	0.00	948.20	99.91	0.80
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	20,362	1,532.23	518.00	4,921.00	1,554.00	1,036.00	6,138.22	4,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,361.45	99.99	0.55
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	4,675	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	875.00	0.00	0.00	4,675.00	100.00	0.00
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	496,019	0.00	96,774.20	48,387.10	0.00	48,387.10	145,202.25	0.00	52,422.77	0.00	104,845.54	0.00	0.00	496,018.96	100.00	0.04
2.3.2.4.1.1	De Edificaciones, Oficinas Y	149,105	9,900.00	11,700.00	13,770.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	8,123.50	4,900.00	32,784.00	35,416.90	138,194.40	92.68	10,910.60
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	59,545	970.00	2,040.00	1,085.50	16,053.00	21,067.40	3,422.00	3,347.50	0.00	0.00	11,559.00	0.00	-8,083.00	51,461.40	86.42	8,083.60
2.3.2.4.1.4	De Mobiliario Y Similares	1,900	0.00	750.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.5	De Maquinarias Y Equipos	79,248	3,509.00	9,159.70	12,230.70	3,398.00	5,899.60	7,405.76	4,744.00	10,462.14	13,084.50	2,748.00	5,380.00	1,226.00	79,247.40	99.99	0.60
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	27,866	2,402.00	1,624.00	1,606.00	2,986.00	590.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	13,548.00	27,866.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE 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																	
2.3.2.6.2.99	Otros Servicios Financieros	2,304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.50	0.00	0.00	2,303.50	99.97	0.50
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	28,795	720.00	5,960.00	0.00	870.00	0.00	1,040.00	2,395.00	12,430.00	3,730.00	610.00	1,040.00	-1,865.00	26,930.00	93.52	1,865.00
2.3.2.6.3.99	Otros Seguros De Bienes Muebles E	343,000	86,859.86	1,997.34	32,179.80	6,815.41	4,611.56	7,856.43	0.00	74,512.18	0.00	0.00	111,018.42	17,072.97	342,923.97	99.97	76.03
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	40,024	3,500.00	5,042.95	5,527.10	2,196.40	2,391.20	2,128.50	2,118.20	2,374.40	1,902.59	2,092.04	3,378.15	7,371.90	40,023.43	99.99	0.57
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	269,622	34,639.38	46,935.35	49,921.70	31,829.78	25,043.21	36,246.99	45,005.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,621.89	100.00	0.11
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	6,564	868.28	964.52	1,066.37	869.09	969.09	846.90	979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,563.45	99.99	0.55
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	37,984	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,599.00	26,600.00	36,199.00	95.30	1,785.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	4,539	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124.00	1,055.00	0.00	4,539.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	327,085	0.00	8,800.00	4,410.00	4,668.00	82,500.00	0.00	2,367.30	190,250.00	0.00	256.00	0.00	30,038.00	323,289.30	98.83	3,795.70
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	1,091	0.00	0.00	1,090.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.32	99.93	0.68
2.6.3.2.9.1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	10,339	0.00	0.00	5,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	10,339.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	9,965	0.00	0.00	3,742.00	1,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	3,665.00	9,920.00	99.54	45.00
2.6.3.2.9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	700	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	65.00	539.50	0.00	699.50	99.92	0.50
2.6.6.1.3.2	Softwares	8,790	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,789.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,789.51	99.99	0.49
Meta : 0017																	
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	200	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00
Meta : 0018																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	253,477	282,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,669.00	0.00	0.00	-19,142.69	253,476.31	99.99	0.69
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	634,760	659,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,760.00	634,760.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	18,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	18,000.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	12,800	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	12,800.00	100.00	0.00
2.1.1.9.3.1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	9,669	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151.58	0.00	6,516.93	0.00	9,668.51	99.99	0.49
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	48,156	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,956.00	0.00	48,156.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	25,695	28,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,129.00	25,695.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.6	Otras Contribuciones Del Empleador	707	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-169.00	707.00	100.00	0.00
Meta : 0019																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	105,961	7,939.39	7,939.39	7,939.39	7,939.39	7,939.39	7,939.39	7,939.39	7,939.39	7,910.09	7,939.39	7,939.39	18,656.39	105,960.38	99.99	0.62
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	40,055	3,330.20	3,330.20	1,500.00	1,500.00	1,500.00	8,808.80	3,327.20	3,449.00	3,327.20	3,327.20	3,327.20	3,327.20	40,054.20	99.99	0.80
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	107,465	8,180.00	8,180.00	6,310.00	6,310.00	6,310.00	13,790.00	8,180.00	41,024.66	0.00	0.00	-2,060.00	11,240.00	107,464.66	99.99	0.34
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	4,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	4,200.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	2,800	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	100.00	0.00
2.1.1.9.2.1	Compensacion Por Tiempo De	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.53	0.00	0.00	0.00	21.27	21.27	0.00	85.07	98.91	0.93
2.1.1.9.3.3	Compensacion Vacacional	481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.34	99.86	0.66
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	13,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	7,485	609.00	609.00	510.00	402.00	537.00	997.00	635.00	646.00	635.00	635.00	635.00	635.00	7,485.00	100.00	0.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	12,900	50.00	0.00	118.90	0.00	40.00	85.09	6.00	100.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,899.99	99.99	0.01
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	8,300	350.00	3,999.88	254.52	0.00	0.00	0.00	10.00	3,296.57	380.40	8.43	0.00	-1.52	8,298.28	99.97	1.72
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	2,998	0.00	0.00	0.00	2,091.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.40	0.00	2,997.13	99.97	0.87
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	3,000	50.00	1,255.18	3.50	0.00	54.00	32.50	967.92	97.20	156.90	192.96	189.84	0.00	3,000.00	100.00	0.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	800	100.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	15.00	32.00	198.00	0.00	0.00	400.00	800.00	100.00	0.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	2,448	100.00	0.00	202.00	740.00	25.00	200.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	948.00	2,448.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,080	90.00	0.00	146.00	0.00	47.00	48.50	47.50	48.50	292.50	360.00	0.00	0.00	1,080.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	3,475	200.00	1,875.00	76.80	0.00	37.00	204.90	527.63	259.10	294.57	0.00	0.00	0.00	3,475.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE 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. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,318	80.00	430.00	30.00	0.00	545.82	460.00	50.00	18.00	2,440.45	0.00	360.00	903.49	5,317.76	99.99	0.24
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	12,400	150.00	880.00	898.00	1,600.00	1,145.90	3,274.00	-122.60	285.90	1,842.00	304.40	994.00	1,148.40	12,400.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	3,210	300.00	0.00	240.00	0.00	123.50	60.00	74.00	513.40	1,089.10	0.00	0.00	810.00	3,210.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	5,067	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-333.80	5,066.20	99.98	0.80
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	4,200	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	3,527	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-673.35	3,526.65	99.99	0.35
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	3,149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00	0.00	674.00	3,149.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	690	270.00	0.00	309.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	2,490	180.00	1,050.00	60.00	0.00	247.00	87.00	0.00	70.00	100.00	696.00	0.00	0.00	2,490.00	100.00	0.00
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	4,200	0.00	750.00	450.00	300.00	0.00	975.00	525.00	150.00	150.00	0.00	150.00	750.00	4,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	60,276	1,950.00	9,700.00	180.80	8,850.00	3,619.90	3,290.80	6,671.70	2,236.80	5,500.00	7,000.00	4,500.00	6,776.00	60,276.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	15,000	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,200	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	2,245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	2,245.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	9,218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,218.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9. 1	Aire Acondicionado Y Refrigeracion	2,573	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672.30	900.00	2,572.30	99.97	0.70
2.6. 3. 2. 9. 4	Electricidad Y Electronica	332	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	100.00	0.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	3,548	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.00	100.00	0.00
Meta : 0020																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	102,737	7,964.79	7,964.79	7,906.19	7,964.79	7,964.79	7,964.79	7,964.79	7,714.80	7,570.21	7,546.39	7,540.91	16,668.85	102,736.09	99.99	0.91
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	87,108	6,730.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	32,167.26	0.00	0.00	-1,190.00	9,020.00	87,107.26	99.99	0.74
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,000	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	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,051	402.00	402.00	402.00	510.00	402.00	402.00	402.00	375.00	371.00	371.00	371.00	641.00	5,051.00	100.00	0.00
Meta : 0021																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	247,688	18,801.27	206,813.97	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,071.84	247,687.08	99.99	0.92
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	236,040	15,530.00	170,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	21,740.00	21,740.00	236,040.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	7,200	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	4,800	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	6,960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	13,609	967.00	10,637.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.00	13,609.00	100.00	0.00
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	225	0.00	0.00	0.00	0.00	224.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.98	99.99	0.02
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	11,470	200.00	2,973.00	0.00	-1,833.07	0.00	0.00	0.00	2,060.67	1,609.65	0.00	0.00	6,269.90	11,280.15	98.34	189.85
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Útiles Y	4,757	200.00	0.00	0.00	2,063.90	192.90	0.00	0.00	0.00	26.70	73.50	0.00	2,199.85	4,756.85	99.99	0.15
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,335	100.00	948.28	631.36	0.00	0.00	478.50	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.14	99.96	0.86
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,653	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.20	530.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.20	99.96	0.80
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	7,908	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-461.31	-1,230.89	7,907.80	99.99	0.20
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	2,890	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-419.00	0.00	0.00	0.00	-291.35	2,889.65	99.98	0.35
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	6,863	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16.69	1,478.89	1,693.65	1,521.92	695.14	6,862.91	99.99	0.09
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	5,178	0.00	6,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,370.00	0.00	-500.00	0.00	675.62	5,177.62	99.99	0.38

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE 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																	
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	5,611	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,336.00	0.00	-675.00	-126.00	-52.57	5,610.43	99.98	0.57
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	1,660	0.00	0.00	0.00	420.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	1,565.00	94.27	95.00
2.3.2.3.1.2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	61,504	0.00	56,377.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125.26	61,503.12	99.99	0.88
2.3.2.5.1.1	De Edificios Y Estructuras	78,000	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	6,000.00	78,000.00	100.00	0.00
2.3.2.7.5.2	Propinas Para Practicantes	3,600	0.00	900.00	1,800.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	26,212	0.00	2,122.00	990.00	1,400.00	2,800.00	0.00	0.00	10,700.00	2,500.00	4,300.00	0.00	1,400.00	26,212.00	100.00	0.00
Meta : 0022																	
2.2.2.3.2.2	Equipos Informaticos	645	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00	100.00	0.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	717	500.00	42.00	72.95	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	716.95	99.99	0.05
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	3,399	0.00	0.00	0.00	0.00	2,975.67	0.00	423.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398.75	99.99	0.25
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	2,294	0.00	520.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.35	0.00	0.00	2,293.35	99.97	0.65
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,715	868.20	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	280.00	60.00	292.02	0.00	0.00	0.00	1,714.22	99.95	0.78
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza Y Tocador	543	0.00	24.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	542.20	99.85	0.80
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	3,375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	3,375.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	770	730.00	22.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	916	0.00	248.00	31.00	0.00	455.00	0.00	0.00	176.11	5.00	0.00	0.00	0.00	915.11	99.90	0.89
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,953	280.00	0.00	0.00	280.00	1,146.71	270.00	0.00	-50.00	26.00	0.00	0.00	0.00	1,952.71	99.98	0.29
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,919	1,010.00	1,156.50	0.00	640.00	1,410.00	640.00	0.00	147.80	914.00	0.00	0.00	0.00	5,918.30	99.98	0.70
2.3.2.2.2.1	Servicio De Telefonía Movil	1,888	157.13	1,822.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-92.00	-0.53	1,887.47	99.97	0.53
2.3.2.2.2.2	Servicio De Telefonía Fija	1,422	272.11	1,179.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-0.32	1,421.68	99.97	0.32
2.3.2.2.2.3	Servicio De Internet	923	307.39	615.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.83	0.00	922.17	99.91	0.83
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	1,975	337.50	0.00	0.00	1,020.50	0.00	0.00	0.00	616.50	0.00	0.00	0.00	-337.50	1,637.00	82.88	338.00
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	8,181	2,368.36	0.00	0.00	518.00	0.00	0.00	2,702.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,592.09	8,180.83	99.99	0.17
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	4,926	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	0.00	1,391.00	4,926.00	100.00	0.00
2.3.2.4.1.3	De Vehiculos	1,685	300.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	20.00	811.00	0.00	0.00	462.00	1,685.00	100.00	0.00
2.3.2.6.3.1	Seguro De Vida	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	110.00	0.00	165.00	100.00	0.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes De	540	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	100.00	0.00
2.3.2.7.3.1	Realizado Por Personas Juridicas	360	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	6,510	350.00	525.00	1,500.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	350.00	0.00	2,495.00	0.00	0.00	6,510.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	16,015	3,713.40	496.26	493.50	0.00	2,353.40	1,949.50	1,700.00	2,325.52	723.90	0.00	152.30	2,106.80	16,014.58	99.99	0.42
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	57,900	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	4,500.00	9,000.00	1,800.00	57,900.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,565	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	765.00	0.00	0.00	200.00	400.00	0.00	2,565.00	100.00	0.00
2.5.4.1.3.1	Multas	986	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	100.00	0.00
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	525	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	100.00	0.00
Meta : 0023																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	19,872	1,655.97	18,215.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.29	19,871.35	99.99	0.65
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	39,600	3,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	800	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00	0.00
2.1.2.1.1.1	Uniforme Personal Administrativo	986	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	986.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	1,850	155.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	1,850.00	100.00	0.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles Y Carburantes	5,570	1,284.88	0.00	0.00	0.00	2,961.77	490.76	0.00	832.52	0.00	0.00	0.00	-280.38	5,289.55	94.96	280.45
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas Y Afines	96	44.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE 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	984.60	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374.60	99.97	0.40
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	165	0.00	0.00	2.00	0.00	80.00	0.00	23.00	39.00	21.00	0.00	0.00	0.00	165.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,502	0.00	320.00	699.00	0.00	1,043.00	975.00	1,120.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,502.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	1,979	0.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-857.00	-20.05	1,978.95	99.99	0.05
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	2,693	0.00	3,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-375.00	-1.65	2,692.35	99.97	0.65
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	2,636	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	989.00	0.00	0.00	643.00	0.00	0.00	2,636.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	768	0.00	0.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	19,642	2,500.00	1,600.00	1,600.00	2,025.00	200.00	4,800.00	2,981.10	3,600.00	0.00	335.30	0.00	0.00	19,641.40	99.99	0.60
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	24,000	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	298	99.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	298.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	2,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	100.00	0.00
Meta : 0024																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	32,839	29,602.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236.20	0.00	32,838.76	99.99	0.24
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	12,457	12,456.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,456.84	99.99	0.16
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	114,820	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	114,820.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,000	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	100.00	0.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	5,497	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	4,514	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	4,514.00	100.00	0.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	13,039	0.00	80.00	80.00	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	25.00	0.00	12,464.00	13,039.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	798	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	4,500	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	500	0.00	213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.50	42.70	286.50
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	3,172	0.00	0.00	0.00	0.00	352.00	0.00	670.00	310.00	0.00	38.00	0.00	942.50	2,312.50	72.90	859.50
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	6,511	131.25	90.00	0.00	1,082.65	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,564.39	6,198.29	95.19	312.71
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	1,619	0.00	0.00	0.00	526.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	805.10	49.72	813.90
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	135	0.00	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.50	99.62	0.50
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	225	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	100.00	0.00	0.00	225.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,354	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.00	1,121.00	82.79	233.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	187	0.00	17.00	17.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	21.00	187.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,866	0.00	200.00	868.35	0.00	282.00	802.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	431.00	2,865.35	99.97	0.65
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	3,510	210.00	120.00	120.00	0.00	370.00	1,010.00	620.00	905.00	-80.00	0.00	0.00	235.00	3,510.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	474	0.00	46.00	46.00	0.00	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	130.00	474.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	2,535	3,154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-386.00	0.00	-269.00	31.20	2,531.10	99.84	3.90
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	566	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26.40	533.60	94.27	32.40
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	5,078	347.50	5,652.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-730.00	0.00	-207.00	11.85	5,074.85	99.93	3.15
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	2,054	1,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608.00	78.28	446.00
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	3,367	3,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32.00	0.00	-297.00	-208.15	3,158.85	93.81	208.15
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	4,014	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	3,378.00	84.15	636.00
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	10,040	0.00	240.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	10,040.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	464	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	58.00	0.00	116.00	464.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	11,036	0.00	180.00	0.00	0.00	1,437.50	0.00	0.00	1,332.50	0.00	1,114.50	3,771.50	808.50	8,644.50	78.33	2,391.50
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	27,720	0.00	1,800.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	27,720.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE 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. 6. 3. 2	Seguro De Vehiculos	4,414	0.00	0.00	0.00	4,413.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,413.77	99.99	0.23
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	270	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	4,650	0.00	240.00	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	4,650.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	147,358	13,800.00	8,300.00	7,900.00	9,303.50	8,900.00	8,900.00	15,800.00	10,700.00	15,100.00	8,900.00	15,300.00	24,454.00	147,357.50	99.99	0.50
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	21,300	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	2,025.00	1,725.00	1,725.00	5,175.00	0.00	300.00	21,300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,200	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	300.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.00	1,274.00	84.93	226.00
2.6. 3. 2. 9. 2	Aseo, Limpieza Y Cocina	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	100.00	0.00
2.6. 6. 1. 3. 2	Softwares	985	0.00	0.00	0.00	984.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.47	99.94	0.53
Meta : 0025																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	151,740	12,958.79	12,958.79	9,996.13	12,958.79	12,958.79	10,919.69	10,774.04	10,774.04	12,958.79	14,827.06	14,827.06	14,827.06	151,739.03	99.99	0.97
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	134,000	11,720.00	11,720.00	8,850.00	11,720.00	11,720.00	9,900.00	9,770.00	9,770.00	11,720.00	13,370.00	13,370.00	10,370.00	134,000.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	3,600.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,123	453.08	425.75	337.50	425.75	425.75	425.75	358.25	358.25	425.75	493.25	493.25	500.63	5,122.96	99.99	0.04
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	2,499	0.00	0.00	900.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	2,499.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	60	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,334	0.00	640.00	0.00	1,128.00	-27.70	640.00	-46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.80	99.99	0.20
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	22,139	6,726.13	6,726.13	0.00	0.00	8,686.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,138.92	99.99	0.08
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	336	99.90	99.90	0.00	0.00	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00	100.00	0.00
Meta : 0026																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	294,495	22,182.40	25,182.40	20,364.91	23,558.55	22,182.40	22,182.40	25,183.77	22,182.43	26,927.76	22,182.43	22,182.43	40,182.43	294,494.31	99.99	0.69
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	28,192	2,349.26	2,349.26	2,349.26	2,349.26	2,349.26	2,349.26	2,349.26	2,349.26	2,349.26	2,349.26	2,349.26	2,349.26	28,191.12	99.99	0.88
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	500,730	21,020.00	21,020.00	19,370.00	21,020.00	21,020.00	21,020.00	93,916.00	24,520.00	25,747.00	38,513.33	21,020.00	151,550.34	479,736.67	95.80	20,993.33
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	7,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	4,800	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	793	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.61	0.00	0.00	0.00	-2.95	792.66	99.95	0.34
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	62,337	0.00	0.00	96.54	14,210.76	1,000.00	0.00	27,120.35	0.00	11,617.02	0.00	0.00	8,195.70	62,240.37	99.84	96.63
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional	387	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.61	0.00	0.00	0.00	0.00	386.61	99.89	0.39
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	12,583	810.00	1,097.29	759.79	951.14	827.29	827.29	1,067.41	886.32	1,254.36	827.29	827.29	2,447.29	12,582.76	99.99	0.24
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	82,396	0.00	0.00	0.00	24,785.85	0.00	0.00	0.00	0.00	28,306.02	0.00	0.00	29,304.13	82,396.00	100.00	0.00
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	29,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,417.26	0.00	0.00	18,282.00	29,699.26	99.99	0.74
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,651	0.00	30.00	-5.00	0.00	280.00	0.00	0.00	-31.60	120.00	4,256.98	0.00	0.00	4,650.38	99.98	0.62
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	8,833	960.00	213.00	-35.00	131.25	1,317.70	960.00	1,027.00	848.60	3,410.00	0.00	0.00	0.00	8,832.55	99.99	0.45
2.3. 2. 7. 3. 1	Realizado Por Personas Juridicas	65,350	0.00	6,000.00	3,600.00	7,000.00	8,200.00	1,550.00	0.00	6,000.00	11,450.00	11,100.00	11,100.00	-650.00	65,350.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 3. 2	Realizado Por Personas Naturales	12,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	13,500	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	3,360.00	3,510.00	0.00	2,430.00	1,200.00	1,650.00	0.00	13,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	107,900	16,516.00	19,691.38	14,199.81	14,110.60	14,187.50	14,115.98	15,078.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,899.92	99.99	0.08
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,398	399.60	499.50	299.70	299.70	299.70	299.70	299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.60	99.98	0.40
Meta : 0027																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	388,146	28,858.46	34,858.46	28,858.46	31,610.76	28,858.46	28,858.46	34,861.74	28,858.56	37,852.97	46,951.98	28,858.56	28,858.56	388,145.43	99.99	0.57
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	296,160	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	296,160.00	100.00	0.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	7,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	7,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificación Por Escolaridad	4,800	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	1,200	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	15,051	919.79	1,482.24	942.24	1,189.94	942.24	942.24	1,482.43	942.24	1,751.73	2,570.64	942.24	942.24	15,050.21	99.99	0.79
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	730	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	60	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	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	1,530	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.50	0.00	240.00	780.00	0.00	1,529.50	99.96	0.50
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	5,400	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	100.00	0.00
Meta : 0028																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	260,401	21,290.22	21,290.22	21,290.22	21,290.22	21,290.22	21,290.22	21,290.22	21,290.22	27,263.55	20,938.50	20,938.50	20,938.50	260,400.81	99.99	0.19
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	44,250	3,900.00	3,900.00	2,250.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	44,250.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	2,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,400.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificación 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	20,728	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,653.23	1,707.12	2,220.60	1,683.00	1,683.00	1,683.00	20,727.95	99.99	0.05
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	1,430	730.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,049	450.00	241.30	225.00	370.00	209.00	270.00	93.00	35.00	60.00	2,095.17	0.00	0.00	4,048.47	99.98	0.53
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,824	1,220.80	773.00	986.00	570.50	379.80	278.30	1,780.00	105.00	730.00	0.00	0.00	0.00	6,823.40	99.99	0.60
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	5,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	100.00	0.00
Meta : 0031																	
2.6. 2. 2. 3. 2	Costo De Construccion Por Contrata	8,769,642	0.00	2,262,679.95	734,146.37	1,552,037.25	1,270,925.25	2,949,853.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8769,642.00	100.00	0.00
Meta : 0034																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	150	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	150.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	13,762	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,761.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,761.49	99.99	0.51
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.20	1,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,857.20	86.62	286.80
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	68	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	68.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	997	0.00	83.00	82.00	0.00	466.57	0.00	0.00	0.00	0.00	282.00	0.00	83.00	996.57	99.95	0.43
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,719	497.00	1,560.00	420.00	752.00	170.00	1,800.00	-480.50	315.00	310.00	615.00	0.00	760.00	6,718.50	99.99	0.50
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	57	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	57.00	100.00	0.00
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	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	151,404	0.00	3,500.00	10,750.00	14,500.00	26,600.00	12,730.00	9,720.00	12,295.00	12,120.00	3,400.00	12,000.00	33,700.00	151,315.00	99.94	89.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	67,106	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	5,200.00	4,600.00	4,600.00	13,800.00	0.00	600.00	56,400.00	84.04	10,706.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,400	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	600.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00
Meta : 0035																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,320	150.00	0.00	75.00	0.00	0.00	405.00	300.00	0.00	270.00	0.00	0.00	120.00	1,320.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	685	0.00	0.00	0.00	684.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.85	99.97	0.15
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,041	50.00	316.54	0.00	0.00	0.00	0.00	270.60	0.00	350.00	53.86	0.00	0.00	1,041.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	560	70.00	0.00	118.00	0.00	62.00	60.00	0.00	122.00	128.00	0.00	0.00	0.00	560.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	2,940	130.00	0.00	0.00	0.00	24.90	40.50	104.90	53.20	1,336.50	1,250.00	0.00	0.00	2,940.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,360	80.00	0.00	230.00	0.00	106.00	50.00	100.00	366.00	188.00	0.00	0.00	240.00	1,360.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,890	150.00	0.00	2,010.00	480.00	65.20	90.00	1,050.00	489.00	254.80	0.00	0.00	301.00	4,890.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	3,960	150.00	0.00	163.00	0.00	195.50	91.00	505.70	86.00	8.80	0.00	2,660.81	99.19	3,960.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	2,400	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	422.00	886.00	2,400.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE 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																	
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	2,900	50.00	0.00	46.40	0.00	41.00	1.30	1,561.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	2,900.00	100.00	0.00
2.3.2.5.1.99	De Otros Bienes Y Activos	1,950	0.00	0.00	2,800.00	-850.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.50	99.97	0.50
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organizacion	8,584	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.40	4,672.40	890.00	-200.00	8,583.80	99.99	0.20
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	2,180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	2,180.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	36,003	200.00	2,700.00	2,544.00	4,430.00	2,830.00	3,110.00	4,766.00	2,700.00	2,700.00	1,706.43	3,680.57	4,635.99	36,002.99	100.00	0.01
Meta : 0039																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	789,433	65,003.67	68,003.67	65,003.67	65,303.79	65,003.67	65,168.17	66,414.26	65,030.87	65,030.95	69,408.33	65,030.89	65,030.89	789,432.83	100.00	0.17
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	71,865	8,292.06	8,292.06	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	71,864.52	99.99	0.48
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	751,130	61,660.00	64,230.00	61,660.00	63,160.00	61,660.00	61,660.00	65,160.00	61,660.00	61,660.00	65,299.48	61,660.00	61,660.00	751,129.48	99.99	0.52
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	19,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	300.00	0.00	9,600.00	19,500.00	100.00	0.00
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	400.00	0.00	0.00	13,200.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	28,981	2,443.19	2,713.19	2,356.43	2,356.43	2,356.43	2,356.43	2,262.53	2,516.11	2,356.44	2,550.80	2,356.44	2,356.44	28,980.86	99.99	0.14
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	0.00
2.3.1.7.1.1	Enseres	480	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	7,602	140.00	30.00	36.00	100.00	50.00	-20.00	0.00	0.00	295.00	6,970.24	0.00	0.00	7,601.24	99.99	0.76
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	22,634	1,180.00	3,229.03	1,333.67	6,059.50	4,177.31	935.00	-830.70	3,430.00	2,890.40	229.50	0.00	0.00	22,633.71	99.99	0.29
2.3.2.2.4.1	Servicio De Publicidad	600	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.2	Otros Servicios De Publicidad Y	3,996	0.00	0.00	0.00	900.00	3,095.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	3,995.50	99.98	0.50
2.3.2.2.4.3	Servicios De Imagen Institucional	7,100	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	11,308	0.00	0.00	3,950.00	280.00	1,960.00	0.00	10,207.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,090.00	11,307.95	99.99	0.05
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organizacion	500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.2	Transporte Y Traslado De Carga,	2,000	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	25,243	0.00	8,314.20	0.00	508.80	2,000.00	1,410.00	6,490.00	2,520.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	25,243.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	73,800	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	800	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.20	99.90	0.80
2.6.3.2.1.1	Maquinas Y Equipos	4,327	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.07	99.97	0.93
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales Y	8,972	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	50.00	4,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,972.00	100.00	0.00
2.6.3.2.3.3	Equipos De Telecomunicaciones	1,998	0.00	0.00	1,998.00	0.00	-1,998.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	260	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	100.00	0.00
Meta : 0040																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	464,105	35,995.98	37,864.92	33,554.97	37,864.92	37,864.92	37,864.92	44,434.48	39,672.45	39,672.45	39,672.45	39,672.45	39,969.45	464,104.36	99.99	0.64
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	33,169	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	33,168.24	99.99	0.76
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	445,935	34,470.00	36,120.00	32,220.00	37,620.00	36,120.00	37,770.00	42,764.31	37,770.00	37,770.00	37,770.00	37,770.00	36,120.00	444,284.31	99.62	1,650.69
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	12,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	12,900.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	8,000	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.3	Aportes A Los Fondos De Pensiones	1,548	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	129.00	1,548.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	17,022	1,327.28	1,394.78	1,259.78	1,394.78	1,394.78	1,394.78	1,422.25	1,557.69	1,462.28	1,462.28	1,462.28	1,489.01	17,021.97	99.99	0.03
2.2.2.3.1.99	Otros Bienes De Apoyo Alimentario	10,800	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	10,800.00	100.00	0.00
2.2.2.3.2.2	Equipos Informaticos	2,694	0.00	0.00	2,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,694.00	100.00	0.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	8,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	6,750.00	8,750.00	100.00	0.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	8,380	0.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,380.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	2,299	0.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00	2,299.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,637	0.00	0.00	522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.69	0.00	1,636.19	99.95	0.81

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	730	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	14,220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00	6,110.00	0.00	0.00	0.00	14,220.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	5,895	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,895.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,875	2,441.10	190.00	0.00	243.00	520.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	-105.00	-165.00	0.00	2,874.10	99.96	0.90
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	9,366	82.50	2,490.00	578.50	1,287.00	3,260.00	1,014.00	367.50	670.00	1,085.00	-73.50	-1,395.00	0.00	9,366.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	4,922	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,921.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,921.37	99.98	0.63
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	3,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-650.00	0.00	3,850.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	1,200	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	1,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	26,231	0.00	3,405.00	2,902.50	660.00	10,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	300.00	0.00	26,230.50	99.99	0.50
2.3. 2. 7.11. 2	Transporte Y Traslado De Carga,	1,770	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	58,529	800.00	800.00	800.00	6,927.00	2,691.00	18,182.50	3,150.00	450.00	0.00	5,501.66	14,300.00	3,276.00	56,878.16	97.17	1,650.84
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	40,763	1,484.27	1,418.65	1,472.10	1,493.33	9,500.00	8,162.60	17,231.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,762.57	99.99	0.43
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,099	99.90	99.90	99.90	99.90	199.80	199.80	299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.90	99.99	0.10
2.6. 3. 2. 1. 1	Maquinas Y Equipos	406	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	490	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	100.00	0.00
Meta : 0041																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	11,601	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.58	6,162.77	1,812.58	1,812.58	11,600.51	99.99	0.49
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	10,560	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	5,610.00	1,650.00	1,650.00	10,560.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.50	137.50	67.50	67.50	340.00	100.00	0.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,606	0.00	200.00	0.00	657.50	0.00	596.30	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.80	99.98	0.20
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	11,798	0.00	0.00	0.00	0.00	4,946.00	0.00	0.00	0.00	6,851.02	0.00	0.00	0.00	11,797.02	99.99	0.98
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Utiles Y	8,075	0.00	300.00	0.00	597.40	320.00	5,334.12	488.50	0.00	0.00	1,034.00	0.00	0.00	8,074.02	99.98	0.98
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	2,665	0.00	200.00	0.00	1,882.75	0.00	53.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,664.75	99.99	0.25
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	100	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 3	De Construcción Y Maquinas	2,680	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,806	0.00	400.00	0.00	731.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,113	0.00	200.00	0.00	200.90	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.90	99.99	0.10
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,235	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	-840.00	0.00	5,235.00	5,235.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	11,784	0.00	3,627.40	0.00	1,229.00	2,306.00	0.00	1,064.50	813.90	856.10	924.60	962.10	0.00	11,783.60	99.99	0.40
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	2,094	0.00	665.10	0.00	358.50	132.90	0.00	266.55	133.65	134.15	0.00	268.05	134.95	2,093.85	99.99	0.15
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	9,948	0.00	2,961.35	983.55	0.00	1,978.15	0.00	1,987.45	0.00	1,991.75	0.00	1,000.95	-955.52	9,947.68	99.99	0.32
2.3. 2. 2. 2. 3	Servicio De Internet	944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943.72	943.72	99.97	0.28
2.3. 2. 2. 4. 1	Servicio De Publicidad	400	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	14,220	0.00	400.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	7,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	14,220.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	9,480	0.00	2,222.50	1,068.50	0.00	609.00	4,627.74	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,479.74	99.99	0.26
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	9,350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 1	De Edificios Y Estructuras	56,700	0.00	4,725.00	9,450.00	0.00	9,450.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00	4,725.00	4,725.00	9,450.00	56,700.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	259,312	0.00	20,800.00	32,400.00	15,600.00	0.00	186,118.00	0.00	0.00	0.00	-27,358.00	31,752.00	0.00	259,312.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	52,527	0.00	7,030.00	6,250.00	1,013.20	0.00	8,648.70	11,610.50	3,900.00	3,200.00	0.00	0.00	4,874.00	46,526.40	88.57	6,000.60
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	209,967	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	10,000.00	18,000.00	18,400.00	19,066.67	18,000.00	14,645.08	21,354.84	18,500.00	209,966.59	99.99	0.41
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,398	199.80	199.80	199.80	199.80	99.90	199.80	199.80	199.80	199.80	199.80	299.70	199.80	2,397.60	99.98	0.40
2.5. 4. 1. 2. 1	Derechos Administrativos	2,756	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2,256.00	7,240.00	0.00	-7,240.00	0.00	0.00	0.00	2,756.00	100.00	0.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	5,500	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	100.00	0.00
2.6.3.2.9.4	Electricidad Y Electronica	2,421	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.00	100.00	0.00
Meta : 0042																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	917,455	74,647.81	77,647.81	74,647.81	76,023.96	74,647.81	74,647.81	77,654.22	74,648.00	79,148.23	84,344.09	74,451.98	74,945.01	917,454.54	100.00	0.46
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	4,206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.40	2,962.66	0.00	4,205.06	99.97	0.94
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	811,578	65,370.00	65,370.00	65,370.00	68,370.00	65,370.00	65,370.00	75,806.38	65,370.00	68,870.00	72,700.78	68,240.00	65,370.00	811,577.16	99.99	0.84
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	20,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	10,200.00	20,700.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	14,000	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00	0.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones A Essalud	31,327	2,444.04	2,739.78	2,469.78	2,593.63	2,469.78	2,469.78	2,680.10	2,518.19	2,874.78	3,054.44	2,542.02	2,469.78	31,326.10	99.99	0.90
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	361,658	55,503.38	55,612.79	55,384.99	49,174.19	47,676.91	47,680.48	50,625.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,658.00	100.00	0.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	7,320	1,089.00	1,089.00	1,088.57	1,085.94	989.10	989.10	988.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319.53	99.99	0.47
Meta : 0044																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,172	200.00	0.00	395.80	0.00	0.00	112.90	11.70	281.80	169.80	0.00	0.00	0.00	1,172.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	1,145	0.00	590.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	756	50.00	561.88	0.00	0.00	9.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	756.00	100.00	0.00
2.3.1.5.99.99	Otros	900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos Y	480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	910	150.00	0.00	164.09	0.00	40.80	166.50	27.00	26.10	335.00	0.51	0.00	0.00	910.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,339	240.00	502.00	220.00	654.00	362.50	-50.00	290.00	0.00	49.00	-59.50	0.00	131.00	2,339.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	9,050	1,616.00	3,330.00	954.00	357.00	649.00	163.00	1,421.00	102.00	458.00	-145.00	0.00	145.00	9,050.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	933	150.00	0.00	210.50	0.00	187.00	116.00	76.00	77.10	116.40	0.00	0.00	0.00	933.00	100.00	0.00
2.3.2.2.3.1	Correos Y Servicios De Mensajeria	736	0.00	437.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736.00	100.00	0.00
2.3.2.2.4.4	Servicio De Impresiones,	2,695	50.00	2,295.00	0.00	0.00	198.50	6.00	0.00	50.00	95.50	0.00	0.00	0.00	2,695.00	100.00	0.00
2.3.2.7.5.2	Propinas Para Practicantes	1,185	0.00	0.00	375.00	250.00	0.00	250.00	250.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	100.00	0.00
2.3.2.7.9.99	Otros Relacionados A Organizacion	2,500	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	2,500.00	100.00	0.00
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	7,543	0.00	0.00	6,610.00	-1,817.00	0.00	750.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,543.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	44,057	200.00	6,500.00	19.90	1,750.00	6,216.40	5,345.40	6,430.40	3,387.90	3,500.00	0.00	7,300.00	3,407.00	44,057.00	100.00	0.00
Meta : 0045																	
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	100.00	0.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	49	0.00	16.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	49.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes Y Gastos De Transporte	435	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	260.00	0.00	0.00	0.00	145.00	435.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	4,658	0.00	100.00	100.00	0.00	1,280.00	0.00	1,000.00	632.00	0.00	700.00	850.00	-4.00	4,658.00	100.00	0.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	141	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	19.00	141.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	55,500	0.00	4,133.00	3,300.00	3,100.00	1,800.00	4,100.00	1,200.00	1,500.00	0.00	6,200.00	9,200.00	19,967.00	54,500.00	98.19	1,000.00
2.3.2.8.1.1	Contrato Administrativo De Servicios	35,400	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	2,600.00	2,300.00	2,300.00	6,900.00	0.00	300.00	28,200.00	79.66	7,200.00
2.3.2.8.1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,200	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	300.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
Meta : 0046																	
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado	699,858	56,470.33	664,945.60	10,000.00	-189.30	0.00	0.00	0.00	-41,217.00	0.00	0.00	0.00	9,847.88	699,857.51	99.99	0.49
2.1.1.1.1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	12,024	1,002.00	20,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,024.00	100.00	0.00
2.1.1.1.2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	733,320	48,170.00	567,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,990.00	67,340.00	733,320.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos	22,700	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	22,700.00	100.00	0.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion Por Escolaridad	14,534	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	99.99	0.67
2.1.1.9.3.1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	24,280	0.00	0.00	0.00	0.00	20,529.42	3,750.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,280.00	100.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE 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. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	18,960	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.00	18,960.00	100.00	0.00	
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	38,091	3,011.00	32,263.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00	38,091.00	100.00	0.00	
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	1,862	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.06	99.94	0.94	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	515	0.00	0.00	0.00	0.00	244.40	0.00	0.00	0.00	30.00	298.60	186.40	-244.40	515.00	100.00	0.00	
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	45,904	300.00	20,000.00	0.00	-14,168.69	12,462.10	4,170.00	0.00	17,890.53	3,595.80	0.00	240.00	1,375.46	45,865.20	99.91	38.80	
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	510	200.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.80	0.00	100.00	0.00	509.80	99.96	0.20	
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,868	0.00	0.00	500.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	19.50	590.00	1,658.00	-540.00	2,867.50	99.98	0.50	
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocado	376	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50	346.80	0.00	0.00	375.30	99.81	0.70	
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.65	0.00	0.00	1,187.65	99.97	0.35	
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	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	100.00	0.00	
2.3. 1.10. 1. 3	Animales Para Estudio	9,558	0.00	0.00	0.00	9,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,558.00	100.00	0.00	
2.3. 1.11. 1. 1	Para Edificios Y Estructuras	459	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.45	0.00	39.00	0.00	458.45	99.88	0.55	
2.3. 1.11. 1. 2	Para Vehiculos	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	100.00	0.00	
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	608	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32.00	608.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,149	630.00	34.00	0.00	297.00	612.19	0.00	0.00	521.67	76.00	-50.00	104.00	-84.00	2,140.86	99.62	8.14	
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	9,230	1,110.00	698.70	778.00	2,977.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	335.50	610.00	440.00	-340.00	9,169.20	99.34	60.80	
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	16.00	0.00	0.00	135.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	5,583	100.00	0.00	0.00	0.00	2,278.61	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	5.00	3,189.92	5,582.53	99.99	0.47	
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	6,212	100.00	0.00	3,334.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	112.00	11.40	2,522.30	0.00	6,211.70	99.99	0.30	
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	6,899	0.00	450.00	200.00	600.00	600.00	200.00	0.00	0.00	300.00	3,448.50	700.00	400.00	6,898.50	99.99	0.50	
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	1,521	100.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671.00	0.00	1,521.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	1,820	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	1,820.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	100.00	0.00	
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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	6,905	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,905.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	68,235	1,371.00	6,703.00	200.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	29,200.00	5,550.00	9,490.00	720.40	0.00	68,234.40	99.99	0.60	
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	52,100	12,100.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,400.00	2,100.00	2,100.00	10,100.00	10,700.00	52,100.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,600	300.00	200.00	0.00	200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	1,600.00	100.00	0.00	
Meta : 0047																		
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,600	200.00	0.00	0.00	0.00	50.00	36.00	0.00	345.20	968.80	0.00	0.00	0.00	1,600.00	100.00	0.00	
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	759	0.00	0.00	0.00	758.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.23	99.89	0.77	
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	1,119	50.00	362.56	0.00	0.00	22.70	37.50	356.00	20.00	269.80	0.44	0.00	0.00	1,119.00	100.00	0.00	
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	270	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	100.00	0.00	
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,704	150.00	0.00	0.00	0.00	51.40	68.10	0.00	466.90	193.60	504.00	0.00	270.00	1,704.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	1,268	80.00	36.00	5.00	0.00	274.00	13.90	270.00	-4.00	493.00	0.00	0.00	100.10	1,268.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,369	150.00	490.00	55.00	0.00	1,412.00	390.00	822.00	43.00	664.00	0.00	160.00	2,183.00	6,369.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	2,070	150.00	0.00	222.60	0.00	297.00	119.00	51.50	146.00	167.76	46.14	0.00	870.00	2,070.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	2,102	0.00	66.00	0.00	691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.00	0.00	511.00	148.00	2,102.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	400	50.00	0.00	311.00	0.00	39.00	0.00	2,350.00	0.00	-2,350.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00	
2.3. 2. 7. 9.99	Otros Relacionados A Organizacion	8,799	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,798.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8,798.08	99.98	0.92	
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	58,459	5,000.00	600.00	10.40	1,600.00	1,979.80	2,070.70	6,680.00	8,659.10	1,500.00	13,450.00	4,000.00	12,909.00	58,459.00	100.00	0.00	

Meta : 0048

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE 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. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	110,539	9,211.55	101,327.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,538.60	99.99	0.40
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	114,000	7,460.00	82,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	10,520.00	10,520.00	114,000.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	3,600	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,400	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00	0.00
2.1. 2. 1. 1. 1	Uniforme Personal Administrativo	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,244	437.00	4,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,244.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	5,354	200.00	5,900.00	0.00	-2,926.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174.34	5,348.15	99.89	5.85
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	100	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	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	475	100.00	0.00	0.00	40.00	55.00	0.00	0.00	260.00	19.20	0.00	0.00	-10.00	464.20	97.72	10.80
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	2,106	200.00	0.00	0.00	180.00	470.00	300.00	0.00	950.00	5.50	0.00	0.00	-45.00	2,060.50	97.83	45.50
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	547	100.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 2. 2	Asesorias	5,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 5. 2	Propinas Para Practicantes	1,800	0.00	600.00	900.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	1,400	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	41,683	0.00	3,639.00	0.00	2,400.00	5,430.00	0.00	4,700.00	11,700.00	10,213.70	2,400.00	700.00	500.00	41,682.70	99.99	0.30
Meta : 0051																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	301,806	25,150.31	25,150.31	25,150.31	25,150.31	25,150.31	25,150.31	25,151.45	25,150.34	25,150.34	25,150.34	25,150.34	25,150.34	301,805.01	99.99	0.99
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	63,573	5,528.04	2,764.02	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	5,528.04	63,572.46	99.99	0.54
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	320,470	26,920.00	24,350.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	26,920.00	320,470.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	8,400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	8,400.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	5,600	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	11,974	1,005.93	919.17	1,005.93	1,005.93	1,005.93	1,005.93	946.14	1,054.34	1,005.93	1,005.93	1,005.93	1,005.93	11,973.02	99.99	0.98
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	329	0.00	0.00	150.00	148.70	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.70	99.90	0.30
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,427	1,406.86	262.00	200.00	0.00	325.80	231.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,426.36	99.97	0.64
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	23,603	1,330.00	5,445.90	2,804.53	6,400.30	2,643.60	204.00	4,036.00	1,652.50	100.00	218.50	-801.33	-431.40	23,602.60	99.99	0.40
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,145	0.00	0.00	200.00	650.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	3,640	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	3,640.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	9,633	0.00	982.50	6,031.00	1,480.00	770.00	369.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-250.00	9,382.96	97.40	250.04
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	181,511	26,499.32	26,652.95	25,317.46	25,297.31	25,359.96	25,230.31	27,153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,510.84	99.99	0.16
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	4,296	699.30	699.30	599.40	499.50	599.40	599.40	599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.70	99.99	0.30
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	6,900	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	100.00	0.00
Meta : 0052																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	228,806	21,050.59	19,175.27	17,038.49	19,175.27	19,175.27	19,175.27	19,175.27	18,677.21	18,698.49	18,698.49	19,590.53	19,175.27	228,805.42	99.99	0.58
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	77,550	4,743.45	6,618.77	6,618.77	6,618.77	6,618.77	6,618.77	6,618.77	6,618.77	6,618.77	6,618.77	6,618.77	6,618.77	77,549.92	99.99	0.08
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	221,250	17,170.00	17,170.00	16,540.00	17,170.00	17,170.00	17,170.00	17,170.00	33,010.00	18,490.00	18,490.00	18,490.00	13,210.00	221,250.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	7,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	7,800.00	100.00	0.00
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	10,204	877.50	877.50	810.00	877.50	877.45	877.50	877.50	807.83	810.00	810.00	822.78	877.50	10,203.06	99.99	0.94
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	178,564	0.00	25,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	31,000.00	12,564.00	178,564.00	100.00	0.00
2.3. 1. 1. 1. 2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	9,000	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	400.00	400.00	800.00	400.00	9,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	10,000	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE 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. 1.2. 1.2	Textiles Y Acabados Textiles	1,496	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.50	0.00	750.00	1,495.50	99.96	0.50
2.3. 1.2. 1.3	Calzado	8,000	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00
2.3. 1.3. 1.1	Combustibles Y Carburantes	16,709	0.00	2,205.04	0.00	2,294.04	0.00	1,526.98	4,158.66	0.00	1,265.24	1,700.05	3,558.74	0.00	16,708.75	99.99	0.25
2.3. 1.3. 1.2	Gases	8,234	0.00	625.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	625.00	625.00	720.00	720.00	1,700.00	719.00	8,234.00	100.00	0.00
2.3. 1.5. 1.1	Repuestos Y Accesorios	1,325	0.00	125.00	250.00	0.00	250.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	200.00	1,325.00	100.00	0.00
2.3. 1.5. 1.2	Papeleria En General, Utiles Y	2,770	0.00	200.00	1,000.00	0.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	150.00	220.00	2,770.00	100.00	0.00
2.3. 1.5. 3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	19,800	0.00	1,600.00	3,600.00	0.00	3,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	2,000.00	1,600.00	3,300.00	1,300.00	19,800.00	100.00	0.00
2.3. 1.5. 3.2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00
2.3. 1.5. 4.1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	1,840	0.00	160.00	320.00	0.00	360.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	200.00	1,840.00	100.00	0.00
2.3. 1.7. 1.1	Enseres	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00
2.3. 1.8. 1.2	Medicamentos	19,000	0.00	2,600.00	3,400.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,000.00	19,000.00	100.00	0.00
2.3. 1.9. 1.1	Libros, Textos Y Otros Materiales	2,000	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.3. 1.9. 1.2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	2,000	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.3. 1.9. 1.99	Otros Materiales Diversos De	1,000	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1.2	Para Vehiculos	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
2.3. 1.11. 1.4	Para Maquinarias Y Equipos	400	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	6,832	0.00	500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	1,005.00	1,005.00	1,312.00	10.00	6,832.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1.2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	400	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	400.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1.2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	900	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	900.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1.2.99	Otros Gastos	4,574	0.00	400.00	800.00	0.00	800.00	0.00	500.00	400.00	400.00	500.00	550.00	224.00	4,574.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 1.1	Servicio De Suministro De Energia	16,059	0.00	1,219.00	2,411.70	2,341.00	1,212.50	1,119.80	1,144.70	1,176.80	1,235.40	1,140.50	1,782.30	141.60	14,925.30	92.94	1,133.70
2.3. 2. 2. 1.2	Servicio De Agua Y Desague	18,906	0.00	3,330.65	1,158.15	0.00	4,347.90	1,429.45	1,429.45	1,437.35	1,437.45	0.00	2,883.50	1,451.55	18,905.45	99.99	0.55
2.3. 2. 2. 2.2	Servicio De Telefonía Fija	2,475	0.00	468.90	240.25	249.05	0.00	200.45	422.65	0.00	213.70	226.60	452.75	0.00	2,474.35	99.97	0.65
2.3. 2. 2. 3.1	Correos Y Servicios De Mensajería	165	0.00	15.00	30.00	0.00	30.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	18.00	12.00	165.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1.5	De Maquinarias Y Equipos	300	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	46,163	0.00	3,600.00	6,700.00	2,700.00	4,600.00	1,600.00	1,750.00	1,750.00	3,850.00	7,050.00	8,950.00	3,613.00	46,163.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1.1	Contrato Administrativo De Servicios	14,960	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,500.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,460.00	14,960.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1.2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,199	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	99.90	1,198.80	99.98	0.20
Meta : 0053																	
2.1. 1. 1. 1.2	Personal Administrativo Nombrado	274,910	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	22,909.14	274,909.68	99.99	0.32
2.1. 1. 1. 1.3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	21,214	1,767.83	1,767.83	1,767.83	1,767.83	1,767.83	1,767.83	1,767.83	1,767.83	1,767.83	1,767.83	1,767.83	1,767.83	21,213.96	99.99	0.04
2.1. 1. 1. 2.1	Asignacion A Fondos Para Personal	121,080	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	10,090.00	121,080.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1.2	Aguinaldos	7,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	7,500.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1.3	Bonificacion Por Escolaridad	4,800	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1.5	Contribuciones A Essalud	10,508	877.50	877.50	877.50	865.45	866.61	877.50	877.50	877.50	877.50	877.50	877.50	877.50	10,507.06	99.99	0.94
2.3. 1. 1. 1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	221,619	20,000.00	18,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	22,000.00	18,000.00	19,000.00	14,000.00	10,618.90	221,618.90	100.00	0.10
2.3. 1. 1. 1.2	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,200	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1.1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	11,500	500.00	3,000.00	630.00	1,000.00	930.00	1,000.00	1,014.00	1,013.00	1,013.00	300.00	1,100.00	0.00	11,500.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1.3	Calzado	4,080	200.00	1,300.00	0.00	800.00	380.00	500.00	0.00	0.00	0.00	400.00	500.00	0.00	4,080.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1.1	Combustibles Y Carburantes	10,800	900.00	500.00	900.00	940.00	900.00	900.00	960.00	960.00	960.00	960.00	1,120.00	800.00	10,800.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1.2	Gases	10,800	900.00	900.00	900.00	900.00	980.00	900.00	886.00	886.00	886.00	888.00	1,174.00	600.00	10,800.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,800	100.00	450.00	150.00	120.00	300.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3.1	Aseo, Limpieza Y Tocado	21,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	1,000.00	21,000.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3.2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	300	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE 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	2,150	250.00	450.00	350.00	350.00	250.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	100.00	0.00
2.3. 1. 7. 1. 1	Enseres	150	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	100.00	0.00
2.3. 1. 8. 1. 2	Medicamentos	22,114	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,200.00	1,300.00	1,914.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	22,114.00	100.00	0.00
2.3. 1. 9. 1. 2	Material Didactico, Accesorios Y Utiles	9,600	300.00	3,000.00	2,000.00	970.00	650.00	500.00	363.00	726.00	0.00	365.00	726.00	0.00	9,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	5,780	480.00	300.00	500.00	500.00	930.00	800.00	400.00	600.00	600.00	224.00	223.00	223.00	5,780.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	6,907	300.00	200.00	300.00	276.00	1,543.00	2,720.00	368.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	6,907.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	14,237	1,200.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,537.00	1,200.00	1,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	14,237.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	360	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	60.00	15.00	15.00	360.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	150	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	1,000	80.00	0.00	160.00	100.00	80.00	80.00	168.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	8,000	1,600.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	83,898	10,900.00	3,700.00	9,600.00	13,210.00	1,600.00	9,700.00	8,600.00	1,600.00	3,900.00	11,200.00	3,800.00	6,088.00	83,898.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	22,114	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,999.74	2,400.00	2,313.34	0.00	0.00	0.00	22,113.08	99.99	0.92
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	1,791	198.90	198.90	198.90	198.90	198.90	198.90	198.90	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	1,790.10	99.94	0.90
Meta : 0054																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	44,654	3,721.12	3,721.12	3,721.12	3,721.12	3,721.12	3,721.12	3,721.12	3,721.12	3,721.12	3,721.12	3,721.12	3,721.12	44,653.44	99.99	0.56
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	4,789	2,394.19	2,394.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788.38	99.98	0.62
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	68,348	5,410.00	5,410.00	3,300.00	4,800.00	3,300.00	3,300.00	6,800.00	3,300.00	3,300.00	22,827.68	3,300.00	3,300.00	68,347.68	99.99	0.32
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	1,200	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	1,744	202.50	202.50	135.00	135.00	135.00	135.00	74.79	183.83	135.00	135.00	135.00	135.00	1,743.62	99.97	0.38
2.2. 2. 3. 3. 1	Entrega De Medicamentos	7,590	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	4,464.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,589.40	99.99	0.60
2.2. 2. 3.99.99	Otros Bienes De Asistencia Social	3,080	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	100.00	0.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,950	0.00	0.00	2,270.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-970.00	0.00	0.00	1,950.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	625	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	625.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	2,756	0.00	1,382.61	370.00	250.00	0.00	0.00	0.00	513.29	240.00	0.00	0.00	0.00	2,755.90	99.99	0.10
2.3. 1. 5. 1. 2	Papelería En General, Utiles Y	1,956	0.00	0.00	647.00	1,708.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	1,955.38	99.96	0.62
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	4,600	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 3. 2	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	300	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	610	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	610.00	100.00	0.00
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 1	Herramientas	1,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1. 4	Simbolos, Distintivos Y	1,100	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	2,260	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	850	0.00	0.00	0.00	370.00	70.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	400	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	760.00	100.00	0.00
2.3. 2. 5. 1. 2	De Vehiculos	7,183	0.00	0.00	3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00	0.00	7,183.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	10,710	0.00	0.00	3,470.00	1,250.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	3,456.00	3,034.00	10,710.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10.99	Otras Atenciones Y Celebraciones	2,900	0.00	0.00	600.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	14,885	0.00	5,742.00	1,000.00	2,183.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	14,885.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	40,300	0.00	0.00	0.00	16,000.00	8,000.00	8,000.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	500	0.00	0.00	0.00	199.80	99.90	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.50	99.90	0.50

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE 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 : 0055																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	278,927	19,885.91	19,885.91	31,552.48	22,682.09	22,682.09	22,682.09	22,684.11	22,682.14	22,682.14	26,142.88	22,682.14	22,681.84	278,925.82	99.99	1.18
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	59,471	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	2,764.02	6,954.62	8,292.06	8,292.06	8,292.06	8,292.06	59,471.00	100.00	0.00
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	309,682	22,540.00	19,970.00	32,310.00	24,040.00	22,540.00	22,540.00	27,822.05	26,436.45	28,310.00	27,812.76	27,680.00	27,680.00	309,681.26	99.99	0.74
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	8,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	0.00	0.00	4,200.00	8,100.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	4,800	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	11,435	776.70	776.70	1,157.10	866.35	866.35	866.35	836.46	1,022.19	1,039.87	1,147.15	1,039.87	1,039.77	11,434.86	99.99	0.14
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	730	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	98	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	13,409	0.00	2,500.31	399.50	4,900.48	554.20	1,102.00	310.00	1,142.90	3,090.00	189.93	192.00	-973.00	13,408.32	99.99	0.68
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	3,000	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	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	5,600	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	100	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.90	99.90	0.10
Meta : 0056																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	49,989	42,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.10	4,601.75	49,988.25	99.99	0.75
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	5,233	12,558.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,325.85	0.00	5,232.75	99.99	0.25
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	133,440	129,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120.00	-6,800.00	133,440.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	4,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	4,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	2,800	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	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 3. 1	Asignacion Por Cumplir 25 O 30 Años	657	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.87	99.98	0.13
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	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	5,991	5,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.20	5,990.40	99.99	0.60
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	2,094	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,094.00	0.00	2,094.00	100.00	0.00
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	1,900	30.00	0.00	324.00	174.00	0.00	70.00	283.00	119.00	0.00	0.00	0.00	900.00	1,900.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	1,162	80.00	0.00	0.00	0.00	961.03	94.32	0.00	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.03	99.91	0.97
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	6,525	173.50	137.49	0.00	1,587.57	56.10	0.00	856.50	280.40	449.70	0.00	2,282.26	700.70	6,524.22	99.98	0.78
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	1,500	50.00	0.00	190.00	185.00	0.00	0.00	280.00	259.59	294.00	0.00	96.00	145.00	1,499.59	99.97	0.41
2.3. 1. 5. 4. 1	Electricidad, Iluminacion Y Electronica	302	30.00	0.00	268.70	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.20	99.73	0.80
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	827	15.00	730.00	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	827.00	100.00	0.00
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	750	25.00	178.50	165.27	31.53	32.00	0.00	0.00	234.50	40.00	42.50	0.00	0.00	749.30	99.90	0.70
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	2,032	0.00	0.00	0.00	255.00	512.00	260.00	100.00	-135.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	2,032.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 2	Viatcos Y Asignaciones Por Comision	5,500	0.00	0.00	0.00	1,268.00	1,600.00	480.00	480.00	0.00	0.00	1,680.00	-8.50	0.00	5,499.50	99.99	0.50
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	1,286	150.00	260.00	22.00	62.00	60.00	127.00	50.00	24.00	249.00	60.00	26.00	195.90	1,285.90	99.99	0.10
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	1,140	1,490.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	4.50	-250.00	0.00	-116.54	1,139.26	99.93	0.74
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajería	1,490	70.00	148.70	13.10	5.80	23.50	338.90	396.00	27.50	53.50	53.00	350.00	9.30	1,489.30	99.95	0.70
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.84	99.95	0.16
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	20,840	150.00	4,900.00	9.00	2,612.00	603.00	4,630.20	0.00	112.00	600.00	3,680.00	3,290.00	253.00	20,839.20	99.99	0.80
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	13,100	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,350.00	13,100.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 4	De Mobiliario Y Similares	20	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	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	386	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	46.00	386.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1.99	De Otros Bienes Y Activos	500	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	109.60	499.60	99.92	0.40
2.3. 2. 7.11. 3	Servicios Relacionados Con Floreria,	5,300	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	650.00	5,300.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	48,475	3,460.00	900.00	2,700.00	3,277.00	220.00	4,995.90	2,688.60	2,867.22	2,665.00	14,044.00	1,560.00	9,096.99	48,474.71	99.99	0.29

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE 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	34,800	2,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	600.00	34,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,398	199.80	1,198.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.60	99.98	0.40
Meta : 0058																	
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	63,567	5,617.42	5,617.42	5,617.42	5,617.42	5,617.42	5,617.42	5,617.98	5,617.43	5,617.43	5,617.43	3,695.77	3,695.77	63,566.33	99.99	0.67
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	56,100	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	3,300.00	3,300.00	56,100.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	1,500.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	1,200	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	744	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.76	743.76	99.96	0.24
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.73	43.73	99.38	0.27
2.1. 1.10. 1. 2	Dietas De Regidores Y Consejeros	411,840	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	34,320.00	411,840.00	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	2,294	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	202.50	174.44	224.87	202.50	202.50	135.00	138.94	2,293.25	99.96	0.75
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	730	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	702	701.98	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	700.00	-700.00	0.00	-60.00	0.00	701.98	99.99	0.02
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	9,036	520.00	0.00	904.50	1,460.00	3,588.00	1,750.00	0.00	5,390.00	-3,246.50	0.00	-1,225.98	-105.00	9,035.02	99.98	0.98
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	121,263	0.00	32,070.53	18,239.16	11,080.79	29,833.21	5,380.68	24,658.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,262.88	99.99	0.12
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	10,544	0.00	0.00	4,693.33	5,850.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,543.35	99.99	0.65
2.6. 3. 2. 9.99	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios	1,500	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
Meta : 0059																	
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	77,272	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,757.32	25,757.32	25,757.32	77,271.96	100.00	0.04
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	173,328	14,444.00	14,444.00	14,444.00	14,444.00	14,444.00	14,444.00	14,444.00	14,444.00	14,444.00	14,444.00	14,444.00	14,444.00	173,328.00	100.00	0.00
Meta : 0060																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	336,833	25,906.45	26,556.45	26,231.45	26,231.45	26,231.45	26,231.45	26,231.45	131,157.25	0.00	0.00	-25,931.45	47,986.45	336,832.40	99.99	0.60
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	23,000	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	-6,900.00	6,900.00	23,000.00	100.00	0.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	46,713	3,892.72	3,892.72	3,892.72	3,892.72	3,892.72	3,892.72	3,892.72	19,463.60	0.00	0.00	-3,892.72	3,892.72	46,712.64	99.99	0.36
Meta : 0061																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	58,923	4,910.19	54,012.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,922.28	99.99	0.72
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	14,400	4,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	-300.00	14,100.00	97.91	300.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	40,290	3,357.50	36,932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,450.00	38,840.00	96.40	1,450.00
Meta : 0062																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	115,470	9,472.44	86,751.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,622.44	9,622.44	115,469.28	99.99	0.72
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	11,000	4,400.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	11,000.00	100.00	0.00
Meta : 0063																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	172,423	154,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.24	15,600.34	172,422.06	99.99	0.94
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	22,000	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	22,000.00	100.00	0.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	14,783	14,235.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.84	0.00	14,782.02	99.99	0.98
Meta : 0064																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	107,674	29,228.07	0.00	0.00	75,834.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.96	107,673.99	100.00	0.01
2.2. 1. 1. 2. 1	Escolaridad, Aguinaldos Y	26,500	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	26,500.00	100.00	0.00
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	118,480	29,619.96	0.00	0.00	78,986.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,873.32	118,479.84	99.99	0.16
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	11,795	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,949.80	0.00	3,730.35	4,114.80	11,794.95	99.99	0.05
Meta : 0065																	
2.2. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones Dl. 20530	2,420,735	154,619.79	154,619.79	158,894.79	156,044.79	156,044.79	156,044.79	156,044.79	156,044.79	156,044.79	155,475.30	160,186.51	691,092.08	2411,157.00	99.60	9,578.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE 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	109,000	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	109,000.00	100.00	0.00
2.2. 1. 1. 2.99	Otros Beneficios	2,236,200	182,600.00	182,600.00	182,600.00	182,600.00	182,600.00	182,600.00	182,600.00	182,600.00	182,600.00	227,600.00	182,600.00	182,600.00	2236,200.00	100.00	0.00
2.2. 2. 2. 1. 2	Pensiones Por Accidentes De Trabajo	71,844	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	5,986.93	71,843.16	99.99	0.84
2.2. 2. 2. 1.99	Otros Similares	202,020	16,659.97	16,659.97	17,184.97	16,834.97	16,834.97	16,834.97	16,834.97	16,834.97	16,834.97	16,834.97	16,834.97	16,834.97	202,019.64	99.99	0.36
2.2. 2. 3. 4. 3	Gastos De Sepelio Y Luto Del	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
Meta : 0067																	
2.5. 5. 1. 1. 1	Personal Administrativo	226,734	0.00	139,644.00	0.00	15,900.00	14,500.00	15,500.00	1,604.81	1,500.00	2,500.00	4,001.26	-87.32	27,021.24	222,083.99	97.94	4,650.01
2.5. 5. 1. 1. 8	Personal Obrero	53,178	0.00	25,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.07	0.00	0.00	717.89	0.00	25,230.11	53,177.07	99.99	0.93
2.5. 5. 1. 2. 1	Pensionistas	1,259,116	0.00	1,024,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,820.00	2,500.00	4,000.00	0.00	21,553.60	1253,615.60	99.56	5,500.40
2.5. 5. 1. 3. 1	A Personas Juridicas	42,000	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00	0.00
2.5. 5. 2. 1. 2	Pagos En Compensacion De Daños	27,853	0.00	27,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,853.00	100.00	0.00
2.5. 5. 2. 1.99	Otras Indemnizaciones Y	300	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
Meta : 0068																	
2.1. 1. 1. 1. 1	Funcionarios Elegidos Por Eleccion	291,600	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	291,600.00	100.00	0.00
2.1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	339,498	28,498.86	28,498.86	28,498.86	28,498.86	28,498.86	28,074.75	27,734.37	28,074.78	28,074.78	28,074.78	28,074.78	28,894.73	339,497.27	99.99	0.73
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	301,560	25,130.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00	301,560.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	10,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	10,200.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	6,800	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	100.00	0.00
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	35,841	3,199.50	3,199.50	3,199.50	3,199.50	3,199.50	945.00	3,139.83	3,156.65	3,132.00	3,132.00	3,132.00	3,205.79	35,840.77	99.99	0.23
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	69,935	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,065.00	69,935.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	10,000	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	0.00
2.3. 2. 1. 1. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	4,767	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,766.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,766.99	99.99	0.01
2.3. 2. 1. 1. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	5,185	0.00	1,650.00	671.00	-492.70	0.00	3,356.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,184.97	99.99	0.03
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	8,818	0.00	0.00	0.00	422.00	8,535.42	240.00	0.00	0.00	0.00	-380.00	0.00	0.00	8,817.42	99.99	0.58
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	20,902	2,346.86	1,440.00	6,006.50	7,221.40	5,486.20	278.15	433.00	2,187.50	856.00	-919.50	-1,217.00	-3,217.96	20,901.15	99.99	0.85
2.3. 2. 2. 3. 1	Correos Y Servicios De Mensajeria	68,896	3,989.50	4,616.80	4,811.50	5,249.10	5,755.40	7,994.58	0.00	3,969.83	11,948.60	2,943.40	11,457.70	6,159.20	68,895.61	99.99	0.39
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	4,800	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	3,500	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	4,000	0.00	0.00	0.00	3,999.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.56	99.98	0.44
2.3. 2. 7. 1. 1	Consultorias	87,500	0.00	0.00	0.00	78,500.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7. 1. 3	Auditorias	117,812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	5,626.60	6,185.35	0.00	117,811.95	100.00	0.05
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	6,190	0.00	5,200.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	289,242	41,590.00	41,681.38	41,743.29	40,485.53	39,166.67	40,496.95	44,203.50	-125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	289,241.51	99.99	0.49
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	3,912	599.40	599.40	599.40	499.50	499.50	567.00	547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,911.70	99.99	0.30
Meta : 0070																	
2.1. 1. 1. 1. 1. 2	Personal Administrativo Nombrado	629,804	55,244.25	53,315.57	49,568.28	51,447.43	53,315.57	53,315.57	53,318.28	52,319.04	51,498.31	51,498.31	51,498.31	53,464.14	629,803.06	99.99	0.94
2.1. 1. 1. 1. 3	Personal Con Contrato A Plazo Fijo	49,280	2,394.19	4,262.33	4,262.33	4,262.33	4,262.33	4,262.33	4,262.33	4,262.33	4,262.33	4,262.33	4,262.33	4,262.33	49,279.82	99.99	0.18
2.1. 1. 1. 2. 1	Asignacion A Fondos Para Personal	614,300	51,610.00	51,610.00	49,860.00	52,510.00	53,160.00	51,610.00	51,610.00	50,705.16	49,960.00	49,960.00	49,960.00	51,744.84	614,300.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 2	Aguinaldos	18,300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	18,300.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 1. 3	Bonificacion Por Escolaridad	12,400	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	100.00	0.00
2.1. 1. 9. 2. 1	Compensacion Por Tiempo De	701	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.35	0.00	0.00	700.35	99.90	0.65
2.1. 1. 9. 3. 3	Compensacion Vacacional	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.32	0.00	0.00	38.32	98.25	0.68
2.1. 3. 1. 1. 5	Contribuciones A Essalud	24,687	2,092.50	2,092.50	1,957.50	2,025.00	2,092.50	2,092.50	2,092.50	2,092.50	2,025.00	2,028.45	2,025.00	2,070.50	24,686.45	99.99	0.55

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.2. 2. 3. 4. 2	Gastos De Sepelio Y Luto Del	1,635	0.00	1,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.00	100.00	0.00
2.3. 2. 8. 1. 1	Contrato Administrativo De Servicios	85,231	12,259.58	12,289.27	12,298.60	12,299.06	12,300.00	12,299.79	11,484.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,230.41	99.99	0.59
2.3. 2. 8. 1. 2	Contribuciones A Essalud De C.a.s.	2,798	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	399.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,797.20	99.97	0.80
Meta : 0071																	
2.2. 1. 1. 1. 1. 1	Regimen De Pensiones DI. 20530	6,897	6,896.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	6,895.20	99.97	1.80
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 : 0123																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00
Meta : 0125																	
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construccion Por Contrata	2,362,594	0.00	598,535.40	1,128,524.86	331,346.49	303,848.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2362,255.00	99.98	339.00
Meta : 0137																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	12,400	0.00	0.00	10,850.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	100.00	0.00
Meta : 0139																	
2.3. 1. 2. 1. 1	Vestuario, Accesorios Y Prendas	2,760	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	100.00	0.00
2.3. 1. 2. 1. 3	Calzado	4,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	100.00	0.00
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	518	0.00	200.00	60.00	0.00	77.00	163.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	518.00	100.00	0.00
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	15,624	0.00	100.00	5,600.40	0.00	183.50	0.00	0.00	0.00	7,299.53	0.00	2,440.00	0.00	15,623.43	99.99	0.57
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	4,717	0.00	100.00	0.00	631.03	0.00	38.80	0.00	1,321.85	0.00	1,613.57	1,011.60	0.00	4,716.85	99.99	0.15
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	10,729	0.00	2,202.00	2,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	7,109.00	66.25	3,620.00
2.3. 1.99. 1. 3	Libros, Diarios, Revistas Y Otros	4,315	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	3,584.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,314.52	99.98	0.48
2.3. 1.99. 1.99	Otros Bienes	1,142	0.00	400.00	25.46	0.00	253.30	291.64	0.00	0.00	61.50	109.50	0.00	0.00	1,141.40	99.94	0.60
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	3,928	0.00	740.00	266.90	0.00	176.80	238.50	75.00	855.00	219.10	256.20	550.00	550.00	3,927.50	99.98	0.50
2.3. 2. 1. 2. 2	Viaticos Y Asignaciones Por Comision	25,851	0.00	1,260.00	2,030.20	3,700.00	3,139.00	3,573.49	2,880.00	3,780.00	1,063.00	135.30	2,370.00	1,920.00	25,850.99	100.00	0.01
2.3. 2. 1. 2.99	Otros Gastos	292	0.00	100.00	40.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	292.00	100.00	0.00
2.3. 2. 2. 4. 2	Otros Servicios De Publicidad Y	11,998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,998.35	2,233.38	4,766.01	11,997.74	99.99	0.26
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	100	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 5	De Maquinarias Y Equipos	690	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	100.00	0.00
2.3. 2. 6. 1. 2	Gastos Notariales	3,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	3,800.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.10. 1	Seminarios ,talleres Y Similares	2,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,550.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	111,348	0.00	200.00	1,592.30	0.00	673.36	876.38	18,800.00	23,540.00	12,844.40	18,021.43	14,500.00	20,300.00	111,347.87	99.99	0.13
2.5. 4. 1. 2. 1	Derechos Administrativos	3,600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	780.00	3,600.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 1. 2	Mobiliario	4,520	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	100.00	0.00
Meta : 0144																	
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construccion Por Contrata	25,200	0.00	0.00	0.00	0.00	25,047.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,047.50	99.39	152.50
Meta : 0146																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	26,215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,220.57	0.00	0.00	0.00	985.59	0.00	0.00	26,206.16	99.96	8.84
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	1,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00	0.00
Meta : 0148																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	814,129	0.00	0.00	113,830.89	54,169.79	200,590.54	89,357.88	344,604.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802,553.66	98.57	11,575.34
Meta : 0149																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	36,500	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,650.00	32,850.00	90.00	3,650.00
Meta : 0150																	

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	159,972	0.00	0.00	87,911.92	0.00	0.00	72,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,971.42	99.99	0.58
Meta : 0152																	
2.6. 2. 3. 2. 3	Costo De Construccion Por Contrata	3,197,037	0.00	0.00	0.00	143,057.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,035.65	181.99	268,275.06	8.39	2,928,761.94
Meta : 0154																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
Meta : 0156																	
2.6. 2. 3. 4. 2	Costo De Construccion Por Contrata	778,084	0.00	0.00	244,355.00	0.00	122,325.08	74,198.98	0.00	281,107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	721,986.52	92.79	56,097.48
Meta : 0157																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	21,311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,799.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,799.53	45.98	11,511.47
Meta : 0158																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	625,669	0.00	64,874.93	81,326.79	117,822.93	102,763.75	104,936.74	153,942.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,667.66	99.99	1.34
Meta : 0159																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	19,500	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	85.12	2,900.00
Meta : 0161																	
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	1,042,526	0.00	220,497.53	293,345.22	125,000.63	403,681.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1042,525.13	99.99	0.87
Meta : 0162																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	53,500	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	52.33	25,500.00
Meta : 0166																	
2.6. 2. 2. 3. 2	Costo De Construccion Por Contrata	3,985,136	0.00	1,565,362.80	165,209.02	0.00	770,512.20	550,196.69	337,735.52	372,648.08	0.00	0.00	26,278.90	197,192.00	3985,135.21	100.00	0.79
Meta : 0167																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	86,822	0.00	0.00	22,738.97	32,041.27	31,007.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,787.92	98.80	1,034.08
Meta : 0168																	
2.6. 2. 3. 2. 3	Costo De Construccion Por Contrata	168,956	0.00	83,909.04	85,046.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,955.59	99.99	0.41
Meta : 0172																	
2.6. 2. 2. 3. 2	Costo De Construccion Por Contrata	22,975	0.00	3,693.15	19,281.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,974.31	99.99	0.69
Meta : 0173																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	2,373	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373.00
Meta : 0174																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	20,000	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50.00	10,000.00
Meta : 0175																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	771,101	0.00	0.00	0.00	356,104.49	414,995.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,099.89	99.99	1.11
Meta : 0176																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	19,500	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	100.00	0.00
Meta : 0178																	
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	325,102	0.00	200,099.39	0.00	0.00	124,042.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,141.40	99.70	960.60
Meta : 0182																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	583,107	0.00	437,734.94	0.00	0.00	145,106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,841.49	99.95	265.51
Meta : 0183																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	32,604	0.00	0.00	0.00	26,508.33	0.00	4,464.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,973.15	94.99	1,630.85
Meta : 0184																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	19,460	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,460.00	100.00	0.00

[illegible]

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	161,000	0.00	0.00	139,998.74	4,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,799.46	94,199.28	58.50	66,800.72
Meta : 0208																	
2.6. 2. 2. 3. 2	Costo De Construccion Por Contrata	69,604	0.00	0.00	62,133.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,133.77	89.26	7,470.23
Meta : 0209																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	10,882	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.60	356.60	3.27	10,525.40
Meta : 0212																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	18,529	0.00	0.00	0.00	0.00	18,528.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,528.83	99.99	0.17
Meta : 0217																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	41,507	0.00	0.00	41,506.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,506.50	99.99	0.50
Meta : 0225																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	97,141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,141.00
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	63,973	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,046.50	0.00	0.00	0.00	16,696.38	0.00	0.00	61,742.88	96.51	2,230.12
Meta : 0229																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	32,950	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	32,950.00
Meta : 0232																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	23,182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,908.89	0.00	9,272.60	0.00	0.00	0.00	23,181.49	99.99	0.51
Meta : 0246																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	26,121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,120.81	26,120.81	99.99	0.19
Meta : 0249																	
2.6. 3. 2. 3. 1	Equipos Computacionales Y	4,845	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	100.00	0.00
2.6. 8. 1. 4. 2	Gasto Por La Compra De Bienes	2,868	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,868.00	100.00	0.00
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	547,338	0.00	102,444.80	103,359.86	110,713.73	109,509.13	0.00	110,511.55	798.00	0.00	6,000.00	4,000.00	0.00	547,337.07	99.99	0.93
Meta : 0255																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	25,985	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,165.15	16,165.15	62.20	9,819.85
Meta : 0256																	
2.3. 1. 1. 1. 1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	322	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	321.50	99.84	0.50
2.3. 1. 3. 1. 1	Combustibles Y Carburantes	10,992	0.00	1,816.96	4,930.95	0.00	0.00	4,243.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,991.81	99.99	0.19
2.3. 1. 3. 1. 2	Gases	11,084	0.00	2,258.01	7,131.20	0.00	0.00	1,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.56	11,083.65	99.99	0.35
2.3. 1. 3. 1. 3	Lubricantes, Grasas Y Afines	766	0.00	128.50	385.50	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	765.35	99.91	0.65
2.3. 1. 5. 1. 1	Repuestos Y Accesorios	3,210	0.00	0.00	580.00	810.69	0.00	0.00	1,685.50	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	3,209.19	99.97	0.81
2.3. 1. 5. 1. 2	Papeleria En General, Utiles Y	2,596	0.00	1,294.90	100.00	0.00	1,200.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.33	99.97	0.67
2.3. 1. 5. 3. 1	Aseo, Limpieza Y Tocador	834	0.00	0.00	120.00	253.00	0.00	0.00	278.17	0.00	0.00	0.00	182.80	0.00	833.97	99.99	0.03
2.3. 1. 6. 1. 1	De Vehiculos	222	0.00	23.00	0.00	91.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	221.97	99.98	0.03
2.3. 2. 1. 2. 1	Pasajes Y Gastos De Transporte	904	0.00	0.00	100.00	320.90	0.00	0.00	251.40	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	903.30	99.92	0.70
2.3. 2. 2. 1. 1	Servicio De Suministro De Energia	5,017	0.00	676.80	908.60	804.70	512.00	466.60	422.60	392.60	407.00	425.60	0.00	0.00	5,016.50	99.99	0.50
2.3. 2. 2. 1. 2	Servicio De Agua Y Desague	900	0.00	253.50	126.25	0.00	152.50	242.20	125.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.90	99.98	0.10
2.3. 2. 2. 2. 1	Servicio De Telefonía Movil	3,403	0.00	1,067.51	0.00	563.43	393.08	481.71	469.38	427.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.12	99.97	0.88
2.3. 2. 2. 2. 2	Servicio De Telefonía Fija	3,741	0.00	570.85	543.35	685.75	500.40	709.80	503.65	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.80	99.99	0.20
2.3. 2. 2. 4. 4	Servicio De Impresiones,	950	0.00	480.00	220.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	100.00	0.00

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

Clasif. de Gasto	Descripción	P.I.M.	E J E C U C I O N												Ejecución Acumulada	% Ejec.	Saldo
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
RUBRO : 1.00 RECURSOS ORDINARIOS																	
2.3. 2. 3. 1. 2	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	544	0.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	544.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 1	De Edificaciones, Oficinas Y	1,200	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
2.3. 2. 4. 1. 3	De Vehiculos	9,328	0.00	1,773.50	882.00	2,909.80	618.50	2,050.90	7.00	0.00	0.00	620.00	466.00	0.00	9,327.70	99.99	0.30
2.3. 2. 6. 3. 3	Seguro Obligatorio Accidentes De	2,160	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	100.00	0.00
2.3. 2. 7.11.99	Servicios Diversos	288,452	0.00	75,042.65	52,134.90	48,476.45	46,900.00	54,974.00	5,780.30	3,877.00	670.00	0.00	595.40	0.00	288,450.70	99.99	1.30
2.5. 4. 3. 1. 1	Impuestos	772	0.00	0.00	393.90	0.00	0.00	0.00	0.00	377.20	0.00	0.00	0.00	0.00	771.10	99.88	0.90
Meta : 0264																	
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	2,211,936	0.00	718,796.11	188,926.71	376,060.61	179,420.26	338,531.79	0.00	330,026.53	0.00	0.00	0.00	0.00	2131,762.01	96.37	80,173.99
Meta : 0265																	
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	2,485,227	0.00	120,804.48	0.00	1,029,507.86	0.00	298,449.93	422,532.08	486,591.73	0.00	0.00	19,953.75	107,387.00	2485,226.83	100.00	0.17
Meta : 0266																	
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construccion Por Contrata	5,145,849	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145,848.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5145,848.16	100.00	0.84
Meta : 0269																	
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	1,205,448	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,845.18	0.00	0.00	415,307.69	120,295.00	1205,447.87	100.00	0.13
Meta : 0280																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
Meta : 0282																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	157,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,284.29	0.00	0.00	0.00	0.00	22,284.29	14.12	135,515.71
Meta : 0283																	
2.6. 8. 1. 4.99	Otros Gastos	7,278	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,277.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,277.78	99.99	0.22
Meta : 0289																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	361,990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,254.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,735.00	361,989.64	99.99	0.36
Meta : 0290																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	690,776	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,688.17	415,086.25	0.00	0.00	0.00	0.00	690,774.42	99.99	1.58
2.6. 3. 2. 2. 2	Mobiliario	120,470	0.00	0.00	120,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,470.00	100.00	0.00
2.6. 3. 2. 4. 1	Mobiliario	530	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	100.00	0.00
2.6. 8. 1. 4.99	Otros Gastos	24,265	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,264.91	0.00	0.00	0.00	24,264.91	99.99	0.09
Meta : 0294																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	45,795	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,795.00
Meta : 0295																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	211,715	0.00	0.00	211,714.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,514.25	148,199.94	69.99	63,515.06
Meta : 0298																	
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construccion Por Contrata	81,904	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,904.00
Meta : 0301																	
2.4. 2. 3. 1. 3	A Otras Unidades Del Gobierno Local	1,833,583	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833,583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1833,583.00	100.00	0.00
Meta : 0304																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	10,464	0.00	0.00	1,244.00	3,732.00	0.00	1,244.00	2,744.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	10,464.00	100.00	0.00
Meta : 0306																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	101,910	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,906.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,906.99	99.99	3.01
Meta : 0307																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE 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 : 0328																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	22,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	4,000.00	4,833.33	0.00	0.00	19,633.33	86.11	3,166.67
Meta : 0329																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	33,528	0.00	0.00	0.00	0.00	11,052.60	11,421.02	11,052.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,526.24	99.99	1.76
Meta : 0335																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00
Meta : 0344																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.79	0.00	0.00	0.00	172.79	99.87	0.21
Meta : 0346																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	2,500	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00	0.00
Meta : 0351																	
2.3.1.1.1.1	Alimentos Y Bebidas Para Consumo	3,190	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.59	0.00	0.00	1,360.00	325.00	870.00	3,189.59	99.98	0.41
2.3.1.5.1.1	Repuestos Y Accesorios	4,280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	4,280.00	100.00	0.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria En General, Utiles Y	1,561	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.34	99.95	0.66
2.3.2.7.10.1	Seminarios ,talleres Y Similares	23,484	0.00	0.00	0.00	2,593.00	1,030.00	1,260.50	6,329.00	172.50	3,139.00	2,050.00	4,590.00	2,320.00	23,484.00	100.00	0.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	470.00	100.00	0.00
Meta : 0360																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,200	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
Meta : 0361																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	35,000	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00	0.00
Meta : 0371																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	36,146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,145.53	36,145.53	99.99	0.47
Meta : 0372																	
2.4.2.3.1.3	A Otras Unidades Del Gobierno Local	1,294,668	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1294,668.00	100.00	0.00
Meta : 0382																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	12,388	0.00	0.00	0.00	1,388.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,200.00	10,188.00	82.24	2,200.00
Meta : 0383																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	155,154	0.00	0.00	0.00	7,643.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-775.00	7,643.00	4.92	147,511.00
Meta : 0384																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	3,500	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00
Meta : 0391																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	295,791	0.00	0.00	0.00	0.00	295,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,791.00	100.00	0.00
Meta : 0392																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	17,217	0.00	0.00	0.00	0.00	17,216.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,216.08	99.99	0.92
Meta : 0394																	
2.6.2.2.1.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,072,197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,263.58	0.00	0.00	174,932.35	0.00	1072,195.93	99.99	1.07
Meta : 0413																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	25,681	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,680.74	25,680.74	99.99	0.26
Meta : 0414																	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	604	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.00	100.00	0.00
Meta : 0416																	

EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE 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	23,842	0.00	0.00	0.00	0.00	23,841.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,841.82	99.99	0.18
Meta : 0417																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	4,848,463	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457,757.23	958,172.61	0.00	252,185.88	1,329,773.81	298,295.63	4296,185.16	88.60	552,277.84
Meta : 0418																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
Meta : 0424																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	73,665	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,664.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,664.95	99.99	0.05
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	5,228	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,227.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,227.44	99.98	0.56
Meta : 0425																	
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construccion Por Contrata	14,680	0.00	0.00	0.00	0.00	14,679.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,679.94	99.99	0.06
Meta : 0431																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
Meta : 0432																	
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construccion Por Contrata	512,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,051.38	188,887.39	0.00	0.00	0.00	0.00	44,237.23	474,176.00	92.45	38,674.00
Meta : 0433																	
2.4. 2. 3. 1. 4	A Otras Entidades Publicas	1,287,536	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1287,536.00	100.00	0.00
Meta : 0434																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	1,769,885	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,428,576.00	155,490.56	184,283.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1768,350.38	99.91	1,534.62
Meta : 0435																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	58,355	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,355.00	100.00	0.00
Meta : 0436																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	16,591	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,590.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16,590.80	99.99	0.20
Meta : 0440																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	1,518,155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,156.80	832,313.60	269,679.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1518,150.09	99.99	4.91
Meta : 0441																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	74,367	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,367.00	100.00	0.00
Meta : 0442																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	32,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,208.10	99.10	291.90
Meta : 0443																	
2.4. 2. 3. 1. 3	A Otras Unidades Del Gobierno Local	3,060,080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3060,080.00	100.00	0.00
Meta : 0446																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	40,214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,213.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,649.38	33,564.55	83.46	6,649.45
Meta : 0451																	
2.6. 2. 3.99. 2	Costo De Construccion Por Contrata	790,054	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,023.81	264,748.73	112,110.87	70,518.81	0.00	0.00	37,651.00	790,053.22	99.99	0.78
Meta : 0452																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	2,673,222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,073.69	1,782,147.39	0.00	0.00	0.00	0.00	2673,221.08	100.00	0.92
Meta : 0453																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	162,753	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,753.00	100.00	0.00
Meta : 0455																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	24,495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	21,595.00	0.00	0.00	0.00	24,495.00	100.00	0.00
Meta : 0458																	

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE 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																	
2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por Contrata	92,033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,033.00	92,033.00	100.00	0.00
Meta : 0459																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00
Meta : 0461																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	1,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00	0.00
Meta : 0463																	
2.6.2.3.2.3	Costo De Construccion Por Contrata	1,130,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1130,000.00	100.00	0.00
Meta : 0467																	
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	217,252	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,251.91	0.00	0.00	0.00	0.00	217,251.91	100.00	0.09
Meta : 0468																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	94,552	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,552.00	100.00	0.00
Meta : 0469																	
2.6.2.3.99.2	Costo De Construccion Por Contrata	92,937	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,359.68	1,576.28	0.00	0.00	0.00	92,935.96	99.99	1.04
Meta : 0470																	
2.6.8.1.4.99	Otros Gastos	8,836	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,835.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8,835.70	99.99	0.30
Meta : 0473																	
2.6.2.3.5.2	Costo De Construccion Por Contrata	1,393,159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,052.55	518,989.35	0.00	226,113.85	0.00	0.00	1393,155.75	99.99	3.25
Meta : 0474																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	8,000.00	100.00	0.00
Meta : 0475																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	6,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	100.00	0.00
Meta : 0476																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	6,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00
Meta : 0478																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	2,001,900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,254.05	0.00	1,044,444.35	0.00	0.00	0.00	1646,698.40	82.25	355,201.60
Meta : 0479																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	58,546	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,745.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,745.36	83.25	9,800.64
Meta : 0480																	
2.6.2.3.4.2	Costo De Construccion Por Contrata	74,199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,199.00
Meta : 0483																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	95,092	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,041.27	31,007.68	32,041.27	0.00	0.00	0.00	95,090.22	99.99	1.78
Meta : 0484																	
2.6.8.1.4.3	Gasto Por La Contratacion De	40,392	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,526.87	19,864.71	0.00	0.00	0.00	0.00	40,391.58	99.99	0.42
Meta : 0485																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	239,709	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,189.81	0.00	41,518.54	0.00	0.00	0.00	239,708.35	99.99	0.65
Meta : 0486																	
2.6.2.2.3.2	Costo De Construccion Por Contrata	3,225,070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304,770.07	896,307.41	0.00	0.00	0.00	23,992.00	3225,069.48	100.00
Meta : 0490																	
2.6.2.2.2.2	Costo De Construccion Por Contrata	570,430	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,478.80	0.00	0.00	0.00	0.00	537,478.80	94.22	32,951.20
Meta : 0491																	
2.6.8.1.3.1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	78,206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,206.00	100.00	0.00

**EJECUCION PRESUPUESTAL POR TIPO DE GASTO
EJERCICIO 2013 - MES DE EJECUCION DICIEMBRE 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 : 0494																	
2.4. 2. 3. 1. 3	A Otras Unidades Del Gobierno Local	1,300,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300,000.00	100.00	0.00
Meta : 0497																	
2.6. 2. 3. 3. 3	Costo De Construccion Por Contrata	271,417	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	250,839.83	0.00	0.00	0.00	0.00	270,839.83	99.78	577.17
Meta : 0498																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00	0.00
Meta : 0499																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	3,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	100.00	0.00
Meta : 0500																	
2.6. 2. 2. 2. 2	Costo De Construccion Por Contrata	736,813	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,812.25	99.99	0.75
Meta : 0503																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	36,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	100.00	0.00
Meta : 0512																	
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construccion Por Contrata	176,833	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,832.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,832.77	99.99	0.23
Meta : 0513																	
2.6. 2. 3. 5. 2	Costo De Construccion Por Contrata	10,335	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,334.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,334.94	99.99	0.06
Meta : 0514																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	100.00	0.00
Meta : 0515																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	100.00	0.00
Meta : 0516																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00	3,500.00	70.00	1,500.00
Meta : 0518																	
2.6. 8. 1. 3. 1	Elaboracion De Expedientes Tecnicos	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	100.00	0.00
Meta : 0520																	
2.6. 8. 1. 4.99	Otros Gastos	535	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.50	0.00	0.00	0.00	0.00	534.50	99.90	0.50
Meta : 0560																	
2.6. 8. 1. 4. 3	Gasto Por La Contratacion De	68,702	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,368.92	61,368.92	89.32	7,333.08
TOTALGENERAL :		134,942,695	6,695,596.07	14,226,291.51	8,075,788.67	10,428,429.84	10,841,187.67	22,441,760.72	19,963,531.78	13,557,131.40	5,441,119.17	5,240,076.38	4,888,050.09	4,818,730.93	**,***,***.**	89.32	8,325,000.77